

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	98.802.653,27D	10.795.890,64	12.690.167,75	96.908.376,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	73.616.670,53D	10.795.890,64	12.623.063,70	71.789.497,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.566.438,14D	10.465.262,46	7.896.637,67	58.135.062,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.566.438,14D	10.465.262,46	7.896.637,67	58.135.062,93D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	258.260,91D	8.109.320,10	7.896.637,67	470.943,34D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	181.781,18D	3.272.966,46	3.338.895,23	115.852,41D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	181.781,18D	3.272.966,46	3.338.895,23	115.852,41D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	76.479,73D	4.834.588,36	4.555.977,16	355.090,93D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	76.479,73D	4.834.588,36	4.555.977,16	355.090,93D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.765,28	1.765,28	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	1.765,28	1.765,28	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.308.177,23D	2.355.942,36	0,00	57.664.119,59D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	55.308.177,23D	2.355.942,36	0,00	57.664.119,59D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	55.308.177,23D	2.355.942,36	0,00	57.664.119,59D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.032.811,03D	28.173,10	0,00	3.060.984,13D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	52.275.366,20D	2.327.769,26	0,00	54.603.135,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.930.687,34D	2.623,08	4.423.272,62	13.510.037,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.300.081,19D	2.623,08	4.082.840,97	19.219.863,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	23.300.081,19D	2.623,08	4.082.840,97	19.219.863,30D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	22.614.080,25D	2.471,94	3.874.491,23	18.742.060,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	22.614.080,25D	2.471,94	3.874.491,23	18.742.060,96D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	686.000,94D	151,14	208.349,74	477.802,34D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	686.000,94D	151,14	208.349,74	477.802,34D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.208.041,15D	0,00	340.431,65	2.867.609,50D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	3.208.041,15D	0,00	340.431,65	2.867.609,50D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.437.532,88D	0,00	309.216,00	2.128.316,88D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.409.909,00D	0,00	306.840,93	2.103.068,07D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	27.623,88D	0,00	2.375,07	25.248,81D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	770.508,27D	0,00	31.215,65	739.292,62D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	770.508,27D	0,00	31.215,65	739.292,62D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.711,37D	185.714,19	163.835,54	126.590,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	61.876,80D	181.615,93	159.737,28	83.755,45D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	61.876,80D	181.615,93	159.737,28	83.755,45D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.457,85D	158.432,00	111.228,59	62.661,26D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.916,40D	100.062,05	99.891,71	3.086,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	0,00	38.803,71	0,00	38.803,71D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	7.326,73D	13.444,08	0,00	20.770,81D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	5.214,72D	6.122,16	11.336,88	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	188,50	188,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.67 - Alexandre Youry de Oliveira Santana	5.214,72D	2.585,66	7.800,38	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	6.648,30D	160,20	6.808,50	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	6.648,30D	160,20	6.808,50	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	39.770,65D	17.823,73	36.500,19	21.094,19D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	17.823,73	17.823,73	0,00
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.06.17 - Associação Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO	10.676,46D	0,00	10.676,46	0,00
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum	3.094,19D	0,00	0,00	3.094,19D
1.1.3.1.1.06.26 - Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais/SINDSAÚDE/MG	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.098,26	4.098,26	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	4.098,26	4.098,26	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	4.098,26	4.098,26	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	42.777,06D	0,00	0,00	42.777,06D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	42.777,06D	0,00	0,00	42.777,06D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	139,90D	0,00	0,00	139,90D
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	139,90D	0,00	0,00	139,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	42.637,16D	0,00	0,00	42.637,16D
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.	5.925,87D	0,00	0,00	5.925,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.833,68D	142.290,91	139.317,87	17.806,72D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.128,88D	0,00	532,22	1.596,66D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.128,88D	0,00	532,22	1.596,66D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.128,88D	0,00	532,22	1.596,66D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.878,90D	0,00	1.628,05	5.250,85D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	6.878,90D	0,00	1.628,05	5.250,85D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	6.878,90D	0,00	1.628,05	5.250,85D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.825,90D	134.861,40	137.157,60	3.529,70D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.825,90D	134.861,40	137.157,60	3.529,70D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.825,90D	134.861,40	137.157,60	3.529,70D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	113.133,07	113.133,07	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.825,90D	4.374,70	6.670,90	3.529,70D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	17.353,63	17.353,63	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	7.429,51	0,00	7.429,51D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	7.429,51	0,00	7.429,51D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	0,00	7.429,51	0,00	7.429,51D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	0,00	7.429,51	0,00	7.429,51D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.185.982,74D	0,00	67.104,05	25.118.878,69D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.379.225,47D	0,00	0,00	11.379.225,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.343.471,32D	0,00	0,00	11.343.471,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.582.104,00D	0,00	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	34.582.104,00D	0,00	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	29.049.132,80D	0,00	0,00	29.049.132,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.532.971,20D	0,00	0,00	5.532.971,20D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	18.893.059,34C	0,00	0,00	18.893.059,34C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.345.573,34C	0,00	0,00	4.345.573,34C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.754,15D	0,00	0,00	35.754,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.529,00D	0,00	0,00	29.529,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	29.529,00D	0,00	0,00	29.529,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.785.817,76D	0,00	65.943,40	13.719.874,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.782.488,84D	0,00	0,00	2.782.488,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.782.488,84D	0,00	0,00	2.782.488,84D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	950.141,93D	0,00	0,00	950.141,93D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	215.267,91D	0,00	0,00	215.267,91D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.541.154,10D	0,00	0,00	1.541.154,10D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.456.723,32C	0,00	65.943,40	1.522.666,72C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.456.723,32C	0,00	65.943,40	1.522.666,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.456.723,32C	0,00	65.943,40	1.522.666,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.415.727,40C	0,00	24.947,48	1.440.674,88C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	40.995,92C	0,00	40.995,92	81.991,84C
1.2.4 - INTANGÍVEL	20.939,51D	0,00	1.160,65	19.778,86D
1.2.4.1 - SOFTWARES	204.967,23D	0,00	0,00	204.967,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	184.759,90C	0,00	1.160,65	185.920,55C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	184.759,90C	0,00	1.160,65	185.920,55C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	179.760,40C	0,00	1.160,65	180.921,05C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.153.851,60C	3.946.721,38	3.996.883,98	76.204.014,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.624.273,83C	3.946.721,38	3.996.883,98	1.674.436,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.246.401,75C	724.957,67	809.079,19	1.330.523,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.195.843,17C	673.641,74	755.816,43	1.278.017,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	408,94C	673.641,74	674.208,38	975,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	408,94C	673.641,74	674.208,38	975,58C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	595.437,55	595.437,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	408,94C	63.059,87	63.626,51	975,58C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	15.144,32	15.144,32	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.195.434,23C	0,00	81.608,05	1.277.042,28C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.195.434,23C	0,00	81.608,05	1.277.042,28C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	867.016,34C	0,00	15.273,22	882.289,56C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	186.408,51C	0,00	3.283,76	189.692,27C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	69.361,01C	0,00	1.221,79	70.582,80C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	8.670,18C	0,00	152,71	8.822,89C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	49.025,69C	0,00	47.261,70	96.287,39C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	10.540,52C	0,00	10.161,30	20.701,82C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	3.921,71C	0,00	3.780,97	7.702,68C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	490,27C	0,00	472,60	962,87C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.558,58C	51.315,93	53.262,76	52.505,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.558,58C	51.315,93	53.262,76	52.505,41C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	50.558,58C	51.315,93	53.262,76	52.505,41C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	50.558,58C	50.558,58	51.243,16	51.243,16C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	0,00	757,35	2.019,60	1.262,25C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.413,79C	2.896.846,13	2.835.133,86	6.701,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.413,79C	2.896.846,13	2.835.133,86	6.701,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	68.413,79C	2.896.846,13	2.835.133,86	6.701,52C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	68.413,79C	2.896.846,13	2.835.133,86	6.701,52C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	7.797,00C	2.779.254,23	2.776.085,23	4.628,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	58.988,72C	115.983,54	56.994,82	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.628,07C	1.608,36	2.053,81	2.073,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	293.738,63C	301.262,82	327.465,77	319.941,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.806,75C	298.619,76	322.149,53	315.336,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.806,75C	298.619,76	322.149,53	315.336,52C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	278.342,57C	278.342,57	282.741,03	282.741,03C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	134.083,56C	134.083,56	133.667,55	133.667,55C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	132.706,56C	132.706,56	130.964,55	130.964,55C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.377,00C	1.377,00	2.703,00	2.703,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	49.965,02C	49.965,02	49.806,22	49.806,22C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	6.172,39C	6.172,39	6.091,37	6.091,37C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	88.121,60C	88.121,60	93.175,89	93.175,89C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	387,12C	387,12	316,06	316,06C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	387,12C	387,12	316,06	316,06C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	0,00	34,19	34,19C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	0,00	8,92	8,92C
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	0,00	1,90	1,90C
2.1.4.1.1.03.34 - Código 6175 - TERMINAIS AEREOS DE MARINGA - SBMG S/A	0,00	0,00	3,40	3,40C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	0,00	0,00	19,97	19,97C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	48,12C	48,12	48,12	48,12C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	48,12C	48,12	48,12	48,12C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	7.424,85C	7.424,85	29.731,34	29.731,34C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	7.424,85C	7.424,85	29.731,34	29.731,34C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	0,00	6.813,01	7.543,20	730,19C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	51,71C	51,71	13,07	13,07C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	51,71C	51,71	13,07	13,07C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	5.552,38C	5.552,38	1.722,52	1.722,52C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	0,00	0,00	187,89	187,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.194,06C	1.194,06	391,48	391,48C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	3.582,18C	3.582,18	939,58	939,58C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	776,14C	776,14	203,57	203,57C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.931,88C	2.643,06	5.316,24	4.605,06C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.931,88C	2.643,06	5.316,24	4.605,06C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.931,88C	2.643,06	5.316,24	4.605,06C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.929,09C	1.929,09	4.055,29	4.055,29C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	2,79C	2,79	302,44	302,44C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	125,90	125,90	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	95,44	169,93	74,49C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	181,53	183,51	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	222,61	309,30	86,69C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	0,00	85,70	169,87	84,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.972,91C	8.726,94	4.797,10	43,07C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.972,91C	8.726,94	4.797,10	43,07C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.972,91C	8.726,94	4.797,10	43,07C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	3.972,91C	8.726,94	4.797,10	43,07C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	3.178,45C	6.981,68	3.837,80	34,57C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	794,46C	1.745,26	959,30	8,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.746,75C	14.927,82	20.408,06	17.226,99C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.746,75C	14.927,82	20.408,06	17.226,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.746,75C	14.927,82	20.408,06	17.226,99C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.746,75C	14.927,82	20.408,06	17.226,99C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	11.746,75C	14.927,82	20.408,06	17.226,99C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	815,50C	3.996,57	4.015,01	833,94C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	3.643,58C	3.643,58	5.464,35	5.464,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	3.643,58C	3.643,58	5.464,35	5.464,35C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	3.644,09C	3.644,09	5.464,35	5.464,35C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.796.185,40D	2.919.466,15	5.174,03	12.710.477,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.030.377,43D	1.059.758,72	420,00	2.089.716,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	662.245,79D	685.785,94	0,00	1.348.031,73D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	662.245,79D	685.785,94	0,00	1.348.031,73D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	662.245,79D	685.785,94	0,00	1.348.031,73D
3.1.1.1.1.01 - Salários	467.271,73D	510.811,00	0,00	978.082,73D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	10.969,36D	10.969,36	0,00	21.938,72D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	22.265,52D	13.859,31	0,00	36.124,83D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	49.025,69D	48.150,26	0,00	97.175,95D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.729,83	0,00	2.729,83D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	6.672,60D	26.233,84	0,00	32.906,44D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	4.348,43D	0,00	0,00	4.348,43D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	100.357,94D	69.003,94	0,00	169.361,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.334,52D	4.028,40	0,00	5.362,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	201.585,50D	208.638,27	0,00	410.223,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	201.585,50D	208.638,27	0,00	410.223,77D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	201.585,50D	208.638,27	0,00	410.223,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	142.094,71D	147.112,61	0,00	289.207,32D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	52.945,76D	54.808,98	0,00	107.754,74D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.545,03D	6.716,68	0,00	13.261,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	166.546,14D	165.334,51	420,00	331.460,65D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	166.546,14D	165.334,51	420,00	331.460,65D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	166.546,14D	165.334,51	420,00	331.460,65D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.787,20D	4.887,02	420,00	8.254,22D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	111.596,85D	111.164,06	0,00	222.760,91D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	41.675,37D	39.641,19	0,00	81.316,56D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	9.486,72D	9.642,24	0,00	19.128,96D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.853,56D	6.576,60	0,00	14.430,16D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.853,56D	6.576,60	0,00	14.430,16D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.853,56D	6.576,60	0,00	14.430,16D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.853,56D	6.576,60	0,00	14.430,16D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	7.853,56D	6.576,60	0,00	14.430,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.622,41D	521.004,57	0,00	821.626,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	233.326,55D	453.900,52	0,00	687.227,07D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.885,00D	94.744,50	0,00	101.629,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.885,00D	94.744,50	0,00	101.629,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	8.428,50	0,00	8.428,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.872,00	0,00	44.872,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.843,00	0,00	9.843,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	6.885,00D	13.515,00	0,00	20.400,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	13.976,00	0,00	13.976,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.029,03D	62.195,23	0,00	90.224,26D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.009,03D	30.986,99	0,00	58.996,02D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	28.009,03D	30.986,99	0,00	58.996,02D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	24.184,21D	19.750,17	0,00	43.934,38D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	3.824,82D	11.236,82	0,00	15.061,64D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	11.936,69	0,00	11.936,69D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.156,29	0,00	5.156,29D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.319,63	0,00	2.319,63D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	838,31	0,00	838,31D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.333,78	0,00	2.333,78D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	669,08	0,00	669,08D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	619,60	0,00	619,60D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20,00D	19.271,55	0,00	19.291,55D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	54,50	0,00	54,50D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	9.401,22	0,00	9.401,22D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	4.404,48	0,00	4.404,48D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	20,00D	871,35	0,00	891,35D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	198.412,52D	296.960,79	0,00	495.373,31D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	198.412,52D	296.960,79	0,00	495.373,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	198.412,52D	296.960,79	0,00	495.373,31D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	27.026,59	0,00	27.026,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.260,26	0,00	18.260,26D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.509,00D	0,00	0,00	7.509,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	38.739,84	0,00	38.739,84D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	279,69D	279,69	0,00	559,38D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.324,22	0,00	7.324,22D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	8.284,92D	16.928,30	0,00	25.213,22D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	17.425,05D	21.098,37	0,00	38.523,42D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.764,14	0,00	5.764,14D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	117,44D	107,40	0,00	224,84D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	113.028,75D	24.474,90	0,00	137.503,65D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.844,28	0,00	6.844,28D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	85,00D	11.006,33	0,00	11.091,33D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	40,00D	149,99	0,00	189,99D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	1.080,62D	1.628,05	0,00	2.708,67D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	12.401,83D	107,70	0,00	12.509,53D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	13.789,75	0,00	13.789,75D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	50,00D	200,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	912,00D	2.588,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.087,58	0,00	8.087,58D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.361,91	0,00	2.361,91D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	36.879,60D	43.716,11	0,00	80.595,71D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	66,09D	3.728,03	0,00	3.794,12D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	252,53D	252,53	0,00	505,06D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	21.805,00	0,00	21.805,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiziz	0,00	2.311,82	0,00	2.311,82D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	67.295,86D	67.104,05	0,00	134.399,91D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	66.135,21D	65.943,40	0,00	132.078,61D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	66.135,21D	65.943,40	0,00	132.078,61D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	25.139,29D	24.947,48	0,00	50.086,77D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	40.995,92D	40.995,92	0,00	81.991,84D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	1.160,65D	1.160,65	0,00	2.321,30D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	1.160,65D	1.160,65	0,00	2.321,30D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	1.160,65D	1.160,65	0,00	2.321,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	916.523,27D	76.529,12	0,00	993.052,39D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	60.080,22D	76.252,82	0,00	136.333,04D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.080,22D	76.252,82	0,00	136.333,04D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.080,22D	76.252,82	0,00	136.333,04D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.080,22D	76.252,82	0,00	136.333,04D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.443,05D	276,30	0,00	856.719,35D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.443,05D	276,30	0,00	856.719,35D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.443,05D	276,30	0,00	856.719,35D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	856.443,05D	276,30	0,00	856.719,35D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	18.676,46	0,00	18.676,46D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.676,46	0,00	18.676,46D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.676,46	0,00	18.676,46D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.676,46	0,00	18.676,46D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.676,46	0,00	18.676,46D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	18.676,46	0,00	18.676,46D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.029.331,92D	1.215.207,94	4.754,03	3.239.785,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.798,51D	2.291,69	0,00	15.090,20D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	12.798,51D	2.291,69	0,00	15.090,20D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	12.798,51D	2.291,69	0,00	15.090,20D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	6.781,11D	1.698,89	0,00	8.480,00D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	6.017,40D	592,80	0,00	6.610,20D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.016.533,41D	1.212.916,25	4.754,03	3.224.695,63D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.016.533,41D	1.212.916,25	4.754,03	3.224.695,63D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.016.533,41D	1.212.916,25	4.754,03	3.224.695,63D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	1.613.226,71D	970.333,00	3.803,23	2.579.756,48D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	403.306,70D	242.583,25	950,80	644.939,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.265,66D	21.712,74	0,00	25.978,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.265,66D	21.712,74	0,00	25.978,40D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.265,66D	21.712,74	0,00	25.978,40D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.265,66D	21.712,74	0,00	25.978,40D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.265,66D	21.712,74	0,00	25.978,40D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	269,99	0,00	769,99D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	280,11D	526,82	0,00	806,93D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	269,00D	17.976,56	0,00	18.245,56D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.754,55D	2.709,16	0,00	5.463,71D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	462,00D	195,21	0,00	657,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.444.987,07C	18.716,32	988.568,73	33.414.839,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	191.701,26C	0,00	246.653,07	438.354,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.701,26C	0,00	246.653,07	438.354,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.701,26C	0,00	246.653,07	438.354,33C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	191.701,26C	0,00	246.653,07	438.354,33C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	186.421,02C	0,00	236.824,49	423.245,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	177.596,88C	0,00	217.286,04	394.882,92C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.365,15C	0,00	15.485,70	22.850,85C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	1.458,99C	0,00	4.052,75	5.511,74C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.280,24C	0,00	9.828,58	15.108,82C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	5.280,24C	0,00	9.828,58	15.108,82C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	682.766,53C	16.393,05	729.202,83	1.395.576,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.599,51C	16.393,05	162.235,30	274.441,76C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	128.599,51C	16.393,05	162.235,30	274.441,76C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	128.599,51C	16.393,05	162.235,30	274.441,76C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	65,84	65,84C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	62,82	62,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	3,02	3,02C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	128.599,51C	16.393,05	162.169,46	274.375,92C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	74.271,95C	0,00	87.356,72	161.628,67C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	773,39C	0,00	501,05	1.274,44C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	53.554,17C	16.393,05	74.311,69	111.472,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	554.167,02C	0,00	566.967,53	1.121.134,55C
4.4.9.1 - MULTAS	554.167,02C	0,00	566.967,53	1.121.134,55C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	60,92	60,92C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	54,88	54,88C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	6,04	6,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	547.058,46C	0,00	559.651,45	1.106.709,91C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	547.058,46C	0,00	559.651,45	1.106.709,91C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	545.271,10C	0,00	558.054,50	1.103.325,60C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.787,36C	0,00	1.596,95	3.384,31C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.108,56C	0,00	7.255,16	14.363,72C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	6.146,55C	0,00	6.386,13	12.532,68C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	82,71C	0,00	65,56	148,27C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	879,30C	0,00	803,47	1.682,77C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.099,28C	2.323,27	12.712,83	29.488,84C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	18.611,92C	2.323,27	11.592,43	27.881,08C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	18.611,92C	2.323,27	11.592,43	27.881,08C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	18.611,92C	2.323,27	11.592,43	27.881,08C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	18.611,92C	1.765,28	10.738,64	27.585,28C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	557,99	853,79	295,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	487,36C	0,00	1.120,40	1.607,76C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	487,36C	0,00	1.120,40	1.607,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1 - MULTAS	487,36C	0,00	1.120,40	1.607,76C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	487,36C	0,00	1.120,40	1.607,76C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	487,36C	0,00	1.120,40	1.607,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	29.653,27	29.653,27	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	29.653,27	29.653,27	69.539.524,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.188.762,00D	0,00	0,00	22.188.762,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	855.000,00D	0,00	0,00	855.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Divida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.133.000,00D	0,00	0,00	2.133.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.010.000,00D	0,00	0,00	2.010.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00D	29.653,27	29.653,27	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	29.653,27	29.653,27	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	29.653,27	29.653,27	33.769.762,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.065.000,00D	0,00	0,00	12.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.175.000,00D	0,00	0,00	9.175.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	6.900.000,00D	0,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.890.000,00D	0,00	0,00	2.890.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.091.372,50D	11.676,71	29.653,27	13.073.395,94D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.334.000,00D	0,00	0,00	2.334.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.505.000,00D	0,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	953.969,00D	0,00	17.976,56	935.992,44D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	405.969,00D	0,00	17.976,56	387.992,44D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	180.000,00D	0,00	17.976,56	162.023,44D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	12.969,00D	0,00	0,00	12.969,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.633.865,50D	0,00	3.750,00	1.630.115,50D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.633.865,50D	0,00	3.750,00	1.630.115,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	703.865,50D	0,00	0,00	703.865,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	178.000,00D	0,00	3.750,00	174.250,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	352.000,00D	0,00	0,00	352.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	541.000,00D	4.247,71	497,71	544.750,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	223.000,00D	0,00	497,71	222.502,29D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	62.000,00D	497,71	0,00	62.497,71D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	8.000,00D	3.750,00	0,00	11.750,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.698.538,00D	7.429,00	7.429,00	6.698.538,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	586.000,00D	0,00	0,00	586.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	98.538,00D	0,00	0,00	98.538,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
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	85.300,00D	0,00	7.429,00	77.871,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
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	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	302.000,00D	0,00	0,00	302.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	889.700,00D	7.429,00	0,00	897.129,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.304.942,00D	0,00	0,00	7.304.942,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.229.942,00D	0,00	0,00	7.229.942,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.783.953,00D	0,00	0,00	5.783.953,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.445.989,00D	0,00	0,00	1.445.989,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	358.447,50D	17.976,56	0,00	376.424,06D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	188.851,00D	0,00	0,00	188.851,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.134,50D	17.976,56	0,00	53.111,06D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	14.462,00D	0,00	0,00	14.462,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44D	0,00	0,00	253.558,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	0,00	0,00	112.626,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	0,00	0,00	112.626,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44C	11.359.439,21	11.359.439,21	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	11.278.483,81	11.278.483,81	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	5.432.904,45	5.432.904,45	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.159.340,32C	5.411.565,05	21.339,40	19.769.114,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	25.159.340,32C	5.411.565,05	21.339,40	19.769.114,67C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.793.866,24C	4.082.564,67	2.623,08	10.713.924,65C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	14.315.496,83C	3.874.214,93	2.471,94	10.443.753,84C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.315.496,83C	3.874.214,93	2.471,94	10.443.753,84C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	14.315.496,83C	3.874.214,93	2.471,94	10.443.753,84C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	478.369,41C	208.349,74	151,14	270.170,81C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	478.369,41C	208.349,74	151,14	270.170,81C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	478.369,41C	208.349,74	151,14	270.170,81C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.302.941,54C	559.651,45	0,00	3.743.290,09C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.302.941,54C	559.651,45	0,00	3.743.290,09C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.304.728,90C	558.054,50	0,00	3.746.674,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.787,36D	1.596,95	0,00	3.384,31D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	743.298,74C	246.653,07	0,00	496.645,67C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	668.578,98C	236.824,49	0,00	431.754,49C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	572.403,12C	217.286,04	0,00	355.117,08C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.634,85C	15.485,70	0,00	42.149,15C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	38.541,01C	4.052,75	0,00	34.488,26C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	74.719,76C	9.828,58	0,00	64.891,18C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	64.719,76C	9.828,58	0,00	54.891,18C
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	5.319.233,80C	522.695,86	18.716,32	4.815.254,26C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.208.041,15C	340.431,65	0,00	2.867.609,50C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.437.532,88C	309.216,00	0,00	2.128.316,88C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.409.909,00C	306.840,93	0,00	2.103.068,07C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	27.623,88C	2.375,07	0,00	25.248,81C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	770.508,27C	31.215,65	0,00	739.292,62C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	770.508,27C	31.215,65	0,00	739.292,62C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	487,36D	1.120,40	0,00	1.607,76D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	487,36D	1.120,40	0,00	1.607,76D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	18.611,92D	11.592,43	2.323,27	27.881,08D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	18.611,92D	10.738,64	1.765,28	27.585,28D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	853,79	557,99	295,80D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.004.400,49C	162.235,30	16.393,05	1.858.558,24C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00C	65,84	0,00	122.934,16C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00C	62,82	0,00	119.937,18C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00C	3,02	0,00	2.996,98C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.881.400,49C	162.169,46	16.393,05	1.735.624,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	725.728,05C	87.356,72	0,00	638.371,33C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.226,61C	501,05	0,00	8.725,56C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.146.445,83C	74.311,69	16.393,05	1.088.527,19C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	125.891,44C	7.316,08	0,00	118.575,36C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.000,00C	60,92	0,00	61.939,08C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00C	54,88	0,00	59.945,12C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00C	6,04	0,00	1.993,96C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	63.891,44C	7.255,16	0,00	56.636,28C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	43.853,45C	6.386,13	0,00	37.467,32C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	917,29C	65,56	0,00	851,73C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	19.120,70C	803,47	0,00	18.317,23C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.610.421,68C	21.339,40	5.411.565,05	14.000.647,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.610.421,68C	21.339,40	5.411.565,05	14.000.647,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.394.895,76C	2.623,08	4.082.564,67	11.474.837,35C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.960.155,17C	2.471,94	3.874.214,93	10.831.898,16C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.960.155,17C	2.471,94	3.874.214,93	10.831.898,16C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	6.960.155,17C	2.471,94	3.874.214,93	10.831.898,16C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	434.740,59C	151,14	208.349,74	642.939,19C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	434.740,59C	151,14	208.349,74	642.939,19C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	434.740,59C	151,14	208.349,74	642.939,19C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	547.058,46C	0,00	559.651,45	1.106.709,91C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	547.058,46C	0,00	559.651,45	1.106.709,91C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	545.271,10C	0,00	558.054,50	1.103.325,60C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.787,36C	0,00	1.596,95	3.384,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	191.701,26C	0,00	246.653,07	438.354,33C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	186.421,02C	0,00	236.824,49	423.245,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	177.596,88C	0,00	217.286,04	394.882,92C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.365,15C	0,00	15.485,70	22.850,85C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	1.458,99C	0,00	4.052,75	5.511,74C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.280,24C	0,00	9.828,58	15.108,82C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	5.280,24C	0,00	9.828,58	15.108,82C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.766,20C	18.716,32	522.695,86	980.745,74C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	321.958,85C	0,00	340.431,65	662.390,50C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	292.467,12C	0,00	309.216,00	601.683,12C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	290.091,00C	0,00	306.840,93	596.931,93C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.376,12C	0,00	2.375,07	4.751,19C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	29.491,73C	0,00	31.215,65	60.707,38C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	29.491,73C	0,00	31.215,65	60.707,38C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	487,36C	0,00	1.120,40	1.607,76C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	487,36C	0,00	1.120,40	1.607,76C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	18.611,92C	2.323,27	11.592,43	27.881,08C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	18.611,92C	1.765,28	10.738,64	27.585,28C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	557,99	853,79	295,80C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	128.599,51C	16.393,05	162.235,30	274.441,76C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	65,84	65,84C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	62,82	62,82C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	3,02	3,02C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	128.599,51C	16.393,05	162.169,46	274.375,92C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	74.271,95C	0,00	87.356,72	161.628,67C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	773,39C	0,00	501,05	1.274,44C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	53.554,17C	16.393,05	74.311,69	111.472,81C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	7.108,56C	0,00	7.316,08	14.424,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	60,92	60,92C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	54,88	54,88C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	6,04	6,04C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.108,56C	0,00	7.255,16	14.363,72C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	6.146,55C	0,00	6.386,13	12.532,68C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	82,71C	0,00	65,56	148,27C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	879,30C	0,00	803,47	1.682,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	5.845.579,36	5.845.579,36	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	5.845.579,36	5.845.579,36	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.273.916,63C	367.505,04	33.343,53	9.939.755,12C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.653.916,63C	367.505,04	33.343,53	8.319.755,12C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.653.916,63C	367.505,04	33.343,53	8.319.755,12C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.507.739,71C	144.918,21	4.247,71	3.367.069,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	402.009,38C	22.726,56	0,00	379.282,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	180.000,00C	17.976,56	0,00	162.023,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.298,74C	0,00	0,00	4.298,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.969,00C	0,00	0,00	12.969,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	28.741,64C	0,00	0,00	28.741,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	27.000,00C	4.750,00	0,00	22.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	142.215,07C	0,00	0,00	142.215,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	132.215,07C	0,00	0,00	132.215,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.601.463,50C	80.354,50	0,00	1.521.109,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	129.000,00C	8.428,50	0,00	120.571,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	688.745,50C	31.912,00	0,00	656.833,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	176.000,00C	10.923,00	0,00	165.077,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	199.290,00C	9.690,00	0,00	189.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	226.428,00C	11.130,00	0,00	215.298,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	178.000,00C	8.271,00	0,00	169.729,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	822.001,94C	20.095,94	0,00	801.906,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	346.843,71C	16.157,31	0,00	330.686,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	92.680,37C	0,00	0,00	92.680,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	190.000,00C	838,31	0,00	189.161,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	55.477,86C	1.811,64	0,00	53.666,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	23.000,00C	669,08	0,00	22.330,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	79.000,00C	619,60	0,00	78.380,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	537.049,82C	21.741,21	4.247,71	519.556,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	25.000,00C	290,00	0,00	24.710,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	28.961,90C	16,40	0,00	28.945,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	219.979,27C	7.801,75	0,00	212.177,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	59.000,00C	4.404,48	0,00	54.595,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	74.000,00C	864,60	0,00	73.135,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	61.108,65C	4.113,98	497,71	57.492,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	8.000,00C	4.250,00	3.750,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.530.819,67C	180.497,72	11.119,26	4.361.441,21C
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	404.204,40C	22.840,00	3.357,04	384.721,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	170.509,29C	0,00	333,18	170.842,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00C	1.280,00	0,00	28.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	98.538,00C	0,00	0,00	98.538,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	427.863,91C	0,00	0,00	427.863,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.601,55C	0,00	0,00	3.601,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	239.035,61C	40.013,23	0,00	199.022,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	153.219,42C	0,00	0,00	153.219,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	695,80	0,00	4.304,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.496,35C	0,00	0,00	212.496,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	293.155,72C	11.800,70	0,00	281.355,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	34.711,00C	0,00	0,04	34.711,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	88.597,47C	40,00	0,00	88.557,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	9.115,52C	547,43	0,00	8.568,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	150.000,00C	47.225,00	0,00	102.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	146.497,65C	5.144,00	0,00	141.353,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	181.210,25C	126,90	0,00	181.083,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	95.000,00C	2.238,70	0,00	92.761,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.900,00C	150,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	52.900,00C	0,00	0,00	52.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	101.474,52C	0,00	0,00	101.474,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	35.828,54C	0,00	0,00	35.828,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	363.698,29C	40.305,63	0,00	323.392,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	118.524,83C	661,33	0,00	117.863,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	10.737,35C	0,00	0,00	10.737,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	302.000,00C	0,00	0,00	302.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	150.000,00C	7.429,00	7.429,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.595,41C	1.214,91	0,00	30.380,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	31.595,41C	1.214,91	0,00	30.380,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	13.612,81C	622,11	0,00	12.990,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	17.982,60C	592,80	0,00	17.389,80C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	353.761,84C	22.197,74	17.976,56	349.540,66C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	188.351,00C	269,99	0,00	188.081,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.719,89C	526,82	0,00	9.193,07C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.865,50C	18.096,56	17.976,56	34.745,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	97.245,45C	2.709,16	0,00	94.536,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.580,00C	0,00	0,00	9.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	14.000,00C	595,21	0,00	13.404,79C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00C	18.676,46	0,00	211.323,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00C	18.676,46	0,00	211.323,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	230.000,00C	18.676,46	0,00	211.323,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.620.000,00C	0,00	0,00	1.620.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.620.000,00C	0,00	0,00	1.620.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.420.000,00C	0,00	0,00	1.420.000,00C
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	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	25.495.845,37C	5.478.074,32	5.812.235,83	25.830.006,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.186.747,01C	2.733.690,31	343.025,80	19.796.082,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	22.186.747,01C	2.733.690,31	343.025,80	19.796.082,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.550.017,66C	623.251,02	0,00	7.926.766,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.550.017,66C	623.251,02	0,00	7.926.766,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	6.432.728,27C	510.811,00	0,00	5.921.917,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	129.030,64C	10.969,36	0,00	118.061,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	217.734,48C	13.859,31	0,00	203.875,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	620.000,00C	888,56	0,00	619.111,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00C	2.729,83	0,00	57.270,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	243.327,40C	26.233,84	0,00	217.093,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	67.651,57C	0,00	0,00	67.651,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	717.879,82C	53.730,72	0,00	664.149,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	61.665,48C	4.028,40	0,00	57.637,08C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.699.779,03C	189.565,14	0,00	2.510.213,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.865.916,44C	133.667,55	0,00	1.732.248,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	750.034,98C	49.806,22	0,00	700.228,76C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	83.827,61C	6.091,37	0,00	77.736,24C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.936.950,32C	1.920.874,15	343.025,80	9.359.101,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.167.453,86C	165.334,51	420,00	2.002.539,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	125.212,80C	4.887,02	420,00	120.745,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.393.403,15C	111.164,06	0,00	1.282.239,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	508.324,63C	39.641,19	0,00	468.683,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	140.513,28C	9.642,24	0,00	130.871,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.146,44C	6.576,60	0,00	85.569,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	92.146,44C	6.576,60	0,00	85.569,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	416.180,76C	156.939,73	122.693,94	381.934,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.959,62C	0,00	4.750,00	8.709,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	701,26C	0,00	0,00	701,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.258,36C	0,00	0,00	3.258,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	374.775,90C	30.986,99	0,00	343.788,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	325.815,79C	19.750,17	0,00	306.065,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	48.960,11C	11.236,82	0,00	37.723,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	25.517,00C	94.744,50	76.604,50	7.377,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.428,50	8.428,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	15.120,00C	44.872,00	31.912,00	2.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.843,00	10.923,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.825,00C	13.515,00	9.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	6.572,00C	13.976,00	11.130,00	3.726,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	4.110,00	4.521,00	411,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	7.998,06C	11.936,69	20.095,94	16.157,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	5.156,29C	5.156,29	16.157,31	16.157,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.319,63C	2.319,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	838,31	838,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	522,14C	2.333,78	1.811,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	669,08	669,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	619,60	619,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.930,18C	19.271,55	21.243,50	5.902,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	38,10C	54,50	16,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	3.020,73C	9.401,22	7.304,04	923,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	4.404,48	4.404,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	864,60	864,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	871,35C	871,35	4.113,98	4.113,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.356.814,81C	260.173,35	173.068,72	2.269.710,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	181.795,60C	30.383,63	22.840,00	174.251,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	141.490,71C	18.593,44	0,00	122.897,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	232.136,09C	38.739,84	0,00	193.396,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.118,76C	279,69	0,00	839,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.264,39C	7.324,22	32.584,23	51.524,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	88.495,66C	16.928,30	0,00	71.567,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	300.574,95C	21.098,37	0,00	279.476,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	695,80	695,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	104.000,00C	5.764,14	0,00	98.235,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.882,56C	107,40	0,00	1.775,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	24.474,90C	24.474,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.844,28C	6.844,28	11.800,70	11.800,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	125.204,00C	10.821,37	0,00	114.382,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	16.362,53C	149,99	40,00	16.252,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	9.803,86C	1.628,05	547,43	8.723,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	0,00	47.225,00	47.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	100,52C	0,00	5.144,00	5.244,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.789,75C	13.789,75	126,90	126,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.238,70	2.238,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	50,00C	200,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	18.188,00C	2.588,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	48.525,48C	8.087,58	0,00	40.437,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	14.171,46C	2.361,91	0,00	11.809,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	179.422,11C	43.716,11	40.305,63	176.011,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	31.409,08C	3.728,03	661,33	28.342,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.010,12C	252,53	0,00	757,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	50.000,00C	2.311,82	0,00	47.688,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	739.700,00C	0,00	7.429,00	747.129,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.244.014,67C	1.215.207,94	5.968,94	4.034.775,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	30.606,08C	2.291,69	1.214,91	29.529,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	30.606,08C	1.698,89	622,11	29.529,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	592,80	592,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	5.213.408,59C	1.212.916,25	4.754,03	4.005.246,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	4.170.726,29C	970.333,00	3.803,23	3.204.196,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.042.682,30C	242.583,25	950,80	801.049,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420,00C	21.712,74	22.197,74	905,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	269,99	269,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	526,82	526,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.976,56	18.096,56	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.709,16	2.709,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	420,00C	35,00	0,00	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	195,21	595,21	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	659.919,78C	76.252,82	0,00	583.666,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	659.919,78C	76.252,82	0,00	583.666,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.676,46	18.676,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.676,46	18.676,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	18.676,46	18.676,46	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.797,00C	2.738.776,53	2.735.607,53	4.628,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.797,00C	2.738.776,53	2.735.607,53	4.628,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	812.816,16	812.816,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	623.251,02	623.251,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	510.811,00	510.811,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	10.969,36	10.969,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	13.859,31	13.859,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	888,56	888,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.729,83	2.729,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	26.233,84	26.233,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	4.028,40	4.028,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	53.730,72	53.730,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.565,14	189.565,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	133.667,55	133.667,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	49.806,22	49.806,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.091,37	6.091,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.797,00C	1.925.960,37	1.922.791,37	4.628,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	165.754,51	165.754,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.307,02	5.307,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	111.164,06	111.164,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	39.641,19	39.641,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.642,24	9.642,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.576,60	6.576,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.576,60	6.576,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.885,00C	161.784,73	156.939,73	2.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.986,99	30.986,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	19.750,17	19.750,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.236,82	11.236,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.885,00C	99.589,50	94.744,50	2.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.428,50	8.428,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.872,00	44.872,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.843,00	9.843,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	6.885,00C	18.360,00	13.515,00	2.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	13.976,00	13.976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	11.936,69	11.936,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.156,29	5.156,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.319,63	2.319,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	838,31	838,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	2.333,78	2.333,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	669,08	669,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	619,60	619,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.271,55	19.271,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	54,50	54,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	9.401,22	9.401,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	4.404,48	4.404,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	871,35	871,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	912,00C	254.807,09	256.483,09	2.588,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	27.026,59	27.026,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.260,26	18.260,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	38.739,84	38.739,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	279,69	279,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.324,22	7.324,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.928,30	16.928,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	21.098,37	21.098,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.764,14	5.764,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	107,40	107,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	24.474,90	24.474,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.844,28	6.844,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.821,33	10.821,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	149,99	149,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.628,05	1.628,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	13.789,75	13.789,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	912,00C	912,00	2.588,00	2.588,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.087,58	8.087,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.361,91	2.361,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	43.716,11	43.716,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.728,03	3.728,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	252,53	252,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.311,82	2.311,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.219.961,97	1.219.961,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.291,69	2.291,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	1.698,89	1.698,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	592,80	592,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.217.670,28	1.217.670,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	974.136,23	974.136,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	243.534,05	243.534,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.146,19	22.146,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	269,99	269,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	960,27	960,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.976,56	17.976,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.709,16	2.709,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	195,21	195,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.252,82	76.252,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76.252,82	76.252,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.676,46	18.676,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.676,46	18.676,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	18.676,46	18.676,46	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.301.301,36C	5.607,48	2.733.602,50	6.029.296,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.301.301,36C	5.607,48	2.733.602,50	6.029.296,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.982,34C	0,00	623.251,02	1.248.233,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	624.982,34C	0,00	623.251,02	1.248.233,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	467.271,73C	0,00	510.811,00	978.082,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	10.969,36C	0,00	10.969,36	21.938,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	22.265,52C	0,00	13.859,31	36.124,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	888,56	888,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.729,83	2.729,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	6.672,60C	0,00	26.233,84	32.906,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	4.348,43C	0,00	0,00	4.348,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	1.334,52C	0,00	4.028,40	5.362,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	112.120,18C	0,00	53.730,72	165.850,90C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	190.220,97C	0,00	189.565,14	379.786,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	134.083,56C	0,00	133.667,55	267.751,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	49.965,02C	0,00	49.806,22	99.771,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.172,39C	0,00	6.091,37	12.263,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.486.098,05C	5.607,48	1.920.786,34	4.401.276,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	166.546,14C	420,00	165.334,51	331.460,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.787,20C	420,00	4.887,02	8.254,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	111.596,85C	0,00	111.164,06	222.760,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	41.675,37C	0,00	39.641,19	81.316,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	9.486,72C	0,00	9.642,24	19.128,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.853,56C	0,00	6.576,60	14.430,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	7.853,56C	0,00	6.576,60	14.430,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.029,03C	0,00	161.784,73	189.813,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.009,03C	0,00	30.986,99	58.996,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	24.184,21C	0,00	19.750,17	43.934,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	3.824,82C	0,00	11.236,82	15.061,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	99.589,50	99.589,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	8.428,50	8.428,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	44.872,00	44.872,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	9.843,00	9.843,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	0,00	13.976,00	13.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	11.936,69	11.936,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	5.156,29	5.156,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.319,63	2.319,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	838,31	838,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	2.333,78	2.333,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	669,08	669,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	0,00	619,60	619,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20,00C	0,00	19.271,55	19.291,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	54,50	54,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	9.401,22	9.401,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	4.404,48	4.404,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	20,00C	0,00	871,35	891,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	189.991,52C	0,00	254.807,09	444.798,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	27.026,59	27.026,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	18.260,26	18.260,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	38.739,84	38.739,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	279,69C	0,00	279,69	559,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.324,22	7.324,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	8.284,92C	0,00	16.928,30	25.213,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	17.425,05C	0,00	21.098,37	38.523,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	5.764,14	5.764,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,44C	0,00	107,40	224,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	113.028,75C	0,00	24.474,90	137.503,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	6.844,28	6.844,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	85,00C	0,00	10.821,33	10.906,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	40,00C	0,00	149,99	189,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	1.080,62C	0,00	1.628,05	2.708,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	12.401,83C	0,00	0,00	12.401,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	13.789,75	13.789,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	50,00C	0,00	200,00	250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	912,00	912,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	8.087,58	8.087,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	2.361,91	2.361,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	36.879,60C	0,00	43.716,11	80.595,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	66,09C	0,00	3.728,03	3.794,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	252,53C	0,00	252,53	505,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	2.311,82	2.311,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.029.331,92C	4.754,03	1.215.207,94	3.239.785,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	12.798,51C	0,00	2.291,69	15.090,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	6.781,11C	0,00	1.698,89	8.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	6.017,40C	0,00	592,80	6.610,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.016.533,41C	4.754,03	1.212.916,25	3.224.695,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.613.226,71C	3.803,23	970.333,00	2.579.756,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	403.306,70C	950,80	242.583,25	644.939,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.265,66C	433,45	22.146,19	25.978,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	269,99	769,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	280,11C	433,45	960,27	806,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	269,00C	0,00	17.976,56	18.245,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.754,55C	0,00	2.709,16	5.463,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	462,00C	0,00	195,21	657,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.080,22C	0,00	76.252,82	136.333,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.080,22C	0,00	76.252,82	136.333,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	18.676,46	18.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.676,46	18.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	18.676,46	18.676,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44C	80.955,40	80.955,40	253.558,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	80.955,40	80.955,40	112.626,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	80.955,40	80.955,40	112.626,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	105.117,39C	40.477,70	0,00	64.639,69C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	105.117,39C	40.477,70	0,00	64.639,69C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.477,70	40.477,70	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	40.477,70	40.477,70	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.509,00C	0,00	40.477,70	47.986,70C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	7.509,00C	0,00	40.477,70	47.986,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
TOTAIS	0,00	29.069.886,97	29.069.886,97	0,00

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2025

SUELLEN ANANDA FRAGA
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/46.105

ELIZABETH DE LACERDA BARBOSA
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/7.882

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

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