



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	85.131.619,29D	13.149.367,36	12.523.581,69	85.757.404,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	60.553.325,13D	10.927.206,63	7.238.352,19	64.242.179,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.055.977,31D	4.304.264,83	5.477.396,38	58.882.845,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.055.977,31D	4.304.264,83	5.477.396,38	58.882.845,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	65.477,70D	3.587.503,85	3.327.396,38	325.585,17D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	52.833,03D	2.640.691,14	2.590.700,79	102.823,38D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	28.302,58D	2.500.681,14	2.469.350,74	59.632,98D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2	24.530,45D	140.010,00	121.350,05	43.190,40D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	12.644,67D	926.215,52	716.098,40	222.761,79D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	12.644,67D	926.215,52	716.098,40	222.761,79D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	20.597,19	20.597,19	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	20.597,19	20.597,19	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.990.499,61D	716.760,98	2.150.000,00	58.557.260,59D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	59.990.499,61D	716.760,98	2.150.000,00	58.557.260,59D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	59.990.499,61D	716.760,98	2.150.000,00	58.557.260,59D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.139.368,19D	36.185,25	0,00	3.175.553,44D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	56.851.131,42D	680.575,73	2.150.000,00	55.381.707,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.185.949,23	1.057.724,48	5.128.224,75D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.045.797,11D	842.625,88	452.482,71	8.435.940,28D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.045.797,11D	842.625,88	452.482,71	8.435.940,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.926.218,98D	748.022,16	446.486,44	8.227.754,70D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.926.218,98D	748.022,16	446.486,44	8.227.754,70D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	119.578,13D	94.603,72	5.996,27	208.185,58D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	119.578,13D	94.603,72	5.996,27	208.185,58D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	371.290,15D	233.951,62	605.241,77	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	371.290,15D	233.951,62	605.241,77	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	233.951,62	233.951,62	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	227.262,62	227.262,62	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	6.689,00	6.689,00	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	371.290,15D	0,00	371.290,15	0,00
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	371.290,15D	0,00	371.290,15	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.417.087,26C	5.109.371,73	0,00	3.307.715,53C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.417.087,26C	5.109.371,73	0,00	3.307.715,53C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	8.417.087,26C	5.109.371,73	0,00	3.307.715,53C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	478.387,21D	217.385,38	515.648,99	180.123,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	360.213,45D	215.124,14	465.058,55	110.279,04D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	360.213,45D	215.124,14	465.058,55	110.279,04D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	314.329,75D	194.645,84	438.723,55	70.252,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.410,92D	126.596,36	126.727,86	2.279,42D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	0,00	67.972,62	0,00	67.972,62D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	280.202,06D	0,00	280.202,06	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	31.716,77D	76,86	31.793,63	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	2.430,00D	0,00	2.430,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	2.721,45D	11,51	2.732,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	3.294,32D	0,00	3.294,32	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	3.004,81D	0,00	3.004,81	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	3.544,81D	0,00	3.544,81	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	2.581,68D	0,00	2.581,68	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	1.482,03D	0,00	1.482,03	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	2.779,63D	0,00	2.779,63	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	2.635,76D	65,35	2.701,11	0,00
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	2.922,28D	0,00	2.922,28	0,00
1.1.3.1.1.04.05.68 - Rinala Ferreira Maia	2.430,00D	0,00	2.430,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	40.027,00D	16.878,30	16.878,30	40.027,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	16.878,30	16.878,30	0,00
1.1.3.1.1.06.27 - TEATRO NEGRO E ATITUDE	5.667,00D	0,00	0,00	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
1.1.3.1.1.06.29 - ACMDQ - ASSOCIACAO COLETIVA MULHERES DA QUEBRADA	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
1.1.3.1.1.06.30 - MOVIMENTO UNIFICADO NEGRO DE DIVINÓPOLIS - MUNDI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.856,70D	0,00	5.856,70	0,00
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	5.856,70D	0,00	5.856,70	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.900,00D	2.248,41	2.248,41	5.900,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	5.900,00D	2.248,41	2.248,41	5.900,00D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	5.900,00D	2.248,41	2.248,41	5.900,00D
1.1.3.7 - CLIENTES	112.248,49D	12,83	48.342,03	63.919,29D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	112.248,49D	12,83	48.342,03	63.919,29D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	448,16D	12,83	460,99	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	448,16D	12,83	460,99	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	111.800,33D	0,00	47.881,04	63.919,29D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	2.679,45D	0,00	131,04	2.548,41D
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.	5.083,39D	0,00	0,00	5.083,39D
1.1.3.7.1.02.26 - Menvie Processamento de Dados Ltda.	19.576,20D	0,00	0,00	19.576,20D
1.1.3.7.1.02.28 - LM Serviços Especiais LTDA	47.750,00D	0,00	47.750,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.960,61D	219.607,19	187.582,34	50.985,46D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.895,08D	0,00	649,18	3.245,90D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	3.895,08D	0,00	649,18	3.245,90D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	3.895,08D	0,00	649,18	3.245,90D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.576,66D	0,00	1.097,41	7.479,25D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	8.576,66D	0,00	1.097,41	7.479,25D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	8.576,66D	0,00	1.097,41	7.479,25D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.138,05D	186.048,57	185.160,34	6.026,28D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.138,05D	186.048,57	185.160,34	6.026,28D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.138,05D	186.048,57	185.160,34	6.026,28D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	159.418,49	159.418,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.138,05D	6.349,23	5.461,00	6.026,28D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	20.280,85	20.280,85	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.350,82D	33.558,62	675,41	34.234,03D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	1.350,82D	33.558,62	675,41	34.234,03D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	1.350,82D	33.558,62	675,41	34.234,03D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	0,00	33.558,62	0,00	33.558,62D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.350,82D	0,00	675,41	675,41D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.578.294,16D	2.222.160,73	5.285.229,50	21.515.225,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.369.382,47D	1.848.575,03	5.217.790,97	8.000.166,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.343.471,32D	1.848.575,03	5.217.790,97	7.974.255,38D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.897.285,99D	1.303.009,16	1.764.016,77	33.436.278,38D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	33.897.285,99D	1.303.009,16	1.764.016,77	33.436.278,38D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	28.364.314,79D	968.968,49	795.048,28	28.538.235,00D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.532.971,20D	334.040,67	968.968,49	4.898.043,38D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.553.814,67C	545.565,87	3.453.774,20	25.462.023,00C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.553.814,67C	545.565,87	3.453.774,20	25.462.023,00C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	18.208.241,33C	233.951,62	3.453.774,20	21.428.063,91C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.345.573,34C	311.614,25	0,00	4.033.959,09C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.911,15D	0,00	0,00	25.911,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.686,00D	0,00	0,00	19.686,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	19.686,00D	0,00	0,00	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	13.199.578,68D	373.585,70	66.277,88	13.506.886,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.858.478,59D	373.585,70	0,00	3.232.064,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.858.478,59D	373.585,70	0,00	3.232.064,29D
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	276.780,92D	0,00	0,00	276.780,92D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.542.990,22D	373.585,70	0,00	1.916.575,92D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	20.784,04D	0,00	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
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	2.118.952,15C	0,00	66.277,88	2.185.230,03C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.118.952,15C	0,00	66.277,88	2.185.230,03C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.118.952,15C	0,00	66.277,88	2.185.230,03C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.667.997,03C	0,00	25.281,96	1.693.278,99C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	450.955,12C	0,00	40.995,92	491.951,04C
1.2.4 - INTANGÍVEL	9.333,01D	0,00	1.160,65	8.172,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	196.366,40C	0,00	1.160,65	197.527,05C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	196.366,40C	0,00	1.160,65	197.527,05C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	191.366,90C	0,00	1.160,65	192.527,55C
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	77.033.855,24C	6.247.994,70	6.022.744,04	76.808.604,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.458.351,57C	6.245.525,20	6.022.744,04	2.235.570,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.016.490,51C	2.287.945,13	1.597.009,78	1.325.555,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.962.431,09C	2.184.575,02	1.491.291,14	1.269.147,21C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	470,73C	1.411.757,71	1.411.286,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	470,73C	1.411.757,71	1.411.286,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.398.780,57	1.398.780,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	470,73C	11.230,73	10.760,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	1.746,41	1.746,41	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.961.960,36C	772.817,31	80.004,16	1.269.147,21C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.961.960,36C	772.817,31	80.004,16	1.269.147,21C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	911.220,94C	0,00	61.305,93	972.526,87C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	195.912,49C	0,00	13.180,78	209.093,27C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	72.897,37C	0,00	4.904,45	77.801,82C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	9.112,25C	0,00	613,00	9.725,25C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	592.197,37C	592.197,37	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	127.322,43C	127.322,43	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	47.375,49C	47.375,49	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	5.922,02C	5.922,02	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.059,42C	103.370,11	105.718,64	56.407,95C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.059,42C	103.370,11	105.718,64	56.407,95C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	54.059,42C	103.370,11	105.718,64	56.407,95C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	53.638,67C	102.949,36	104.877,14	55.566,45C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	420,75C	420,75	841,50	841,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.289,82C	3.415.370,97	3.420.249,53	64.168,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.289,82C	3.415.370,97	3.420.249,53	64.168,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	59.289,82C	3.415.370,97	3.420.249,53	64.168,38C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	59.289,82C	3.415.370,97	3.420.249,53	64.168,38C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	870,26C	3.354.084,43	3.353.214,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	57.229,35C	60.096,33	66.385,78	63.518,80C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.190,21C	1.190,21	649,58	649,58C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	364.871,57C	519.672,66	701.347,06	546.545,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	360.072,71C	513.812,83	693.373,93	539.633,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	360.072,71C	513.812,83	693.373,93	539.633,81C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	336.513,21C	483.111,60	626.116,47	479.518,08C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	152.528,45C	292.611,36	296.272,83	156.189,92C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	151.763,45C	291.846,36	294.742,83	154.659,92C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	765,00C	765,00	1.530,00	1.530,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	67.266,66C	67.266,66	87.254,96	87.254,96C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.058,76C	13.574,24	13.708,96	7.193,48C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	109.659,34C	109.659,34	228.879,72	228.879,72C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	762,29C	762,29	22.703,62	22.703,62C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	762,29C	762,29	22.703,62	22.703,62C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	27,64C	27,64	30,69	30,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINES S/A	9,48C	9,48	14,22	14,22C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	2,32C	2,32	2,32	2,32C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	3,50C	3,50	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	12,34C	12,34	14,15	14,15C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	53,74C	53,74	55,48	55,48C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	53,74C	53,74	55,48	55,48C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	21.148,96C	21.148,96	28.836,01	28.836,01C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	21.148,96C	21.148,96	28.836,01	28.836,01C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	244,05C	7.385,78	14.541,20	7.399,47C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	31,60C	31,60	36,74	36,74C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	31,60C	31,60	36,74	36,74C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	1.291,22C	1.291,22	1.053,72	1.053,72C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	334,16C	334,16	309,83	309,83C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	315,11C	315,11	261,32	261,32C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	527,63C	527,63	396,63	396,63C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	114,32C	114,32	85,94	85,94C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.798,86C	5.859,83	7.973,13	6.912,16C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.798,86C	5.859,83	7.973,13	6.912,16C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.798,86C	5.859,83	7.973,13	6.912,16C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	4.712,07C	4.712,07	5.779,22	5.779,22C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	5,87C	320,77	616,76	301,86C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	131,43	256,60	125,17C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	78,94C	170,62	272,65	180,97C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	1,98C	195,87	389,76	195,87C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	237,64	475,28	237,64C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	0,00	91,43	182,86	91,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.395,08C	10.181,14	6.018,68	3.232,62C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.395,08C	10.181,14	6.018,68	3.232,62C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.395,08C	10.181,14	6.018,68	3.232,62C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	7.395,08C	10.181,14	6.018,68	3.232,62C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	5.916,18C	8.145,01	4.815,05	2.586,22C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.478,90C	2.036,13	1.203,63	646,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.304,59C	12.355,30	137.680,75	135.630,04C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	122.499,56	122.499,56C
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	0,00	0,00	122.499,56	122.499,56C
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	0,00	0,00	122.499,56	122.499,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.304,59C	12.355,30	15.181,19	13.130,48C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.304,59C	12.355,30	15.181,19	13.130,48C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.304,59C	12.355,30	15.181,19	13.130,48C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.304,59C	12.355,30	15.181,19	13.130,48C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	762,29C	2.813,00	6.187,54	4.136,83C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	3.180,77C	3.180,77	2.997,88	2.997,88C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	3.180,77C	3.180,77	2.997,88	2.997,88C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	3.180,76C	3.180,76	2.997,89	2.997,89C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	160.438,24	160.438,24C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	160.438,24	160.438,24C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	160.438,24	160.438,24C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	160.438,24	160.438,24C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.017,04C	2.469,50	0,00	171.547,54C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.017,04C	2.469,50	0,00	171.547,54C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	174.017,04C	2.469,50	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	174.017,04C	2.469,50	0,00	171.547,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	174.017,04C	2.469,50	0,00	171.547,54C
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
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	13.111.663,48C	0,00	0,00	13.111.663,48C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.249.708,41D	6.702.071,94	6.469.436,07	34.482.344,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	13.300.904,15D	2.061.583,38	775.684,29	14.586.803,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.730.680,07D	1.427.955,56	592.197,37	9.566.438,26D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.730.680,07D	1.427.955,56	592.197,37	9.566.438,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.730.680,07D	1.427.955,56	592.197,37	9.566.438,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	6.156.210,29D	607.947,16	0,00	6.764.157,45D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	126.080,32D	14.581,69	0,00	140.662,01D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	231.554,39D	17.359,74	0,00	248.914,13D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	653.203,96D	651.548,45	592.197,37	712.555,04D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	72.236,21D	0,00	0,00	72.236,21D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	249.972,65D	48.502,44	0,00	298.475,09D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	238.238,77D	3.876,10	0,00	242.114,87D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	947.692,40D	72.065,93	0,00	1.019.758,33D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	55.491,08D	12.074,05	0,00	67.565,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.643.962,63D	415.934,98	180.619,94	2.879.277,67D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.643.962,63D	415.934,98	180.619,94	2.879.277,67D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.643.962,63D	415.934,98	180.619,94	2.879.277,67D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.854.261,81D	309.453,61	127.322,43	2.036.392,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	704.526,09D	92.159,41	47.375,49	749.310,01D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	85.174,73D	14.321,96	5.922,02	93.574,67D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.926.261,45D	217.692,84	2.866,98	2.141.087,31D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.926.261,45D	217.692,84	2.866,98	2.141.087,31D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.926.261,45D	217.692,84	2.866,98	2.141.087,31D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	52.750,19D	3.908,83	0,00	56.659,02D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.293.551,08D	158.161,28	0,00	1.451.712,36D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	473.575,02D	46.104,93	2.866,98	516.812,97D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	106.385,16D	9.517,80	0,00	115.902,96D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.750,31D	6.124,30	0,00	77.874,61D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.750,31D	6.124,30	0,00	77.874,61D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.750,31D	6.124,30	0,00	77.874,61D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.750,31D	6.124,30	0,00	77.874,61D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	71.750,31D	6.124,30	0,00	77.874,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.166.882,74D	899.602,73	2.933,73	8.063.551,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	284.111,62D	59.872,64	0,00	343.984,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	284.111,62D	59.872,64	0,00	343.984,26D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	284.002,68D	59.872,64	0,00	343.875,32D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.928,22D	3.310,10	0,00	6.238,32D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	195.376,08D	47.873,34	0,00	243.249,42D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.549,39D	1.296,00	0,00	2.845,39D
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	1.133,12D	7.393,20	0,00	8.526,32D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	7.100,37D	0,00	0,00	7.100,37D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	8.453,80D	0,00	0,00	8.453,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.066,14D	0,00	0,00	11.066,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	12.234,50D	0,00	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	6.141.504,33D	772.291,56	2.933,73	6.910.862,16D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920.584,50D	93.149,00	0,00	1.013.733,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920.584,50D	93.149,00	0,00	1.013.733,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	74.781,00D	37.168,50	0,00	111.949,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	342.331,50D	18.651,00	0,00	360.982,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	130.760,00D	6.398,50	0,00	137.158,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	113.730,00D	7.650,00	0,00	121.380,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	149.011,00D	22.733,00	0,00	171.744,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	109.971,00D	548,00	0,00	110.519,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	897.448,76D	111.020,88	0,00	1.008.469,64D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	380.086,19D	48.409,81	0,00	428.496,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	380.086,19D	48.409,81	0,00	428.496,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	252.955,24D	26.715,83	0,00	279.671,07D
3.3.2.2.1.01.10 - Serviços de Tradução	374,42D	0,00	0,00	374,42D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	126.756,53D	21.693,98	0,00	148.450,51D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	333.996,62D	43.877,16	0,00	377.873,78D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	181.958,09D	20.138,89	0,00	202.096,98D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	35.651,17D	21.381,76	0,00	57.032,93D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	67.980,50D	0,00	0,00	67.980,50D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	10.006,29D	565,12	0,00	10.571,41D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	2.706,85D	889,33	0,00	3.596,18D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	35.693,72D	902,06	0,00	36.595,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	111,48D	2.038,98	0,00	2.150,46D
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	679,66	0,00	679,66D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	111,48D	1.359,32	0,00	1.470,80D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	183.254,47D	16.694,93	0,00	199.949,40D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	3.798,06D	1.145,21	0,00	4.943,27D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	10.669,20D	2.245,82	0,00	12.915,02D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	3.297,44D	0,00	0,00	3.297,44D
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	83.954,36D	1.029,66	0,00	84.984,02D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	14.870,28D	5.707,53	0,00	20.577,81D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	24.884,91D	903,90	0,00	25.788,81D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	34.310,22D	5.662,81	0,00	39.973,03D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.323.471,07D	568.121,68	2.933,73	4.888.659,02D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.323.471,07D	568.121,68	2.933,73	4.888.659,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	4.323.471,07D	568.121,68	2.933,73	4.888.659,02D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	415.999,02D	84.236,76	0,00	500.235,78D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	184.935,69D	40.253,93	0,00	225.189,62D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.502,18D	9.338,86	0,00	20.841,04D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.330,00D	95.500,00	0,00	104.830,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	3.486,30D	0,00	0,00	3.486,30D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	15.496,59D	0,00	0,00	15.496,59D
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	420.390,65D	81.983,27	0,00	502.373,92D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	3.439,78D	340,21	0,00	3.779,99D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	65.097,10D	6.206,52	0,00	71.303,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	176.522,16D	28.797,58	2.933,73	202.386,01D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	217.090,24D	35.555,02	0,00	252.645,26D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.995,80D	0,00	0,00	1.995,80D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	63.480,79D	15.487,98	0,00	78.968,77D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.416,18D	141,60	0,00	1.557,78D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	279.055,27D	0,00	0,00	279.055,27D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	249.560,15D	22.283,07	0,00	271.843,22D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	97.246,09D	19.153,00	0,00	116.399,09D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	58.901,02D	8.032,39	0,00	66.933,41D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	12.551,86D	1.097,41	0,00	13.649,27D
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	48.784,74D	0,00	0,00	48.784,74D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	42.045,54D	312,00	0,00	42.357,54D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	52.559,09D	8.589,42	0,00	61.148,51D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	27.620,50D	2.097,00	0,00	29.717,50D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	59.902,70D	3.280,00	0,00	63.182,70D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	23.799,26D	2.380,75	0,00	26.180,01D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	84.019,86D	16.972,84	0,00	100.992,70D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	25.337,20D	5.067,44	0,00	30.404,64D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	285.173,52D	60.685,83	0,00	345.859,35D
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	34.713,14D	5.019,16	0,00	39.732,30D
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	3.116,83D	308,97	0,00	3.425,80D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	571.713,54D	10.000,00	0,00	581.713,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	25.942,21D	5.000,67	0,00	30.942,88D
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	741.266,79D	67.438,53	0,00	808.705,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	728.499,64D	66.277,88	0,00	794.777,52D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	728.499,64D	66.277,88	0,00	794.777,52D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	277.544,52D	25.281,96	0,00	302.826,48D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	450.955,12D	40.995,92	0,00	491.951,04D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	12.767,15D	1.160,65	0,00	13.927,80D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	12.767,15D	1.160,65	0,00	13.927,80D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	12.767,15D	1.160,65	0,00	13.927,80D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.356.920,00D	15.172,03	0,00	1.372.092,03D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	479.680,39D	15.172,03	0,00	494.852,42D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.680,39D	15.172,03	0,00	494.852,42D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	479.680,39D	15.172,03	0,00	494.852,42D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	479.680,39D	15.172,03	0,00	494.852,42D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
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	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.662.045,40D	3.453.774,20	5.654.937,60	2.460.882,00D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.662.045,40D	3.453.774,20	5.654.937,60	2.460.882,00D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	4.662.045,40D	3.453.774,20	5.654.937,60	2.460.882,00D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	4.662.045,40D	3.453.774,20	5.654.937,60	2.460.882,00D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	5.346.863,41D	0,00	5.109.371,73	237.491,68D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	684.818,01C	3.453.774,20	233.951,62	2.535.004,57D
3.6.1.4.1.03 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva Longo Prazo	0,00	0,00	311.614,25	311.614,25C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.522.514,36D	237.438,29	33.379,85	7.726.572,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.929,10D	116,14	0,00	26.045,24D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	25.929,10D	116,14	0,00	26.045,24D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	25.929,10D	116,14	0,00	26.045,24D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	15.301,67D	116,14	0,00	15.417,81D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	10.627,43D	0,00	0,00	10.627,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.496.585,26D	237.322,15	33.379,85	7.700.527,56D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.496.585,26D	237.322,15	33.379,85	7.700.527,56D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.496.585,26D	237.322,15	33.379,85	7.700.527,56D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	5.997.268,01D	189.857,69	26.703,86	6.160.421,84D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.499.317,25D	47.464,46	6.675,99	1.540.105,72D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.920,80D	28.377,01	2.500,60	123.797,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.920,80D	28.377,01	2.500,60	123.797,21D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	97.920,80D	28.377,01	2.500,60	123.797,21D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.920,80D	28.377,01	2.500,60	123.797,21D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	97.920,80D	28.377,01	2.500,60	123.797,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	49.499,48D	32,63	2.469,50	47.062,61D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.943,98D	124,39	31,10	4.037,27D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.498,56D	27.008,15	0,00	45.506,71D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.777,57D	1.141,84	0,00	20.919,41D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.768,71D	70,00	0,00	1.838,71D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	4.432,50D	0,00	0,00	4.432,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.347.472,46C	590.687,50	1.674.359,70	43.431.144,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.551.420,00C	0,00	718.100,20	32.269.520,20C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	718.100,20	32.269.520,20C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	718.100,20	32.269.520,20C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	31.551.420,00C	0,00	718.100,20	32.269.520,20C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	30.371.803,00C	0,00	623.496,48	30.995.299,48C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.371.803,00C	0,00	623.496,48	30.995.299,48C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	30.371.803,00C	0,00	623.496,48	30.995.299,48C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.179.617,00C	0,00	94.603,72	1.274.220,72C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.179.617,00C	0,00	94.603,72	1.274.220,72C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.179.617,00C	0,00	94.603,72	1.274.220,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.191.632,61C	0,00	35.823,51	1.227.456,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.632,61C	0,00	35.823,51	1.227.456,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.632,61C	0,00	35.823,51	1.227.456,12C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.632,61C	0,00	35.823,51	1.227.456,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.131.445,79C	0,00	30.924,83	1.162.370,62C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	974.650,19C	0,00	22.612,09	997.262,28C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	122.752,50C	0,00	6.043,20	128.795,70C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	34.043,10C	0,00	2.269,54	36.312,64C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.186,82C	0,00	4.898,68	65.085,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	60.186,82C	0,00	4.898,68	65.085,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.533.639,34C	8.993,65	906.217,39	10.430.863,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.050.144,90C	8.993,65	173.638,79	2.214.790,04C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.050.144,90C	8.993,65	173.638,79	2.214.790,04C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.050.144,90C	8.993,65	173.638,79	2.214.790,04C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	138.992,01C	0,00	32.484,36	171.476,37C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	135.497,40C	0,00	31.982,79	167.480,19C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.494,61C	0,00	501,57	3.996,18C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.911.152,89C	8.993,65	141.154,43	2.043.313,67C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.099.675,26C	0,00	89.521,44	1.189.196,70C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.229,85C	0,00	2.503,97	17.733,82C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	796.247,78C	8.993,65	49.129,02	836.383,15C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.483.494,44C	0,00	732.578,60	8.216.073,04C
4.4.9.1 - MULTAS	7.483.494,44C	0,00	732.578,60	8.216.073,04C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.856,26C	0,00	6.630,72	77.486,98C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	68.844,95C	0,00	6.528,42	75.373,37C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.011,31C	0,00	102,30	2.113,61C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.334.291,77C	0,00	719.914,00	8.054.205,77C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.334.291,77C	0,00	719.914,00	8.054.205,77C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.314.210,93C	0,00	717.762,98	8.031.973,91C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	20.080,84C	0,00	2.151,02	22.231,86C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	78.346,41C	0,00	6.033,88	84.380,29C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	67.748,34C	0,00	4.311,04	72.059,38C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	942,41C	0,00	94,27	1.036,68C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	9.655,66C	0,00	1.628,57	11.284,23C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.780,51C	581.693,85	14.218,60	496.694,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	63.603,63C	20.597,19	14.218,60	57.225,04C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	63.603,63C	20.597,19	14.218,60	57.225,04C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	63.603,63C	20.597,19	14.218,60	57.225,04C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	63.307,73C	20.597,19	14.218,60	56.929,14C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	295,90C	0,00	0,00	295,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.176,88C	561.096,66	0,00	553.919,78D
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.176,88C	0,00	0,00	7.176,88C
4.9.9.4.1 - MULTAS	7.176,88C	0,00	0,00	7.176,88C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	7.176,88C	0,00	0,00	7.176,88C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	7.176,88C	0,00	0,00	7.176,88C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	561.096,66	0,00	561.096,66D
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	561.096,66	0,00	561.096,66D
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	561.096,66	0,00	561.096,66D
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	561.096,66	0,00	561.096,66D
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	555.840,25	0,00	555.840,25D
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.256,41	0,00	5.256,41D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	1.371.725,01	904.214,01	70.260.593,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	904.214,01	904.214,01	69.539.524,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.188.762,00D	0,00	0,00	22.188.762,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	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	904.214,01	904.214,01	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	904.214,01	904.214,01	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	904.214,01	904.214,01	33.769.762,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.040.481,36D	645.219,12	362.325,51	12.323.374,97D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.147.481,36D	560.430,16	235.221,55	9.472.689,97D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	6.302.344,40D	461.813,05	0,00	6.764.157,45D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	150.000,00D	0,00	9.337,99	140.662,01D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	265.392,08D	182,79	16.660,74	248.914,13D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	620.000,00D	96.198,86	3.643,82	712.555,04D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	140.823,96D	0,00	68.587,75	72.236,21D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	360.620,71D	671,87	62.817,49	298.475,09D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	260.946,54D	0,00	18.831,67	242.114,87D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	959.486,02D	0,00	33.475,98	926.010,04D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	87.867,65D	1.563,59	21.866,11	67.565,13D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.893.000,00D	84.788,96	127.103,96	2.850.685,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.003.000,00D	80.351,73	67.114,13	2.016.237,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	800.000,00D	0,00	58.189,83	741.810,17D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00D	4.437,23	1.800,00	92.637,23D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.755.142,76D	113.829,60	432.759,17	12.436.213,19D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.405.674,47D	0,00	233.249,58	2.172.424,89D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	129.000,00D	0,00	48.856,93	80.143,07D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.576.674,47D	0,00	117.108,58	1.459.565,89D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	550.000,00D	0,00	33.187,03	516.812,97D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	150.000,00D	0,00	34.097,04	115.902,96D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	127.518,64D	0,00	49.644,03	77.874,61D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	127.518,64D	0,00	49.644,03	77.874,61D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	973.154,00D	56.045,57	23.416,27	1.005.783,30D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	427.779,58D	56.045,57	23.416,27	460.408,88D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	22.519,91D	1.124,63	0,00	23.644,54D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	195.376,08D	54.920,94	0,00	250.297,02D
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	5.473,68D	0,00	0,00	5.473,68D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	22.291,64	47.708,36D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.526,32D	0,00	0,00	8.526,32D
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	7.100,37D	0,00	0,00	7.100,37D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	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	1.124,63	10.255,09D
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	542.374,42D	0,00	0,00	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	7.000,00D	0,00	0,00	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	1.586.401,75D	26.749,00	30.392,74	1.582.758,01D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.586.401,75D	26.749,00	30.392,74	1.582.758,01D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	133.141,30D	14.640,50	0,00	147.781,80D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	649.553,45D	3.780,00	24.143,54	629.189,91D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	197.380,00D	5.588,50	1.140,00	201.828,50D
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	1.654,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	228.809,00D	2.740,00	231,20	231.317,80D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	163.864,00D	0,00	3.224,00	160.640,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	665.406,70D	8.793,82	17.069,08	657.131,44D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	305.379,03D	0,00	10.332,32	295.046,71D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	98.582,05D	7.591,06	6.736,76	99.436,35D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	128.526,70D	0,00	0,00	128.526,70D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	42.969,04D	0,00	0,00	42.969,04D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	51.949,88D	1.202,76	0,00	53.152,64D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	111,48D	2.038,98	0,00	2.150,46D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	679,66	0,00	679,66D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	111,48D	1.359,32	0,00	1.470,80D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	480.385,73D	2.951,42	17.682,05	465.655,10D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	27.980,15D	1.470,52	307,38	29.143,29D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	21.042,44D	0,00	0,00	21.042,44D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	201.200,92D	0,00	6.026,75	195.174,17D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	54.604,79D	0,00	9.580,00	45.024,79D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	61.412,64D	0,00	1.767,92	59.644,72D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	67.394,79D	1.480,90	0,00	68.875,69D
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	6.516.489,99D	17.250,81	61.305,42	6.472.435,38D
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	645.307,83D	1.384,48	0,00	646.692,31D
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.	108.949,00D	0,00	0,00	108.949,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	30.842,44D	0,00	0,00	30.842,44D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	21.396,59D	0,00	0,00	21.396,59D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	670.500,44D	0,00	0,00	670.500,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	87.455,00D	0,00	0,00	87.455,00D
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	288.541,01D	0,00	0,00	288.541,01D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	407.621,81D	9.061,93	10.521,06	406.162,68D
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	118.592,36D	0,00	0,00	118.592,36D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	19.355,32D	67,40	0,00	19.422,72D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	48.377,00D	97,00	0,00	48.474,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	101.309,70D	1.640,00	0,00	102.949,70D
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	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	478.009,53D	0,00	45.784,36	432.225,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	70.638,50D	0,00	5.000,00	65.638,50D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
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	557.448,74D	5.000,00	0,00	562.448,74D
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	583.278,02D	0,00	0,00	583.278,02D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.687.508,85D	122.291,64	0,00	7.809.800,49D
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	7.612.030,63D	122.291,64	0,00	7.734.322,27D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	6.089.624,22D	97.833,32	0,00	6.187.457,54D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.522.406,41D	24.458,32	0,00	1.546.864,73D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	335.527,33D	22.873,65	109.129,33	249.271,65D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	167.877,63D	0,00	109.061,93	58.815,70D
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	22.873,65	0,00	75.984,71D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80.443,86D	0,00	67,40	80.376,46D
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	14.094,78D	0,00	0,00	14.094,78D
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	210.581,44D	0,00	0,00	210.581,44D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.581,44D	0,00	0,00	210.581,44D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	210.581,44D	0,00	0,00	210.581,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	467.511,00	0,00	721.069,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	307.072,76	0,00	419.699,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	307.072,76	0,00	419.699,15D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	307.072,76	0,00	307.072,76D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	307.072,76	0,00	307.072,76D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	160.438,24	0,00	301.370,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	160.438,24	0,00	301.370,29D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	160.438,24	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	160.438,24	0,00	160.438,24D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44C	13.597.517,51	14.065.028,51	70.260.593,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	13.597.517,51	13.597.517,51	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	1.834.059,83	1.834.059,83	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.518.721,86D	1.679.943,31	154.116,52	5.044.548,65D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.518.721,86D	1.679.943,31	154.116,52	5.044.548,65D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	460.141,54D	452.482,71	124.525,68	788.098,57D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	372.088,14D	446.486,44	124.525,68	694.048,90D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	372.088,14D	446.486,44	124.525,68	694.048,90D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	372.088,14D	446.486,44	124.525,68	694.048,90D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	88.053,40D	5.996,27	0,00	94.049,67D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	88.053,40D	5.996,27	0,00	94.049,67D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	88.053,40D	5.996,27	0,00	94.049,67D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.484.291,77D	719.914,00	0,00	3.204.205,77D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.484.291,77D	719.914,00	0,00	3.204.205,77D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.464.210,93D	717.762,98	0,00	3.181.973,91D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	20.080,84D	2.151,02	0,00	22.231,86D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	256.632,61D	35.823,51	0,00	292.456,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	276.445,79D	30.924,83	0,00	307.370,62D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	224.650,19D	22.612,09	0,00	247.262,28D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.752,50D	6.043,20	0,00	63.795,70D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	5.956,90C	2.269,54	0,00	3.687,36C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.813,18C	4.898,68	0,00	14.914,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.813,18C	4.898,68	0,00	4.914,50C
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	317.655,94D	471.723,09	29.590,84	759.788,19D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	313.527,86D	271.201,10	0,00	584.728,96D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	684.818,01D	233.951,62	0,00	918.769,63D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	670.638,51D	227.262,62	0,00	897.901,13D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	14.179,50D	6.689,00	0,00	20.868,50D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	371.290,15C	37.249,48	0,00	334.040,67C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	371.290,15C	37.249,48	0,00	334.040,67C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	7.176,88D	0,00	0,00	7.176,88D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	7.176,88D	0,00	0,00	7.176,88D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	63.603,63D	14.218,60	20.597,19	57.225,04D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	63.307,73D	14.218,60	20.597,19	56.929,14D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	295,90D	0,00	0,00	295,90D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	82.855,10C	173.638,79	8.993,65	81.790,04D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.992,01D	32.484,36	0,00	48.476,37D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	15.497,40D	31.982,79	0,00	47.480,19D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	494,61D	501,57	0,00	996,18D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	98.847,11C	141.154,43	8.993,65	33.313,67D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	299.675,26D	89.521,44	0,00	389.196,70D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.229,85D	2.503,97	0,00	7.733,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	403.752,22C	49.129,02	8.993,65	363.616,85C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	16.202,67D	12.664,60	0,00	28.867,27D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.856,26D	6.630,72	0,00	15.486,98D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	8.844,95D	6.528,42	0,00	15.373,37D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	11,31D	102,30	0,00	113,61D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.346,41D	6.033,88	0,00	13.380,29D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	17.748,34D	4.311,04	0,00	22.059,38D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	57,59C	94,27	0,00	36,68D
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	10.344,34C	1.628,57	0,00	8.715,77C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	37.288.483,86C	154.116,52	1.679.943,31	38.814.310,65C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	37.288.483,86C	154.116,52	1.679.943,31	38.814.310,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.648.903,54C	124.525,68	452.482,71	22.976.860,57C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.647.740,14C	124.525,68	446.486,44	21.969.700,90C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.647.740,14C	124.525,68	446.486,44	21.969.700,90C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	21.647.740,14C	124.525,68	446.486,44	21.969.700,90C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.001.163,40C	0,00	5.996,27	1.007.159,67C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.001.163,40C	0,00	5.996,27	1.007.159,67C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.001.163,40C	0,00	5.996,27	1.007.159,67C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.334.291,77C	0,00	719.914,00	8.054.205,77C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.334.291,77C	0,00	719.914,00	8.054.205,77C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.314.210,93C	0,00	717.762,98	8.031.973,91C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	20.080,84C	0,00	2.151,02	22.231,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.191.632,61C	0,00	35.823,51	1.227.456,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.131.445,79C	0,00	30.924,83	1.162.370,62C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	974.650,19C	0,00	22.612,09	997.262,28C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	122.752,50C	0,00	6.043,20	128.795,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	34.043,10C	0,00	2.269,54	36.312,64C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.186,82C	0,00	4.898,68	65.085,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	60.186,82C	0,00	4.898,68	65.085,50C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.113.655,94C	29.590,84	471.723,09	6.555.788,19C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.843.527,86C	0,00	271.201,10	4.114.728,96C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.414.818,01C	0,00	233.951,62	3.648.769,63C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.370.638,51C	0,00	227.262,62	3.597.901,13C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	44.179,50C	0,00	6.689,00	50.868,50C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	428.709,85C	0,00	37.249,48	465.959,33C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	428.709,85C	0,00	37.249,48	465.959,33C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	7.176,88C	0,00	0,00	7.176,88C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	7.176,88C	0,00	0,00	7.176,88C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	63.603,63C	20.597,19	14.218,60	57.225,04C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	63.307,73C	20.597,19	14.218,60	56.929,14C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	295,90C	0,00	0,00	295,90C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.050.144,90C	8.993,65	173.638,79	2.214.790,04C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	138.992,01C	0,00	32.484,36	171.476,37C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	135.497,40C	0,00	31.982,79	167.480,19C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.494,61C	0,00	501,57	3.996,18C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.911.152,89C	8.993,65	141.154,43	2.043.313,67C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.099.675,26C	0,00	89.521,44	1.189.196,70C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.229,85C	0,00	2.503,97	17.733,82C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	796.247,78C	8.993,65	49.129,02	836.383,15C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	149.202,67C	0,00	12.664,60	161.867,27C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.856,26C	0,00	6.630,72	77.486,98C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	68.844,95C	0,00	6.528,42	75.373,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.011,31C	0,00	102,30	2.113,61C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	78.346,41C	0,00	6.033,88	84.380,29C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	67.748,34C	0,00	4.311,04	72.059,38C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	942,41C	0,00	94,27	1.036,68C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	9.655,66C	0,00	1.628,57	11.284,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	11.763.457,68	11.763.457,68	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	11.763.457,68	11.763.457,68	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.693.672,04C	2.798.559,84	3.001.375,01	4.896.487,21C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.801.019,09C	2.798.559,84	3.001.375,01	4.003.834,26C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.846.355,74	1.846.355,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.572.653,39	1.572.653,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	607.947,16	607.947,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	9.337,99	9.337,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	34.020,48	34.020,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	655.192,27	655.192,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	68.587,75	68.587,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	111.319,93	111.319,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	18.831,67	18.831,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	33.475,98	33.475,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	33.940,16	33.940,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	273.702,35	273.702,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	207.197,04	207.197,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	58.189,83	58.189,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.315,48	8.315,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.801.019,09C	952.204,10	1.155.019,27	4.003.834,26C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	233.249,58	264.587,16	31.337,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	48.856,93	72.340,98	23.484,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	117.108,58	124.962,11	7.853,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	33.187,03	33.187,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	34.097,04	34.097,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	49.644,03	49.644,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	49.644,03	49.644,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.449.148,91C	283.483,78	174.107,11	1.339.772,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	133.796,63C	82.943,31	58.161,57	109.014,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	19.591,69C	3.310,10	1.124,63	17.406,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	54.920,94	54.920,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	6.979,54C	1.296,00	0,00	5.683,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.473,68C	0,00	0,00	5.473,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	37.938,94C	22.291,64	0,00	15.647,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.884,00C	0,00	2.116,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.515,20C	0,00	0,00	4.515,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.933,86C	0,00	0,00	20.933,86C
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	1.124,63	0,00	10.255,09C
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	43.549,49C	0,00	70.328,93	113.878,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	70.328,93	70.328,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	7.000,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	662.881,25C	120.605,74	26.749,00	569.024,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	58.360,30C	37.168,50	14.640,50	35.832,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	306.477,95C	42.050,54	3.780,00	268.207,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	66.620,00C	7.538,50	5.588,50	64.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	96.270,00C	7.650,00	0,00	88.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	3.654,00C	1.654,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	77.606,00C	20.772,20	2.740,00	59.573,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	53.893,00C	3.772,00	0,00	50.121,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	312.981,85C	47.601,40	13.877,21	279.257,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	109.423,55C	21.557,21	5.083,39	92.949,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	58.500,04C	23.687,68	7.591,06	42.403,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	60.546,20C	0,00	0,00	60.546,20C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	32.962,75C	565,12	0,00	32.397,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	15.293,15C	889,33	0,00	14.403,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	16.256,16C	902,06	1.202,76	16.556,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.038,98	2.038,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	679,66	679,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	1.359,32	1.359,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	293.048,63C	30.294,35	2.951,42	265.705,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	19.201,94C	1.145,21	0,00	18.056,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	17.310,95C	2.553,20	1.470,52	16.228,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	17.745,00C	0,00	0,00	17.745,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	117.246,56C	7.056,41	0,00	110.190,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	39.734,51C	15.287,53	0,00	24.446,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	36.527,73C	2.671,82	0,00	33.855,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	29.001,94C	1.580,18	1.480,90	28.902,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	6.680,00C	0,00	0,00	6.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.902.462,05C	123.390,37	236.535,86	2.015.607,54C
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	131.466,80C	31.327,94	31.327,94	131.466,80C
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	85.232,52C	6.439,44	817,86	79.610,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	17.426,50C	758,54	0,00	16.667,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.119,00C	0,00	0,00	4.119,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	27.356,14C	0,00	0,00	27.356,14C
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	167.379,29C	0,00	747,23	168.126,52C
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	196.151,38C	0,00	0,00	196.151,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	44.680,26C	0,00	2.933,73	47.613,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	14.000,00C	0,00	65.354,74	79.354,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.910,00C	0,00	0,00	4.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.004,20C	0,00	0,00	3.004,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.031,23	25.031,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	442,22	442,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	9.485,74C	0,00	0,00	9.485,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	144.840,52C	19.582,99	9.061,93	134.319,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.128,31C	141,83	19.799,43	43.785,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	55.469,05C	0,00	680,12	56.149,17C
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	76.342,52C	0,00	0,00	76.342,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	102.484,33C	157,52	5.947,40	108.274,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	18.756,50C	97,00	97,00	18.756,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	39.767,00C	1.640,00	1.640,00	39.767,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	33.571,00C	2.380,75	9.629,74	40.819,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	49.007,30C	0,00	0,00	49.007,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	19.595,36C	0,00	0,00	19.595,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	100.248,18C	45.784,36	31.902,00	86.365,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	49.128,50C	5.000,00	0,00	44.128,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	94.281,53C	80,00	7.066,17	101.267,70C
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	7.540,20C	10.000,00	5.000,00	2.540,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	19.057,12	19.057,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	8.013,02C	0,00	0,00	8.013,02C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.134,91C	125.000,00	182.092,78	83.227,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	26.134,91C	0,00	23.298,07	49.432,98C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.762,34C	0,00	23.298,07	36.060,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	13.372,57C	0,00	0,00	13.372,57C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.000,00	158.794,71	33.794,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	100.000,00	127.035,70	27.035,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	25.000,00	31.759,01	6.759,01C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	283.462,43C	137.436,34	22.904,75	168.930,84C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	164.304,05C	109.094,56	0,00	55.209,49C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.056,02C	124,39	31,10	5.962,73C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.612,50C	27.008,15	22.873,65	30.478,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.666,29C	1.209,24	0,00	59.457,05C
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	9.662,28C	0,00	0,00	9.662,28C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	225.147,58	225.147,58C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	225.147,58	225.147,58C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.810,79C	0,00	0,00	139.810,79C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	139.810,79C	0,00	0,00	139.810,79C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	139.810,79C	0,00	0,00	139.810,79C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	892.652,95C	0,00	0,00	892.652,95C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	892.652,95C	0,00	0,00	892.652,95C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	692.652,95C	0,00	0,00	692.652,95C
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	246.942,18C	0,00	0,00	246.942,18C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	67.223,78C	0,00	0,00	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	31.076.089,96C	8.964.897,84	8.762.082,67	30.873.274,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.945.117,02C	5.571.601,75	1.933.557,49	307.072,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.293.895,32C	5.198.016,05	1.933.557,49	29.436,76C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.441,02C	2.378.872,86	1.337.431,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.041.441,02C	2.378.872,86	1.337.431,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	146.134,11C	754.081,27	607.947,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	23.919,68C	23.919,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	33.837,69C	51.197,43	17.359,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	558.993,41C	1.210.541,86	651.548,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	68.587,75C	68.587,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	110.648,06C	159.150,50	48.502,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	22.707,77C	22.707,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	44.235,98C	44.235,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	32.376,57C	44.450,62	12.074,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	439.551,75C	586.150,14	146.598,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	283.035,23C	423.118,14	140.082,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	145.444,79C	145.444,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.071,73C	17.587,21	6.515,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.812.902,55C	2.232.993,05	449.527,26	29.436,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	479.413,02C	482.280,00	2.866,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	76.249,81C	76.249,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	283.123,39C	283.123,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	76.424,98C	79.291,96	2.866,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	43.614,84C	43.614,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.768,33C	55.768,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	55.768,33C	55.768,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	153.694,80C	341.570,84	194.923,64	7.047,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.509,20C	61.988,64	59.527,04	7.047,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.310,10	3.310,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	47.873,34	54.920,94	7.047,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	7.393,20C	7.393,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.116,00C	2.116,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	118.738,74C	118.738,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	97.044,76C	97.044,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	21.693,98C	21.693,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.936,00C	93.149,00	90.213,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	37.168,50	37.168,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	744,00C	18.651,00	17.907,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.398,50	6.398,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	2.192,00C	22.733,00	20.541,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	548,00	548,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	18.428,23C	48.960,55	30.532,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	13.997,39C	25.222,28	11.224,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	4.430,84C	21.381,76	16.950,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	565,12	565,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	889,33	889,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	902,06	902,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.038,98	2.038,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	679,66	679,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.359,32	1.359,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.082,63C	16.694,93	12.612,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.145,21	1.145,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	2.245,82	2.245,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	5.707,53	5.707,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	903,90	903,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	4.082,63C	5.662,81	1.580,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	744.777,21C	787.406,73	65.018,68	22.389,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	97.842,01C	114.180,22	31.327,94	14.989,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	41.831,79C	41.071,79	6.439,44	7.199,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.580,32C	9.338,86	758,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	95.500,00C	95.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	82.730,50C	82.730,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	340,21C	340,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.206,52C	6.206,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	28.797,58C	31.731,31	2.933,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	100.909,76C	100.909,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	40.519,21C	40.519,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	583,82C	583,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	13.221,14C	22.283,07	9.061,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	38.810,60C	38.952,43	141,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	8.822,50C	8.712,51	0,00	109,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	1.097,41C	1.097,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	312,00C	312,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	14.311,90C	14.469,42	157,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	2.000,00C	2.097,00	97,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	1.640,00C	3.280,00	1.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.629,74C	12.010,49	2.380,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	16.972,84C	16.972,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	5.067,44C	5.067,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	92.587,83C	92.587,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	12.005,33C	12.085,33	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	308,97C	308,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	24.057,79C	24.057,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.859,58C	297.239,43	158.379,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	23.414,21C	23.414,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	23.414,21C	23.414,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	115.445,37C	273.825,22	158.379,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	92.356,21C	219.060,07	126.703,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	23.089,16C	54.765,15	31.675,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70,00C	28.408,11	28.338,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	32,63	32,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	155,49	155,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	27.008,15	27.008,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.141,84	1.141,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	70,00C	70,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	240.319,61C	240.319,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	240.319,61C	240.319,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	651.221,70C	373.585,70	0,00	277.636,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	651.221,70C	373.585,70	0,00	277.636,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	651.221,70C	373.585,70	0,00	277.636,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	651.221,70C	373.585,70	0,00	277.636,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	870,26C	3.354.084,43	3.513.652,41	160.438,24C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	870,26C	2.980.498,73	3.140.066,71	160.438,24C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.763.886,38	1.763.886,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.366.649,63	1.366.649,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	607.947,16	607.947,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	14.581,69	14.581,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	17.359,74	17.359,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	651.548,45	651.548,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	48.502,44	48.502,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	3.876,10	3.876,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	12.074,05	12.074,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	397.236,75	397.236,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	296.272,83	296.272,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	87.254,96	87.254,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.708,96	13.708,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870,26C	1.216.612,35	1.376.180,33	160.438,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	220.559,82	220.559,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.908,83	3.908,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	158.161,28	158.161,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	48.971,91	48.971,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.517,80	9.517,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.124,30	6.124,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.124,30	6.124,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	223.566,56	264.042,52	40.475,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.224,42	59.872,64	25.648,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.310,10	3.310,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	26.831,22	47.873,34	21.042,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.393,20	7.393,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.578,48	48.409,81	8.831,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	26.715,83	26.715,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.862,65	21.693,98	8.831,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	93.149,00	93.149,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	37.168,50	37.168,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.651,00	18.651,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.398,50	6.398,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	22.733,00	22.733,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	548,00	548,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	39.460,93	43.877,16	4.416,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	15.722,66	20.138,89	4.416,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	21.381,76	21.381,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	565,12	565,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	889,33	889,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	902,06	902,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.038,98	2.038,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	679,66	679,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.359,32	1.359,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.114,75	16.694,93	1.580,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.145,21	1.145,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	2.245,82	2.245,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	5.707,53	5.707,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	903,90	903,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.082,63	5.662,81	1.580,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	870,26C	451.998,39	571.055,41	119.927,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	43.327,16	84.236,76	40.909,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	28.169,28	40.253,93	12.084,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.338,86	9.338,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	81.983,27	81.983,27	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	6.206,52	3.103,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.731,31	31.731,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	33.134,40	35.555,02	2.420,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.555,12	15.487,98	7.932,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	141,60	141,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	13.221,14	22.283,07	9.061,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.188,51	19.153,00	8.964,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	8.032,39	8.032,39	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	312,00	312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	7.231,90	8.589,42	1.357,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	870,26C	870,26	2.380,75	2.380,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	16.972,84	16.972,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	5.067,44	5.067,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	46.416,60	60.685,83	14.269,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.089,16	5.019,16	1.930,00C
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	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.768,30	5.000,67	2.232,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	270.818,14	270.818,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	116,14	116,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	116,14	116,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	270.702,00	270.702,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	216.561,55	216.561,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	54.140,45	54.140,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.373,11	28.408,11	35,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	32,63	32,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	155,49	155,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	27.008,15	27.008,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.141,84	1.141,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	70,00	35,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.172,03	15.172,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.172,03	15.172,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	373.585,70	373.585,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	373.585,70	373.585,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	373.585,70	373.585,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	373.585,70	373.585,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	27.130.102,68C	39.211,66	3.314.872,77	30.405.763,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	27.053.977,33C	39.211,66	2.941.287,07	29.956.052,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.106.040,34C	0,00	1.366.649,63	9.472.689,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.106.040,34C	0,00	1.366.649,63	9.472.689,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	6.156.210,29C	0,00	607.947,16	6.764.157,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	126.080,32C	0,00	14.581,69	140.662,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	231.554,39C	0,00	17.359,74	248.914,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	61.006,59C	0,00	651.548,45	712.555,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	72.236,21C	0,00	0,00	72.236,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	249.972,65C	0,00	48.502,44	298.475,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	238.238,77C	0,00	3.876,10	242.114,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	55.491,08C	0,00	12.074,05	67.565,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	915.250,04C	0,00	10.760,00	926.010,04C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.453.448,25C	0,00	397.236,75	2.850.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.719.964,77C	0,00	296.272,83	2.016.237,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	654.555,21C	0,00	87.254,96	741.810,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	78.928,27C	0,00	13.708,96	92.637,23C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.520,26C	0,00	0,00	20.520,26C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.520,26C	0,00	0,00	20.520,26C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	20.520,26C	0,00	0,00	20.520,26C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.473.968,48C	39.211,66	1.177.400,69	17.612.157,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.926.261,45C	2.866,98	217.692,84	2.141.087,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	52.750,19C	0,00	3.908,83	56.659,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.293.551,08C	0,00	158.161,28	1.451.712,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473.575,02C	2.866,98	46.104,93	516.812,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	106.385,16C	0,00	9.517,80	115.902,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	71.750,31C	0,00	6.124,30	77.874,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	71.750,31C	0,00	6.124,30	77.874,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.102.615,95C	0,00	223.566,56	2.326.182,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	284.473,75C	0,00	34.224,42	318.698,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.928,22C	0,00	0,00	2.928,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	195.376,08C	0,00	26.831,22	222.207,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	2.020,46C	0,00	0,00	2.020,46C
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	1.133,12C	0,00	7.393,20	8.526,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	7.100,37C	0,00	0,00	7.100,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.453,80C	0,00	0,00	8.453,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.066,14C	0,00	0,00	11.066,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.434,50C	0,00	0,00	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	380.086,19C	0,00	39.578,48	419.664,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	252.955,24C	0,00	26.715,83	279.671,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	374,42C	0,00	0,00	374,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	126.756,53C	0,00	12.862,65	139.619,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	920.584,50C	0,00	93.149,00	1.013.733,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	74.781,00C	0,00	37.168,50	111.949,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	342.331,50C	0,00	18.651,00	360.982,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	130.760,00C	0,00	6.398,50	137.158,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	113.730,00C	0,00	7.650,00	121.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	149.011,00C	0,00	22.733,00	171.744,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	109.971,00C	0,00	548,00	110.519,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	333.996,62C	0,00	39.460,93	373.457,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	181.958,09C	0,00	15.722,66	197.680,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	35.651,17C	0,00	21.381,76	57.032,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	67.980,50C	0,00	0,00	67.980,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	10.006,29C	0,00	565,12	10.571,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	2.706,85C	0,00	889,33	3.596,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	35.693,72C	0,00	902,06	36.595,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	111,48C	0,00	2.038,98	2.150,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	679,66	679,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	111,48C	0,00	1.359,32	1.470,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	183.254,47C	0,00	15.114,75	198.369,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	3.798,06C	0,00	1.145,21	4.943,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	10.669,20C	0,00	2.245,82	12.915,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	3.297,44C	0,00	0,00	3.297,44C
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	83.954,36C	0,00	1.029,66	84.984,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	14.870,28C	0,00	5.707,53	20.577,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	24.884,91C	0,00	903,90	25.788,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	34.310,22C	0,00	4.082,63	38.392,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	5.070,00C	0,00	0,00	5.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.248.380,47C	2.933,73	449.064,66	4.694.511,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	415.999,02C	0,00	43.327,16	459.326,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	184.935,69C	0,00	28.169,28	213.104,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.993,18C	0,00	9.338,86	13.332,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.330,00C	0,00	95.500,00	104.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	3.486,30C	0,00	0,00	3.486,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	15.496,59C	0,00	0,00	15.496,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	420.390,65C	0,00	81.983,27	502.373,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.439,78C	0,00	340,21	3.779,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	65.097,10C	0,00	3.103,26	68.200,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	176.522,16C	2.933,73	28.797,58	202.386,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	217.090,24C	0,00	33.134,40	250.224,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.995,80C	0,00	0,00	1.995,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	63.480,79C	0,00	7.555,12	71.035,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.416,18C	0,00	141,60	1.557,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	279.055,27C	0,00	0,00	279.055,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	249.560,15C	0,00	13.221,14	262.781,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	97.061,09C	0,00	10.188,51	107.249,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	40.708,45C	0,00	8.032,39	48.740,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	12.551,86C	0,00	1.097,41	13.649,27C
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	38.004,74C	0,00	0,00	38.004,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	41.937,84C	0,00	312,00	42.249,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	52.559,09C	0,00	7.231,90	59.790,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	27.620,50C	0,00	2.097,00	29.717,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	59.902,70C	0,00	0,00	59.902,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	22.929,00C	0,00	870,26	23.799,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	84.019,86C	0,00	16.972,84	100.992,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	25.337,20C	0,00	5.067,44	30.404,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	285.173,52C	0,00	46.416,60	331.590,12C
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	34.713,14C	0,00	3.089,16	37.802,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.116,83C	0,00	308,97	3.425,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	549.908,54C	0,00	0,00	549.908,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	25.942,21C	0,00	2.768,30	28.710,51C
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	7.522.514,36C	33.379,85	237.438,29	7.726.572,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	25.929,10C	0,00	116,14	26.045,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	15.301,67C	0,00	116,14	15.417,81C
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	7.496.585,26C	33.379,85	237.322,15	7.700.527,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	5.997.268,01C	26.703,86	189.857,69	6.160.421,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.499.317,25C	6.675,99	47.464,46	1.540.105,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	51.994,90C	31,10	28.342,01	80.305,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	3.573,58C	0,00	32,63	3.606,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.943,98C	31,10	124,39	4.037,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.498,56C	0,00	27.008,15	45.506,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.777,57C	0,00	1.141,84	20.919,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.768,71C	0,00	35,00	1.803,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	4.432,50C	0,00	0,00	4.432,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	479.680,39C	0,00	15.172,03	494.852,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	479.680,39C	0,00	15.172,03	494.852,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.770,65C	0,00	0,00	70.770,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.770,65C	0,00	0,00	70.770,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	70.770,65C	0,00	0,00	70.770,65C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	76.125,35C	0,00	373.585,70	449.711,05C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	76.125,35C	0,00	373.585,70	449.711,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	76.125,35C	0,00	373.585,70	449.711,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	61.513,01C	0,00	0,00	61.513,01C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.836,12C	0,00	373.585,70	375.421,82C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Biblioteca	12.776,22C	0,00	0,00	12.776,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44C	0,00	467.511,00	721.069,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	0,00	307.072,76	419.699,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	0,00	307.072,76	419.699,15C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.719,61C	0,00	0,00	30.719,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	30.719,61C	0,00	0,00	30.719,61C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	73.749,27C	0,00	0,00	73.749,27C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	73.749,27C	0,00	0,00	73.749,27C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	307.072,76	307.072,76C
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	307.072,76	307.072,76C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.157,51C	0,00	0,00	8.157,51C
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	8.157,51C	0,00	0,00	8.157,51C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	160.438,24	301.370,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	160.438,24	301.370,29C
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
6.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	160.438,24	160.438,24C
6.3.2.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	160.438,24	160.438,24C

TOTAIS	0,00	41.659.364,02	41.659.364,02	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2025

ANDRÉ LUIZ MORENO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRP04/38.636

FABIANA ALCÂNTARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/57.334

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