

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	76.878.310,92D	59.065.671,96	37.141.329,61	98.802.653,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.490.257,48D	54.200.446,80	37.074.033,75	73.616.670,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.802.883,01D	18.946.883,82	14.183.328,69	55.566.438,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.802.883,01D	18.946.883,82	14.183.328,69	55.566.438,14D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	636.568,91D	13.805.020,69	14.183.328,69	258.260,91D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	167.731,33D	6.122.372,28	6.108.322,43	181.781,18D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	167.731,33D	6.122.372,28	6.108.322,43	181.781,18D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	468.837,58D	7.682.648,41	8.075.006,26	76.479,73D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	468.837,58D	7.682.648,41	8.075.006,26	76.479,73D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.166.314,10D	5.141.863,13	0,00	55.308.177,23D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	50.166.314,10D	5.141.863,13	0,00	55.308.177,23D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	50.166.314,10D	5.141.863,13	0,00	55.308.177,23D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.004.422,48D	28.388,55	0,00	3.032.811,03D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	47.161.891,62D	5.113.474,58	0,00	52.275.366,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.325.001,31D	35.081.924,94	22.476.238,91	17.930.687,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.395.225,16D	31.551.924,94	16.647.068,91	23.300.081,19D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.395.225,16D	31.551.924,94	16.647.068,91	23.300.081,19D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	8.217.350,80D	30.372.307,94	15.975.578,49	22.614.080,25D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	8.217.350,80D	30.372.307,94	15.975.578,49	22.614.080,25D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	177.874,36D	1.179.617,00	671.490,42	686.000,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	177.874,36D	1.179.617,00	671.490,42	686.000,94D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.530.000,00	321.958,85	3.208.041,15D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.530.000,00	321.958,85	3.208.041,15D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.730.000,00	292.467,12	2.437.532,88D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.700.000,00	290.091,00	2.409.909,00D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	30.000,00	2.376,12	27.623,88D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	29.491,73	770.508,27D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	29.491,73	770.508,27D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.070.223,85C	0,00	5.507.211,15	8.577.435,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.070.223,85C	0,00	5.507.211,15	8.577.435,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	3.070.223,85C	0,00	5.507.211,15	8.577.435,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.422,76D	145.540,50	181.251,89	104.711,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	97.588,19D	142.731,83	178.443,22	61.876,80D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	97.588,19D	142.731,83	178.443,22	61.876,80D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.600,00	5.600,00	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	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Simone Ramos de Paiva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	65.811,73D	103.901,26	154.255,14	15.457,85D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	6.679,17D	91.359,81	95.122,58	2.916,40D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	59.132,56D	0,00	59.132,56	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	7.326,73	0,00	7.326,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	5.214,72	0,00	5.214,72D
1.1.3.1.1.04.05.67 - Alexandre Youry de Oliveira Santana	0,00	5.214,72	0,00	5.214,72D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	6.648,30	0,00	6.648,30D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	6.648,30	0,00	6.648,30D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	31.776,46D	26.582,27	18.588,08	39.770,65D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	18.582,27	18.582,27	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	0,00	10.676,46D
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum	3.100,00D	0,00	5,81	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	0,00	8.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.732,69	2.732,69	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	2.732,69	2.732,69	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	2.732,69	2.732,69	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	42.777,06D	75,98	75,98	42.777,06D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	42.777,06D	75,98	75,98	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
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	42.637,16D	75,98	75,98	42.637,16D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	75,98	75,98	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	5.925,87D	0,00	0,00	5.925,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	221.950,40D	26.097,54	233.214,26	14.833,68D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.661,10D	0,00	532,22	2.128,88D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.661,10D	0,00	532,22	2.128,88D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.661,10D	0,00	532,22	2.128,88D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.412,09D	547,43	1.080,62	6.878,90D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	7.412,09D	547,43	1.080,62	6.878,90D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	7.412,09D	547,43	1.080,62	6.878,90D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	116.076,53D	25.550,11	135.800,74	5.825,90D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	116.076,53D	25.550,11	135.800,74	5.825,90D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	116.076,53D	25.550,11	135.800,74	5.825,90D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	111.236,95D	1.608,36	112.845,31	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	4.838,90D	6.628,40	5.641,40	5.825,90D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,68D	17.313,35	17.314,03	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	95.800,68D	0,00	95.800,68	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	95.800,68D	0,00	95.800,68	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	95.800,68D	0,00	95.800,68	0,00
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	95.343,17D	0,00	95.343,17	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	457,51D	0,00	457,51	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.388.053,44D	4.865.225,16	67.295,86	25.185.982,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.514.000,31D	4.865.225,16	0,00	11.379.225,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.478.246,16D	4.865.225,16	0,00	11.343.471,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.716.878,84D	4.865.225,16	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	29.716.878,84D	4.865.225,16	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	24.183.907,64D	4.865.225,16	0,00	29.049.132,80D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.532.971,20D	0,00	0,00	5.532.971,20D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.851.952,97D	0,00	66.135,21	13.785.817,76D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.390.588,11C	0,00	66.135,21	1.456.723,32C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.390.588,11C	0,00	66.135,21	1.456.723,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.390.588,11C	0,00	66.135,21	1.456.723,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.390.588,11C	0,00	25.139,29	1.415.727,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	40.995,92	40.995,92C
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.100,16D	0,00	1.160,65	20.939,51D
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	183.599,25C	0,00	1.160,65	184.759,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	183.599,25C	0,00	1.160,65	184.759,90C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	178.599,75C	0,00	1.160,65	179.760,40C
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	76.878.310,92C	18.341.122,66	17.616.663,34	76.153.851,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.348.733,15C	5.229.459,18	4.504.999,86	1.624.273,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.209.030,15C	758.769,54	796.141,14	1.246.401,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.148.296,94C	698.036,33	745.582,56	1.195.843,17C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.490,69C	682.686,12	681.604,37	408,94C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.490,69C	682.686,12	681.604,37	408,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	171,18C	556.501,55	556.330,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	110.969,37	111.378,31	408,94C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	1.319,51C	15.215,20	13.895,69	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.146.806,25C	15.350,21	63.978,19	1.195.434,23C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.146.806,25C	15.350,21	63.978,19	1.195.434,23C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	878.778,58C	11.762,24	0,00	867.016,34C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	188.937,88C	2.529,37	0,00	186.408,51C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	70.301,98C	940,97	0,00	69.361,01C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	8.787,81C	117,63	0,00	8.670,18C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	49.025,69	49.025,69C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	10.540,52	10.540,52C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	3.921,71	3.921,71C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	490,27	490,27C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.733,21C	60.733,21	50.558,58	50.558,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.733,21C	60.733,21	50.558,58	50.558,58C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	60.733,21C	60.733,21	50.558,58	50.558,58C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	59.911,51C	59.911,51	50.558,58	50.558,58C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	821,70C	821,70	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	906,67C	3.326.112,52	3.393.619,64	68.413,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	906,67C	3.326.112,52	3.393.619,64	68.413,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	906,67C	3.326.112,52	3.393.619,64	68.413,79C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	906,67C	3.326.112,52	3.393.619,64	68.413,79C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.325.225,56	3.333.022,56	7.797,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	0,00	0,00	58.988,72	58.988,72C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	906,67C	886,96	1.608,36	1.628,07C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	609.621,43C	609.621,43	293.738,63	293.738,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	601.545,90C	601.545,90	291.806,75	291.806,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	601.545,90C	601.545,90	291.806,75	291.806,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	555.785,66C	555.785,66	278.342,57	278.342,57C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	198.780,94C	198.780,94	134.083,56	134.083,56C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	197.286,94C	197.286,94	132.706,56	132.706,56C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.494,00C	1.494,00	1.377,00	1.377,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	98.200,79C	98.200,79	49.965,02	49.965,02C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	9.176,13C	9.176,13	6.172,39	6.172,39C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	249.627,80C	249.627,80	88.121,60	88.121,60C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	333,56C	333,56	387,12	387,12C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	333,56C	333,56	387,12	387,12C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	78,35C	78,35	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	8,36C	8,36	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	26,76C	26,76	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	13,08C	13,08	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	3,78C	3,78	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	3,21C	3,21	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	3,96C	3,96	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	19,20C	19,20	0,00	0,00
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	35.353,78C	35.353,78	7.424,85	7.424,85C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	35.353,78C	35.353,78	7.424,85	7.424,85C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	8.025,86C	8.025,86	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	102,37C	102,37	51,71	51,71C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	102,37C	102,37	51,71	51,71C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	1.818,20C	1.818,20	5.552,38	5.552,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	956,41C	956,41	0,00	0,00
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	498,14C	498,14	1.194,06	1.194,06C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	298,89C	298,89	3.582,18	3.582,18C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	64,76C	64,76	776,14	776,14C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.075,53C	8.075,53	1.931,88	1.931,88C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.075,53C	8.075,53	1.931,88	1.931,88C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	8.075,53C	8.075,53	1.931,88	1.931,88C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	6.367,59C	6.367,59	1.929,09	1.929,09C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	513,98C	513,98	2,79	2,79C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	125,90C	125,90	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	228,62C	228,62	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	189,45C	189,45	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	395,97C	395,97	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	254,02C	254,02	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.763,83C	8.958,18	9.167,26	3.972,91C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.004,79C	8.957,08	6.925,20	3.972,91C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.004,79C	8.957,08	6.925,20	3.972,91C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.004,79C	8.957,08	6.925,20	3.972,91C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	4.803,93C	7.165,76	5.540,28	3.178,45C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.200,86C	1.791,32	1.384,92	794,46C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.240,96D	1,10	2.242,06	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.240,96D	1,10	2.242,06	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.240,96D	1,10	2.242,06	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	2.240,96D	1,10	2.242,06	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	2.240,96D	1,10	2.242,06	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	384.479,02C	384.850,46	12.118,19	11.746,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	370.628,02C	370.628,02	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	370.628,02C	370.628,02	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	370.628,02C	370.628,02	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.851,00C	14.222,44	12.118,19	11.746,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.851,00C	14.222,44	12.118,19	11.746,75C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.851,00C	14.222,44	12.118,19	11.746,75C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	13.851,00C	14.222,44	12.118,19	11.746,75C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.994,70C	3.366,64	1.187,44	815,50C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	3.618,60C	3.618,60	3.643,58	3.643,58C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	3.618,60C	3.618,60	3.643,58	3.643,58C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	3.619,10C	3.618,60	3.643,59	3.644,09C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	140.932,05C	141.147,05	215,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	140.932,05C	141.147,05	215,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	140.932,05C	141.147,05	215,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	140.932,05C	141.147,05	215,00	0,00
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	13.111.663,48	13.111.663,48	74.401.486,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	74.401.486,63C	13.111.663,48	13.111.663,48	74.401.486,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	13.111.663,48	13.111.663,48	74.401.486,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	13.111.663,48	13.111.663,48	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	13.111.663,48C	13.111.663,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	13.111.663,48	74.401.486,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	13.111.663,48	74.401.486,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.819.743,21	23.557,81	9.796.185,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.050.937,95	20.560,52	1.030.377,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	678.861,34	16.615,55	662.245,79D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	678.861,34	16.615,55	662.245,79D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	678.861,34	16.615,55	662.245,79D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	467.271,73	0,00	467.271,73D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	10.969,36	0,00	10.969,36D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	22.265,52	0,00	22.265,52D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	49.025,69	0,00	49.025,69D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	6.672,60	0,00	6.672,60D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	4.348,43	0,00	4.348,43D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	116.973,49	16.615,55	100.357,94D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.334,52	0,00	1.334,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	205.173,47	3.587,97	201.585,50D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	205.173,47	3.587,97	201.585,50D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	205.173,47	3.587,97	201.585,50D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	144.624,08	2.529,37	142.094,71D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	53.886,73	940,97	52.945,76D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.662,66	117,63	6.545,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	166.903,14	357,00	166.546,14D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	166.903,14	357,00	166.546,14D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	166.903,14	357,00	166.546,14D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	4.144,20	357,00	3.787,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	111.596,85	0,00	111.596,85D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	41.675,37	0,00	41.675,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.486,72	0,00	9.486,72D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.853,56	0,00	7.853,56D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.853,56	0,00	7.853,56D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.853,56	0,00	7.853,56D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.853,56	0,00	7.853,56D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	7.853,56	0,00	7.853,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	300.667,41	45,00	300.622,41D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	233.371,55	45,00	233.326,55D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.029,03	0,00	28.029,03D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	28.009,03	0,00	28.009,03D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	28.009,03	0,00	28.009,03D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.184,21	0,00	24.184,21D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.824,82	0,00	3.824,82D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.457,52	45,00	198.412,52D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	198.457,52	45,00	198.412,52D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	198.457,52	45,00	198.412,52D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.509,00	0,00	7.509,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	279,69	0,00	279,69D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.284,92	0,00	8.284,92D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	17.425,05	0,00	17.425,05D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	117,44	0,00	117,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	113.028,75	0,00	113.028,75D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	85,00	0,00	85,00D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.080,62	0,00	1.080,62D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	12.401,83	0,00	12.401,83D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	912,00	0,00	912,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	36.879,60	0,00	36.879,60D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	111,09	45,00	66,09D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	252,53	0,00	252,53D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	67.295,86	0,00	67.295,86D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	66.135,21	0,00	66.135,21D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	66.135,21	0,00	66.135,21D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	25.139,29	0,00	25.139,29D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	40.995,92	0,00	40.995,92D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	1.160,65	0,00	1.160,65D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	1.160,65	0,00	1.160,65D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	1.160,65	0,00	1.160,65D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	916.523,27	0,00	916.523,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	60.080,22	0,00	60.080,22D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.080,22	0,00	60.080,22D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60.080,22	0,00	60.080,22D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60.080,22	0,00	60.080,22D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	856.443,05	0,00	856.443,05D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	856.443,05	0,00	856.443,05D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	856.443,05	0,00	856.443,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	856.443,05	0,00	856.443,05D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.507.211,15	0,00	5.507.211,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.507.211,15	0,00	5.507.211,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	5.507.211,15	0,00	5.507.211,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	5.507.211,15	0,00	5.507.211,15D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	5.507.211,15	0,00	5.507.211,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.032.190,85	2.858,93	2.029.331,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.798,51	0,00	12.798,51D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	12.798,51	0,00	12.798,51D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	12.798,51	0,00	12.798,51D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.781,11	0,00	6.781,11D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	6.017,40	0,00	6.017,40D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.019.392,34	2.858,93	2.016.533,41D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.019.392,34	2.858,93	2.016.533,41D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.019.392,34	2.858,93	2.016.533,41D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.615.513,85	2.287,14	1.613.226,71D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	403.878,49	571,79	403.306,70D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.359,02	93,36	4.265,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.359,02	93,36	4.265,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.359,02	93,36	4.265,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.359,02	93,36	4.265,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.359,02	93,36	4.265,66D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	373,47	93,36	280,11D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	269,00	0,00	269,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.754,55	0,00	2.754,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	462,00	0,00	462,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.930,75	32.455.917,82	32.444.987,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.551.420,00	31.551.420,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	31.551.420,00	31.551.420,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	31.551.420,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	31.551.420,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	30.371.803,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.371.803,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	30.371.803,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.179.617,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.179.617,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	1.179.617,00	1.179.617,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	191.701,26	191.701,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	191.701,26	191.701,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	191.701,26	191.701,26C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	191.701,26	191.701,26C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	186.421,02	186.421,02C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	177.596,88	177.596,88C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.365,15	7.365,15C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	1.458,99	1.458,99C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	5.280,24	5.280,24C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.280,24	5.280,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.930,75	693.697,28	682.766,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.930,75	139.530,26	128.599,51C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.930,75	139.530,26	128.599,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	10.930,75	139.530,26	128.599,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	10.930,75	139.530,26	128.599,51C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	74.271,95	74.271,95C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	773,39	773,39C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	10.930,75	64.484,92	53.554,17C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	554.167,02	554.167,02C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	554.167,02	554.167,02C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	547.058,46	547.058,46C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	547.058,46	547.058,46C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	545.271,10	545.271,10C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	1.787,36	1.787,36C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.108,56	7.108,56C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	6.146,55	6.146,55C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	82,71	82,71C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	879,30	879,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.099,28	19.099,28C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	18.611,92	18.611,92C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	18.611,92	18.611,92C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	18.611,92	18.611,92C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	18.611,92	18.611,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	487,36	487,36C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	487,36	487,36C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	487,36	487,36C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	487,36	487,36C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	487,36	487,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	253.558,44D	72.837.218,62	3.297.694,62	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	72.614.379,79	3.074.855,79	69.539.524,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.769.762,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.769.762,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	33.769.762,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	22.188.762,00	0,00	22.188.762,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.275.652,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	21.275.652,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	21.275.652,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	913.110,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	913.110,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	913.110,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.796.000,00	0,00	5.796.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.844.617,79	3.074.855,79	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.844.617,79	3.074.855,79	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	34.844.617,79	1.074.855,79	33.769.762,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.105.000,00	40.000,00	12.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.175.000,00	0,00	9.175.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.930.000,00	40.000,00	2.890.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.040.000,00	40.000,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.126.228,29	1.034.855,79	13.091.372,50D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.334.000,00	0,00	2.334.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	953.969,00	0,00	953.969,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405.969,00	0,00	405.969,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.969,00	0,00	12.969,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.045.000,00	411.134,50	1.633.865,50D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.045.000,00	411.134,50	1.633.865,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	704.000,00	134,50	703.865,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	561.000,00	20.000,00	541.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	28.000,00	20.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.067.259,29	368.721,29	6.698.538,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	99.000,00	462,00	98.538,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	155.000,00	69.700,00	85.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	190.000,00	30.000,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	330.000,00	235.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	613.559,29	33.559,29	580.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	889.700,00	0,00	889.700,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.304.942,00	0,00	7.304.942,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.229.942,00	0,00	7.229.942,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	5.783.953,00	0,00	5.783.953,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.445.989,00	0,00	1.445.989,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	358.447,50	0,00	358.447,50D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	188.851,00	0,00	188.851,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	35.134,50	0,00	35.134,50D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	14.462,00	0,00	14.462,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44D	222.838,83	222.838,83	253.558,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	81.906,78	81.906,78	112.626,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	81.906,78	81.906,78	112.626,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35.838,37C	81.906,78	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	35.838,37C	81.906,78	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
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	81.906,78D	0,00	81.906,78	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	81.906,78D	0,00	81.906,78	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	140.932,05	140.932,05	140.932,05D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	140.932,05	140.932,05	140.932,05D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	140.932,05	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	140.932,05	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	140.932,05D	0,00	140.932,05	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05D	0,00	140.932,05	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	253.558,44C	42.227.384,14	111.766.908,14	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.848.165,26	111.387.689,26	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.633.293,06	42.403.055,06	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.621.857,37	33.781.197,69	25.159.340,32C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.621.857,37	33.781.197,69	25.159.340,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	7.395.400,70	22.189.266,94	14.793.866,24C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.960.660,11	21.276.156,94	14.315.496,83C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	6.960.660,11	21.276.156,94	14.315.496,83C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	6.960.660,11	21.276.156,94	14.315.496,83C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	434.740,59	913.110,00	478.369,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	434.740,59	913.110,00	478.369,41C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	434.740,59	913.110,00	478.369,41C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	547.058,46	4.850.000,00	4.302.941,54C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	547.058,46	4.850.000,00	4.302.941,54C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	545.271,10	4.850.000,00	4.304.728,90C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	1.787,36	0,00	1.787,36D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	191.701,26	935.000,00	743.298,74C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	186.421,02	855.000,00	668.578,98C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	177.596,88	750.000,00	572.403,12C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	7.365,15	65.000,00	57.634,85C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	1.458,99	40.000,00	38.541,01C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.280,24	80.000,00	74.719,76C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.280,24	70.000,00	64.719,76C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	487.696,95	5.806.930,75	5.319.233,80C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	321.958,85	3.530.000,00	3.208.041,15C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	292.467,12	2.730.000,00	2.437.532,88C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	290.091,00	2.700.000,00	2.409.909,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.376,12	30.000,00	27.623,88C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	29.491,73	800.000,00	770.508,27C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	29.491,73	800.000,00	770.508,27C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	487,36	0,00	487,36D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	487,36	0,00	487,36D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	18.611,92	0,00	18.611,92D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	18.611,92	0,00	18.611,92D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	139.530,26	2.143.930,75	2.004.400,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	139.530,26	2.020.930,75	1.881.400,49C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	74.271,95	800.000,00	725.728,05C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	773,39	10.000,00	9.226,61C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	64.484,92	1.210.930,75	1.146.445,83C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	7.108,56	133.000,00	125.891,44C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	7.108,56	71.000,00	63.891,44C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	6.146,55	50.000,00	43.853,45C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	82,71	1.000,00	917,29C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	879,30	20.000,00	19.120,70C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.435,69	8.621.857,37	8.610.421,68C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.435,69	8.621.857,37	8.610.421,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	504,94	7.395.400,70	7.394.895,76C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	504,94	6.960.660,11	6.960.155,17C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	504,94	6.960.660,11	6.960.155,17C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	504,94	6.960.660,11	6.960.155,17C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	434.740,59	434.740,59C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	434.740,59	434.740,59C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	434.740,59	434.740,59C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	547.058,46	547.058,46C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	547.058,46	547.058,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	545.271,10	545.271,10C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	1.787,36	1.787,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	191.701,26	191.701,26C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	186.421,02	186.421,02C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	177.596,88	177.596,88C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.365,15	7.365,15C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	1.458,99	1.458,99C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	5.280,24	5.280,24C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.280,24	5.280,24C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.930,75	487.696,95	476.766,20C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	321.958,85	321.958,85C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	292.467,12	292.467,12C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	290.091,00	290.091,00C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.376,12	2.376,12C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	29.491,73	29.491,73C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	29.491,73	29.491,73C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	487,36	487,36C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	487,36	487,36C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	18.611,92	18.611,92C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	18.611,92	18.611,92C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	10.930,75	139.530,26	128.599,51C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	10.930,75	139.530,26	128.599,51C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	74.271,95	74.271,95C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	773,39	773,39C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	10.930,75	64.484,92	53.554,17C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	7.108,56	7.108,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.108,56	7.108,56C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	6.146,55	6.146,55C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	82,71	82,71C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	879,30	879,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.214.872,20	68.984.634,20	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.214.872,20	68.984.634,20	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	26.571.171,62	36.845.088,25	10.273.916,63C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	26.571.171,62	35.225.088,25	8.653.916,63C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.105.000,00	12.105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.175.000,00	9.175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.466.171,62	23.120.088,25	8.653.916,63C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.117.229,29	4.624.969,00	3.507.739,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.959,62	405.969,00	402.009,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	701,26	5.000,00	4.298,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	12.969,00	12.969,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.258,36	32.000,00	28.741,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	402.784,93	545.000,00	142.215,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.784,93	185.000,00	132.215,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	443.536,50	2.045.000,00	1.601.463,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.254,50	704.000,00	688.745,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	10.710,00	210.000,00	199.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	6.572,00	233.000,00	226.428,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	7.998,06	830.000,00	822.001,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.156,29	352.000,00	346.843,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.319,63	95.000,00	92.680,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	522,14	56.000,00	55.477,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.950,18	561.000,00	537.049,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	38,10	29.000,00	28.961,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	3.020,73	223.000,00	219.979,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	891,35	62.000,00	61.108,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	20.000,00	28.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.916.816,72	7.447.636,39	4.530.819,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	181.795,60	586.000,00	404.204,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	141.564,86	312.074,15	170.509,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	462,00	99.000,00	98.538,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	232.439,04	660.302,95	427.863,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.398,45	5.000,00	3.601,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	95.964,39	335.000,00	239.035,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	96.780,58	250.000,00	153.219,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	318.000,00	332.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	137.503,65	350.000,00	212.496,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.844,28	300.000,00	293.155,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	155.289,00	190.000,00	34.711,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	16.402,53	105.000,00	88.597,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	10.884,48	20.000,00	9.115,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	12.502,35	159.000,00	146.497,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	13.789,75	195.000,00	181.210,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	235.000,00	330.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	100,00	2.000,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	19.100,00	72.000,00	52.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	48.525,48	150.000,00	101.474,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.171,46	50.000,00	35.828,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	249.861,00	613.559,29	363.698,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	31.475,17	150.000,00	118.524,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.262,65	12.000,00	10.737,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	739.700,00	889.700,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.273.346,59	7.304.942,00	31.595,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	43.404,59	75.000,00	31.595,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	37.387,19	51.000,00	13.612,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	6.017,40	24.000,00	17.982,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.229.942,00	7.229.942,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	5.783.953,00	5.783.953,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.445.989,00	1.445.989,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.779,02	358.540,86	353.761,84C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	500,00	188.851,00	188.351,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	373,47	10.093,36	9.719,89C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	269,00	35.134,50	34.865,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.754,55	100.000,00	97.245,45C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	420,00	10.000,00	9.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	462,00	14.462,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.643.700,58	32.139.545,95	25.495.845,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.317.776,42	25.504.523,43	22.186.747,01C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.317.776,42	25.504.523,43	22.186.747,01C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	629.835,65	9.179.853,31	8.550.017,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	629.835,65	9.179.853,31	8.550.017,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	467.271,73	6.900.000,00	6.432.728,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	10.969,36	140.000,00	129.030,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	22.265,52	240.000,00	217.734,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	6.672,60	250.000,00	243.327,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.348,43	72.000,00	67.651,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	116.973,49	834.853,31	717.879,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.334,52	63.000,00	61.665,48C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	190.220,97	2.890.000,00	2.699.779,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	134.083,56	2.000.000,00	1.865.916,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	49.965,02	800.000,00	750.034,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.172,39	90.000,00	83.827,61C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.497.719,80	13.434.670,12	10.936.950,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	166.903,14	2.334.357,00	2.167.453,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.144,20	129.357,00	125.212,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	111.596,85	1.505.000,00	1.393.403,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	41.675,37	550.000,00	508.324,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.486,72	150.000,00	140.513,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.853,56	100.000,00	92.146,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.853,56	100.000,00	92.146,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.914,03	451.094,79	416.180,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.959,62	3.959,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	701,26	701,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.258,36	3.258,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.009,03	402.784,93	374.775,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.184,21	350.000,00	325.815,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.824,82	52.784,93	48.960,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.885,00	32.402,00	25.517,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.885,00	10.710,00	3.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	0,00	6.572,00	6.572,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	7.998,06	7.998,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	5.156,29	5.156,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.319,63	2.319,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	522,14	522,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	20,00	3.950,18	3.930,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	38,10	38,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	3.020,73	3.020,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	20,00	891,35	871,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.325,62	2.548.140,43	2.356.814,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	181.795,60	181.795,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	74,15	141.564,86	141.490,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	302,95	232.439,04	232.136,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	279,69	1.398,45	1.118,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	26.264,39	26.264,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.284,92	96.780,58	88.495,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	17.425,05	318.000,00	300.574,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	117,44	2.000,00	1.882,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	113.028,75	137.503,65	24.474,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	6.844,28	6.844,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	85,00	125.289,00	125.204,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	40,00	16.402,53	16.362,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.080,62	10.884,48	9.803,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	12.401,83	12.502,35	100,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	13.789,75	13.789,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	100,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	912,00	19.100,00	18.188,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	48.525,48	48.525,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	14.171,46	14.171,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	36.879,60	216.301,71	179.422,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	111,09	31.520,17	31.409,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	252,53	1.262,65	1.010,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	739.700,00	739.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.032.190,85	7.276.205,52	5.244.014,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	12.798,51	43.404,59	30.606,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.781,11	37.387,19	30.606,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	6.017,40	6.017,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.019.392,34	7.232.800,93	5.213.408,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.615.513,85	5.786.240,14	4.170.726,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	403.878,49	1.446.560,79	1.042.682,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.452,38	4.872,38	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	466,83	466,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	269,00	269,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.754,55	2.754,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60.080,22	720.000,00	659.919,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60.080,22	720.000,00	659.919,78C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.317.716,56	3.325.513,56	7.797,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.317.716,56	3.325.513,56	7.797,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	824.909,93	824.909,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	634.688,96	634.688,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	467.271,73	467.271,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	10.969,36	10.969,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	22.265,52	22.265,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	6.672,60	6.672,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.348,43	4.348,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.334,52	1.334,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	121.826,80	121.826,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	190.220,97	190.220,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	134.083,56	134.083,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	49.965,02	49.965,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.172,39	6.172,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.492.806,63	2.500.603,63	7.797,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.260,14	167.260,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.501,20	4.501,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	111.596,85	111.596,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	41.675,37	41.675,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.486,72	9.486,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.853,56	7.853,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.853,56	7.853,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.029,03	34.914,03	6.885,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.009,03	28.009,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.184,21	24.184,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.824,82	3.824,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	6.885,00	6.885,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	6.885,00	6.885,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.081,52	190.993,52	912,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	279,69	279,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.284,92	8.284,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	17.425,05	17.425,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	117,44	117,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	113.028,75	113.028,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	85,00	85,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.080,62	1.080,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	12.401,83	12.401,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	912,00	912,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	36.879,60	36.879,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	156,09	156,09	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
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.035.049,78	2.035.049,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	12.798,51	12.798,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.781,11	6.781,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	6.017,40	6.017,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.022.251,27	2.022.251,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.617.800,99	1.617.800,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	404.450,28	404.450,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.452,38	4.452,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	466,83	466,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	269,00	269,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.754,55	2.754,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60.080,22	60.080,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60.080,22	60.080,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	8.207,60	3.309.508,96	3.301.301,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.207,60	3.309.508,96	3.301.301,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.853,31	629.835,65	624.982,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.853,31	629.835,65	624.982,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	467.271,73	467.271,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	10.969,36	10.969,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	22.265,52	22.265,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	6.672,60	6.672,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	4.348,43	4.348,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	1.334,52	1.334,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	4.853,31	116.973,49	112.120,18C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	190.220,97	190.220,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	134.083,56	134.083,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	49.965,02	49.965,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.172,39	6.172,39C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.354,29	2.489.452,34	2.486.098,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	357,00	166.903,14	166.546,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	357,00	4.144,20	3.787,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	111.596,85	111.596,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	41.675,37	41.675,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	9.486,72	9.486,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.853,56	7.853,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.853,56	7.853,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.029,03	28.029,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	28.009,03	28.009,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	24.184,21	24.184,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.824,82	3.824,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45,00	190.036,52	189.991,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	279,69	279,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.284,92	8.284,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	17.425,05	17.425,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	117,44	117,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	113.028,75	113.028,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	85,00	85,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.080,62	1.080,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	12.401,83	12.401,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	36.879,60	36.879,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	45,00	111,09	66,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	252,53	252,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.858,93	2.032.190,85	2.029.331,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	12.798,51	12.798,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	6.781,11	6.781,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	6.017,40	6.017,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.858,93	2.019.392,34	2.016.533,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.287,14	1.615.513,85	1.613.226,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	571,79	403.878,49	403.306,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	93,36	4.359,02	4.265,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	93,36	373,47	280,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	269,00	269,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	2.754,55	2.754,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	462,00	462,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60.080,22	60.080,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	60.080,22	60.080,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44C	379.218,88	379.218,88	253.558,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	96.924,78	96.924,78	112.626,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	96.924,78	96.924,78	112.626,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.719,61C	7.509,00	81.906,78	105.117,39C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	30.719,61C	7.509,00	81.906,78	105.117,39C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.509,00	7.509,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	7.509,00	7.509,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.509,00	7.509,00C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	7.509,00	7.509,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	81.906,78C	81.906,78	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	81.906,78C	81.906,78	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	282.294,10	282.294,10	140.932,05C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	282.294,10	282.294,10	140.932,05C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	141.147,05	141.147,05	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	141.147,05	141.147,05	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	215,00	141.147,05	140.932,05C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	215,00	141.147,05	140.932,05C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	140.932,05C	140.932,05	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05C	140.932,05	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	202.302.071,34	202.302.071,34	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro 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