

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	90.667.176,29D	4.420.703,86	5.252.489,78	89.835.390,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	65.773.140,86D	4.413.053,84	5.185.030,89	65.001.163,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.066.104,66D	4.047.962,79	4.058.960,50	62.055.106,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.066.104,66D	4.047.962,79	4.058.960,50	62.055.106,95D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	168.680,23D	3.110.548,87	3.038.960,50	240.268,60D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	72.794,65D	1.949.863,31	1.835.173,65	187.484,31D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	72.794,65D	1.949.863,31	1.835.173,65	187.484,31D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	95.885,58D	1.105.385,58	1.148.486,87	52.784,29D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	95.885,58D	1.105.385,58	1.148.486,87	52.784,29D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	55.299,98	55.299,98	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	55.299,98	55.299,98	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.897.424,43D	937.413,92	1.020.000,00	61.814.838,35D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	61.897.424,43D	937.413,92	1.020.000,00	61.814.838,35D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	61.897.424,43D	937.413,92	1.020.000,00	61.814.838,35D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.186.272,51D	38.651,62	0,00	3.224.924,13D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	58.711.151,92D	898.762,30	1.020.000,00	58.589.914,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.484.829,49D	2.510,58	827.645,05	2.659.695,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.321.995,35D	2.510,58	499.751,53	9.824.754,40D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.321.995,35D	2.510,58	499.751,53	9.824.754,40D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	10.139.303,61D	1.251,11	484.478,04	9.656.076,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	10.139.303,61D	1.251,11	484.478,04	9.656.076,68D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	182.691,74D	1.259,47	15.273,49	168.677,72D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	182.691,74D	1.259,47	15.273,49	168.677,72D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.740.269,14D	0,00	327.893,52	1.412.375,62D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.740.269,14D	0,00	327.893,52	1.412.375,62D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.113.944,20D	0,00	267.443,42	846.500,78D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.097.366,35D	0,00	263.229,09	834.137,26D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	16.577,85D	0,00	4.214,33	12.363,52D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	626.324,94D	0,00	60.450,10	565.874,84D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	626.324,94D	0,00	60.450,10	565.874,84D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.494,13D	217.611,97	159.682,92	265.423,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	139.226,40D	210.800,53	142.847,61	207.179,32D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	139.226,40D	210.800,53	142.847,61	207.179,32D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Ailton de Freitas Ramos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Simone Ramos de Paiva	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	104.618,21D	162.892,13	120.365,21	147.145,13D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.720,40D	83.911,69	83.916,77	1.715,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	12.266,58D	26.318,44	12.266,58	26.318,44D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	88.771,23D	17.698,14	0,00	106.469,37D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	1.860,00D	34.963,86	24.181,86	12.642,00D
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	2.295,17	2.295,17	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	6.730,32	6.730,32	0,00
1.1.3.1.1.04.05.16 - Nathália Raquel Monteiro da Silva	1.860,00D	0,00	1.860,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00D
1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00D
1.1.3.1.1.04.05.24 - Carolina Medeiros Braga	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.28 - Luciana Maria Silva Franco Assis	0,00	5.946,00	0,00	5.946,00D
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.717,92	2.717,92	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.239,63	2.239,63	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	2.128,82	2.128,82	0,00
1.1.3.1.1.04.05.68 - Rinala Ferreira Maia	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	514,00D	331,40	845,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	514,00D	331,40	845,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07.06 - Anderson Nazareno de Matos	377,00D	0,00	377,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.14 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	0,00	137,00	137,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.15 - Suellen Ananda Fraga	137,00D	0,00	137,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.17 - Hudson Bruno Cares Carajá	0,00	194,40	194,40	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	34.094,19D	43.517,00	17.577,00	60.034,19D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	17.577,00	17.577,00	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum	3.094,19D	0,00	0,00	3.094,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.06.27 - TEATRO NEGRO E ATITUDE	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
1.1.3.1.1.06.28 - NZINGA-COLETIVO MULHERES NEGRAS DE BELO HORIZONTE-MINAS GERAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.586,87D	6.811,44	14.398,31	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	7.586,87D	6.811,44	14.398,31	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	7.586,87D	6.811,44	14.398,31	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	60.623,35D	0,00	2.437,00	58.186,35D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	60.623,35D	0,00	2.437,00	58.186,35D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	137,00D	0,00	137,00	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	137,00D	0,00	137,00	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	60.486,35D	0,00	2.300,00	58.186,35D
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.	4.198,86D	0,00	2.300,00	1.898,86D
1.1.3.7.1.02.26 - Menvie Processamento de Dados Ltda.	19.576,20D	0,00	0,00	19.576,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.712,58D	144.968,50	138.742,42	20.938,66D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	6.491,80	0,00	6.491,80D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	6.491,80	0,00	6.491,80D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	0,00	6.491,80	0,00	6.491,80D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.220,71D	0,00	1.097,41	3.123,30D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	4.220,71D	0,00	1.097,41	3.123,30D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	4.220,71D	0,00	1.097,41	3.123,30D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.764,00D	138.476,70	136.969,60	7.271,10D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.764,00D	138.476,70	136.969,60	7.271,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.764,00D	138.476,70	136.969,60	7.271,10D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	113.243,41	113.243,41	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.764,00D	7.904,55	6.397,45	7.271,10D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	17.328,74	17.328,74	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.727,87D	0,00	675,41	4.052,46D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.727,87D	0,00	675,41	4.052,46D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	4.727,87D	0,00	675,41	4.052,46D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	4.727,87D	0,00	675,41	4.052,46D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.894.035,43D	7.650,02	67.458,89	24.834.226,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.379.225,47D	0,00	0,00	11.379.225,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.343.471,32D	0,00	0,00	11.343.471,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.582.104,00D	0,00	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	34.582.104,00D	0,00	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	29.049.132,80D	0,00	0,00	29.049.132,80D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.532.971,20D	0,00	0,00	5.532.971,20D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	18.893.059,34C	0,00	0,00	18.893.059,34C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.345.573,34C	0,00	0,00	4.345.573,34C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.754,15D	0,00	0,00	35.754,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.529,00D	0,00	0,00	29.529,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	29.529,00D	0,00	0,00	29.529,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.499.673,70D	7.650,02	66.298,24	13.441.025,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.826.266,23D	7.650,02	0,00	2.833.916,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.826.266,23D	7.650,02	0,00	2.833.916,25D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	950.006,33D	0,00	0,00	950.006,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	259.180,90D	4.400,02	0,00	263.580,92D
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	3.250,00	0,00	11.257,82D
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
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	1.786.644,77C	0,00	66.298,24	1.852.943,01C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.786.644,77C	0,00	66.298,24	1.852.943,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.786.644,77C	0,00	66.298,24	1.852.943,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.540.669,25C	0,00	25.302,32	1.565.971,57C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	245.975,52C	0,00	40.995,92	286.971,44C
1.2.4 - INTANGÍVEL	15.136,26D	0,00	1.160,65	13.975,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190.563,15C	0,00	1.160,65	191.723,80C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	190.563,15C	0,00	1.160,65	191.723,80C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	185.563,65C	0,00	1.160,65	186.724,30C
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	76.636.872,66C	3.116.339,53	3.146.348,57	76.666.881,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.061.368,99C	3.116.339,53	3.146.348,57	2.091.378,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.610.917,38C	784.788,20	837.349,63	1.663.478,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.557.295,07C	730.632,94	784.168,70	1.610.830,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.088,02C	709.922,69	709.529,93	1.695,26C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.088,02C	709.922,69	709.529,93	1.695,26C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	1.163,49C	588.022,49	586.859,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	924,53C	118.208,97	118.979,70	1.695,26C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	3.691,23	3.691,23	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.555.207,05C	20.710,25	74.638,77	1.609.135,57C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.555.207,05C	20.710,25	74.638,77	1.609.135,57C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	897.247,33C	15.869,91	0,00	881.377,42C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	192.908,20C	3.412,07	0,00	189.496,13C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	71.779,48C	1.269,56	0,00	70.509,92C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	8.972,49C	158,71	0,00	8.813,78C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	294.482,62C	0,00	57.194,53	351.677,15C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	63.313,78C	0,00	12.296,78	75.610,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	23.558,31C	0,00	4.575,54	28.133,85C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	2.944,84C	0,00	571,92	3.516,76C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.622,31C	54.155,26	53.180,93	52.647,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.622,31C	54.155,26	53.180,93	52.647,98C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	53.622,31C	54.155,26	53.180,93	52.647,98C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	52.780,81C	52.780,81	51.441,83	51.441,83C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	841,50C	1.374,45	1.739,10	1.206,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.744,31C	1.934.438,13	1.930.415,97	69.722,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.744,31C	1.934.438,13	1.930.415,97	69.722,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	73.744,31C	1.934.438,13	1.930.415,97	69.722,15C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	73.744,31C	1.934.438,13	1.930.415,97	69.722,15C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	9.260,87C	1.869.954,69	1.865.456,50	4.762,68C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	63.091,89C	63.091,89	63.721,66	63.721,66C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.391,55C	1.391,55	1.237,81	1.237,81C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	357.335,83C	366.224,58	325.943,88	317.055,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	353.064,74C	360.976,97	321.018,85	313.106,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	353.064,74C	360.976,97	321.018,85	313.106,62C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	310.763,44C	312.006,65	292.111,45	290.868,24C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	148.277,55C	148.277,55	138.999,24	138.999,24C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	145.778,55C	145.778,55	136.806,24	136.806,24C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	2.499,00C	2.499,00	2.193,00	2.193,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	55.917,02C	55.917,02	52.320,18	52.320,18C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	6.780,39C	6.780,39	6.363,08	6.363,08C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	99.788,48C	101.031,69	94.428,95	93.185,74C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	286,19C	286,19	336,76	336,76C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	286,19C	286,19	336,76	336,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	60,34C	60,34	157,83	157,83C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,00C	2,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	0,00	31,73	31,73C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	22,58C	22,58	49,77	49,77C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	6,54C	6,54	6,54	6,54C
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00	7,90	7,90C
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	10,23C	10,23	6,68	6,68C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	0,00	15,22	15,22C
2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	0,00	0,00	7,20	7,20C
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	3,29C	3,29	12,99	12,99C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	15,70C	15,70	19,80	19,80C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	58,94C	58,94	606,44	606,44C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	58,94C	58,94	606,44	606,44C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	34.618,00C	34.618,00	17.987,47	17.987,47C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	34.618,00C	34.618,00	17.987,47	17.987,47C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	572,25C	7.241,27	7.288,95	619,93C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	69,39C	69,39	58,18	58,18C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	69,39C	69,39	58,18	58,18C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	6.636,19C	6.636,19	2.471,77	2.471,77C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	570,79C	570,79	1.411,58	1.411,58C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.491,06C	1.491,06	689,69	689,69C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	3.759,73C	3.759,73	304,52	304,52C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	814,61C	814,61	65,98	65,98C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.271,09C	5.247,61	4.925,03	3.948,51C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.271,09C	5.247,61	4.925,03	3.948,51C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.271,09C	5.247,61	4.925,03	3.948,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	4.040,74C	4.040,74	3.690,58	3.690,58C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	302,44	308,43	5,99C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	125,90	125,90	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	79,18C	174,62	174,54	79,10C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	1,98C	183,51	183,51	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	65,02C	250,53	272,20	86,69C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	84,17C	169,87	169,87	84,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.057,18C	15.063,75	22.071,34	13.064,77C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.057,18C	15.063,75	22.071,34	13.064,77C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.057,18C	15.063,75	22.071,34	13.064,77C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.057,18C	15.063,75	22.071,34	13.064,77C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	4.845,88C	12.051,01	17.657,29	10.452,16C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.211,30C	3.012,74	4.414,05	2.612,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.314,29C	15.824,87	30.567,75	28.057,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.314,29C	15.824,87	30.567,75	28.057,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.314,29C	15.824,87	30.567,75	28.057,17C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.314,29C	15.824,87	30.567,75	28.057,17C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	13.314,29C	15.824,87	30.567,75	28.057,17C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	811,47C	3.322,05	3.322,05	811,47C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.167,60C	4.167,60	9.081,90	9.081,90C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	4.167,61C	4.167,61	9.081,90	9.081,90C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	4.167,61C	4.167,61	9.081,90	9.081,90C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.078.499,88D	1.990.235,96	28.621,43	25.040.114,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.524.308,78D	1.093.757,59	20.710,25	7.597.356,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.233.813,14D	706.375,01	15.869,91	4.924.318,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.233.813,14D	706.375,01	15.869,91	4.924.318,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.233.813,14D	706.375,01	15.869,91	4.924.318,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.978.525,81D	487.443,35	0,00	3.465.969,16D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	61.692,91D	10.969,36	0,00	72.662,27D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	120.380,36D	21.276,41	0,00	141.656,77D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	299.286,66D	57.194,53	0,00	356.481,19D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	31.962,46D	3.072,91	0,00	35.035,37D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	150.620,71D	7.177,58	0,00	157.798,29D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	138.944,71D	19.600,74	0,00	158.545,45D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	415.636,11D	98.535,89	15.869,91	498.302,09D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	36.763,41D	1.104,24	0,00	37.867,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.291.223,81D	215.126,74	4.840,34	1.501.510,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.291.223,81D	215.126,74	4.840,34	1.501.510,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.291.223,81D	215.126,74	4.840,34	1.501.510,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	908.845,28D	151.296,02	3.412,07	1.056.729,23D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	340.711,55D	56.895,72	1.269,56	396.337,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	41.666,98D	6.935,00	158,71	48.443,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	999.271,83D	172.255,84	0,00	1.171.527,67D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	999.271,83D	172.255,84	0,00	1.171.527,67D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	999.271,83D	172.255,84	0,00	1.171.527,67D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	27.534,81D	4.946,49	0,00	32.481,30D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	664.362,07D	110.742,23	0,00	775.104,30D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	250.055,69D	46.392,92	0,00	296.448,61D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	57.319,26D	10.174,20	0,00	67.493,46D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.836,68D	6.681,96	0,00	47.518,64D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.836,68D	6.681,96	0,00	47.518,64D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.836,68D	6.681,96	0,00	47.518,64D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.836,68D	6.681,96	0,00	47.518,64D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	40.836,68D	6.681,96	0,00	47.518,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.628.944,46D	573.698,01	434,30	4.202.208,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	127.886,10D	9.112,11	0,00	136.998,21D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	127.886,10D	9.112,11	0,00	136.998,21D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	127.777,16D	9.112,11	0,00	136.889,27D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.233,22	0,00	2.233,22D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	66.694,95D	0,00	0,00	66.694,95D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.472,83D	0,00	0,00	1.472,83D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	32.061,06D	0,00	0,00	32.061,06D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	774,30	0,00	774,30D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.311,16D	436,11	0,00	1.747,27D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	6.428,80D	0,00	0,00	6.428,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.258,36D	5.668,48	0,00	8.926,84D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,94D	0,00	0,00	108,94D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	108,94D	0,00	0,00	108,94D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.097.902,20D	497.127,01	434,30	3.594.594,91D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	449.379,50D	136.688,50	137,00	585.931,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	449.379,50D	136.688,50	137,00	585.931,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	27.641,00D	18.060,00	0,00	45.701,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	166.791,50D	47.552,50	0,00	214.344,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	61.908,00D	23.630,00	0,00	85.538,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	65.025,00D	10.965,00	0,00	75.990,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	71.790,00D	18.065,00	137,00	89.718,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	56.224,00D	18.416,00	0,00	74.640,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	416.290,68D	124.247,11	194,40	540.343,39D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	194.664,93D	36.740,33	0,00	231.405,26D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	194.664,93D	36.740,33	0,00	231.405,26D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	132.019,50D	24.079,83	0,00	156.099,33D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	62.645,43D	12.660,50	0,00	75.305,93D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	120.182,47D	68.760,39	194,40	188.748,46D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	60.213,24D	37.228,70	0,00	97.441,94D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	8.479,56D	9.574,49	0,00	18.054,05D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	17.264,11D	17.745,61	0,00	35.009,72D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	5.654,10D	1.241,29	0,00	6.895,39D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	1.033,59D	529,04	0,00	1.562,63D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	27.537,87D	2.441,26	194,40	29.784,73D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	101.443,28D	18.746,39	0,00	120.189,67D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	1.897,31D	594,15	0,00	2.491,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.872,86D	485,70	0,00	2.358,56D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	2.507,44D	0,00	0,00	2.507,44D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	43.626,52D	9.461,08	0,00	53.087,60D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	11.091,21D	2.539,95	0,00	13.631,16D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	19.688,91D	1.786,60	0,00	21.475,51D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	14.109,03D	3.878,91	0,00	17.987,94D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.232.232,02D	236.191,40	102,90	2.468.320,52D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.232.232,02D	236.191,40	102,90	2.468.320,52D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.232.232,02D	236.191,40	102,90	2.468.320,52D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	125.254,68D	23.374,28	0,00	148.628,96D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.520,39D	18.382,93	0,00	108.903,32D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.535,06D	435,00	0,00	10.970,06D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	952,20D	354,80	0,00	1.307,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.796,59D	0,00	0,00	3.796,59D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	471,07D	0,00	0,00	471,07D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	204.961,09D	37.430,83	0,00	242.391,92D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.398,45D	680,49	0,00	2.078,94D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	49.580,80D	3.103,26	0,00	52.684,06D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	90.907,58D	17.060,58	0,00	107.968,16D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	117.162,93D	19.922,74	0,00	137.085,67D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	695,80D	0,00	0,00	695,80D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	31.598,47D	6.140,26	0,00	37.738,73D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	749,72D	116,74	0,00	866,46D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	137.503,65D	0,00	0,00	137.503,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	169.503,56D	10.150,60	0,00	179.654,16D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	49.155,20D	9.681,83	57,90	58.779,13D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	629,95D	109,99	0,00	739,94D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	7.064,81D	1.097,41	0,00	8.162,22D
3.3.2.3.1.01.39 - Confeção de Revistas	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confeção de Livros	32.094,74D	0,00	0,00	32.094,74D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	23.182,43D	4.539,96	0,00	27.722,39D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	38.119,73D	8.696,06	0,00	46.815,79D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	12.300,00D	8.471,00	0,00	20.771,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	19.830,15D	10.862,55	0,00	30.692,70D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	450,00D	250,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.226,40D	4.625,68	0,00	18.852,08D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	39.359,56D	8.087,58	0,00	47.447,14D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	11.809,55D	2.361,91	0,00	14.171,46D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	145.993,80D	25.470,30	0,00	171.464,10D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	29.110,00D	7.570,00	0,00	36.680,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	17.666,35D	3.902,30	45,00	21.523,65D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.262,65D	618,30	0,00	1.880,95D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	28.767,60D	0,00	0,00	28.767,60D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	12.472,06D	2.694,02	0,00	15.166,08D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	575.265,00D	0,00	0,00	575.265,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	403.156,16D	67.458,89	0,00	470.615,05D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	396.192,26D	66.298,24	0,00	462.490,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	396.192,26D	66.298,24	0,00	462.490,50D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	150.216,74D	25.302,32	0,00	175.519,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	245.975,52D	40.995,92	0,00	286.971,44D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	6.963,90D	1.160,65	0,00	8.124,55D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	6.963,90D	1.160,65	0,00	8.124,55D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	6.963,90D	1.160,65	0,00	8.124,55D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.246.791,34D	12.810,18	0,00	1.259.601,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	390.046,88D	12.810,18	0,00	402.857,06D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	390.046,88D	12.810,18	0,00	402.857,06D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	390.046,88D	12.810,18	0,00	402.857,06D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	390.046,88D	12.810,18	0,00	402.857,06D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	36.676,46D	0,00	0,00	36.676,46D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.676,46D	0,00	0,00	36.676,46D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.676,46D	0,00	0,00	36.676,46D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.676,46D	0,00	0,00	36.676,46D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.676,46D	0,00	0,00	36.676,46D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	36.676,46D	0,00	0,00	36.676,46D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.009.714,71D	298.683,38	7.439,09	6.300.959,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.276,77D	556,55	0,00	20.833,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.276,77D	556,55	0,00	20.833,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	20.276,77D	556,55	0,00	20.833,32D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	9.649,34D	556,55	0,00	10.205,89D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	10.627,43D	0,00	0,00	10.627,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.989.437,94D	298.126,83	7.439,09	6.280.125,68D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.989.437,94D	298.126,83	7.439,09	6.280.125,68D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.989.437,94D	298.126,83	7.439,09	6.280.125,68D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	4.791.550,18D	238.501,45	5.951,27	5.024.100,36D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.197.887,76D	59.625,38	1.487,82	1.256.025,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.016,30D	4.604,84	37,79	88.583,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.016,30D	4.604,84	37,79	88.583,35D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.016,30D	4.604,84	37,79	88.583,35D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.016,30D	4.604,84	37,79	88.583,35D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	84.016,30D	4.604,84	37,79	88.583,35D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	48.383,51D	0,00	0,00	48.383,51D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.135,35D	1.209,19	37,79	3.306,75D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.498,56D	0,00	0,00	18.498,56D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.681,28D	1.702,54	0,00	13.383,82D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	175,00D	1.453,71	0,00	1.628,71D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	3.142,60D	239,40	0,00	3.382,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.108.803,51C	82.545,68	1.182.365,25	38.208.623,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	775.513,68C	0,00	92.299,25	867.812,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775.513,68C	0,00	92.299,25	867.812,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775.513,68C	0,00	92.299,25	867.812,93C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	775.513,68C	0,00	92.299,25	867.812,93C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	740.981,72C	0,00	85.388,05	826.369,77C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	656.672,75C	0,00	72.461,02	729.133,77C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	65.342,10C	0,00	10.009,05	75.351,15C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	18.966,87C	0,00	2.917,98	21.884,85C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.531,96C	0,00	6.911,20	41.443,16C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	34.531,96C	0,00	6.911,20	41.443,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.626.275,27C	27.245,70	1.058.081,50	5.657.111,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	881.750,41C	27.245,70	254.019,35	1.108.524,06C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	881.750,41C	27.245,70	254.019,35	1.108.524,06C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	881.750,41C	27.245,70	254.019,35	1.108.524,06C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	28.355,31C	0,00	13.462,03	41.817,34C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	27.343,65C	0,00	13.065,30	40.408,95C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.011,66C	0,00	396,73	1.408,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	853.395,10C	27.245,70	240.557,32	1.066.706,72C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	493.614,21C	0,00	89.380,99	582.995,20C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.989,35C	0,00	1.807,90	5.797,25C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	355.791,54C	27.245,70	149.368,43	477.914,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.744.524,86C	0,00	804.062,15	4.548.587,01C
4.4.9.1 - MULTAS	3.744.524,86C	0,00	804.062,15	4.548.587,01C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.793,24C	0,00	7.765,72	40.558,96C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	31.742,39C	0,00	7.537,14	39.279,53C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.050,85C	0,00	228,58	1.279,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.674.012,14C	0,00	789.622,68	4.463.634,82C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.674.012,14C	0,00	789.622,68	4.463.634,82C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.663.707,70C	0,00	788.578,56	4.452.286,26C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	10.304,44C	0,00	1.044,12	11.348,56C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	37.719,48C	0,00	6.673,75	44.393,23C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	33.051,54C	0,00	5.300,59	38.352,13C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	312,83C	0,00	84,29	397,12C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	4.355,11C	0,00	1.288,87	5.643,98C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155.594,56C	55.299,98	31.984,50	132.279,08C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	152.545,24C	55.299,98	30.640,02	127.885,28C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	152.545,24C	55.299,98	30.640,02	127.885,28C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	152.545,24C	55.299,98	30.640,02	127.885,28C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	152.249,44C	55.299,98	30.640,02	127.589,48C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	295,80C	0,00	0,00	295,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.049,32C	0,00	1.344,48	4.393,80C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.049,32C	0,00	1.344,48	4.393,80C
4.9.9.4.1 - MULTAS	3.049,32C	0,00	1.344,48	4.393,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.049,32C	0,00	1.344,48	4.393,80C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	3.049,32C	0,00	1.344,48	4.393,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	200.975,07	200.975,07	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	200.975,07	200.975,07	69.539.524,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.188.762,00D	0,00	0,00	22.188.762,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	855.000,00D	0,00	0,00	855.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.796.000,00D	0,00	0,00	5.796.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.530.000,00D	0,00	0,00	3.530.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.730.000,00D	0,00	0,00	2.730.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.133.000,00D	0,00	0,00	2.133.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.010.000,00D	0,00	0,00	2.010.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00D	200.975,07	200.975,07	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	200.975,07	200.975,07	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	200.975,07	200.975,07	33.769.762,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.065.000,00D	110.620,71	110.620,71	12.065.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.175.000,00D	110.620,71	110.620,71	9.175.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	6.701.053,46D	0,00	110.620,71	6.590.432,75D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	250.000,00D	110.620,71	0,00	360.620,71D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	260.946,54D	0,00	0,00	260.946,54D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.890.000,00D	0,00	0,00	2.890.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.080.542,54D	90.287,46	88.846,36	13.081.983,64D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.334.000,00D	0,00	0,00	2.334.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.505.000,00D	0,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	941.992,44D	1.429,20	620,28	942.801,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	393.992,44D	1.054,78	620,28	394.426,94D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	24.000,00D	620,28	0,00	24.620,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	162.023,44D	0,00	0,00	162.023,44D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	12.969,00D	0,00	0,00	12.969,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.000,00D	434,50	0,00	8.434,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	620,28	11.379,72D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	545.000,00D	374,42	0,00	545.374,42D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Tradução	0,00	374,42	0,00	374,42D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.630.417,08D	1.508,00	6.254,39	1.625.670,69D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.630.417,08D	1.508,00	6.254,39	1.625.670,69D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	130.211,50D	0,00	0,00	130.211,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	695.443,08D	0,00	3.668,39	691.774,69D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	183.512,50D	1.508,00	2.240,00	182.780,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	4.000,00D	0,00	346,00	3.654,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	174.250,00D	0,00	0,00	174.250,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	820.866,72D	3.924,45	3.398,42	821.392,75D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	347.000,00D	0,00	0,00	347.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	95.000,00D	1.153,42	0,00	96.153,42D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	185.000,00D	2.245,00	1.153,42	186.091,58D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	56.000,00D	0,00	2.245,00	53.755,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	79.866,72D	526,03	0,00	80.392,75D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	546.799,60D	3.142,36	0,00	549.941,96D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	29.043,20D	0,00	0,00	29.043,20D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	219.749,84D	0,00	0,00	219.749,84D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	61.006,40D	0,00	0,00	61.006,40D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	65.250,16D	3.142,36	0,00	68.392,52D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.706.466,70D	80.283,45	78.573,27	6.708.176,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	580.720,00D	0,00	4.050,00	576.670,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	4.335,00D	0,00	0,00	4.335,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	93.879,10D	4.050,00	9.875,70	88.053,40D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	60.000,00D	374,42	0,00	60.374,42D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.796,59D	0,00	0,00	13.796,59D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	668.775,44D	0,00	0,00	668.775,44D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	90.326,00D	0,00	0,00	90.326,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	350.000,00D	0,00	15.184,73	334.815,27D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	324.494,68D	15.184,73	0,00	339.679,41D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	149.598,60D	0,00	66,90	149.531,70D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	150.907,90D	0,00	1.633,34	149.274,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.505,32D	0,00	0,00	20.505,32D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	43.780,00D	3.687,00	0,00	47.467,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	103.336,00D	450,00	0,00	103.786,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	75.423,00D	0,00	0,00	75.423,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	302.000,00D	56.537,30	15.000,00	343.537,30D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	895.589,07D	0,00	32.762,60	862.826,47D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.305.420,22D	0,00	0,00	7.305.420,22D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	75.478,22D	0,00	0,00	75.478,22D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	51.478,22D	0,00	0,00	51.478,22D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.229.942,00D	0,00	0,00	7.229.942,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.783.953,00D	0,00	0,00	5.783.953,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.445.989,00D	0,00	0,00	1.445.989,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	376.445,13D	66,90	0,00	376.512,03D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	188.372,78D	0,00	0,00	188.372,78D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.111,06D	0,00	0,00	53.111,06D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	99.824,10D	0,00	0,00	99.824,10D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	15.137,19D	66,90	0,00	15.204,09D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.329,00D	0,00	1.508,00	220.821,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	222.329,00D	0,00	1.508,00	220.821,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	222.329,00D	0,00	1.508,00	220.821,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44D	0,00	0,00	253.558,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	0,00	0,00	112.626,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	0,00	0,00	112.626,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44C	7.388.548,96	7.388.548,96	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	7.373.408,96	7.373.408,96	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	2.095.066,56	2.095.066,56	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.049.942,33C	2.010.010,30	85.056,26	4.124.988,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.049.942,33C	2.010.010,30	85.056,26	4.124.988,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.816.056,70C	499.751,53	2.510,58	1.318.815,75C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.840.996,49C	484.478,04	1.251,11	1.357.769,56C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.840.996,49C	484.478,04	1.251,11	1.357.769,56C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.840.996,49C	484.478,04	1.251,11	1.357.769,56C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24.939,79D	15.273,49	1.259,47	38.953,81D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.939,79D	15.273,49	1.259,47	38.953,81D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	24.939,79D	15.273,49	1.259,47	38.953,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.175.987,86C	789.622,68	0,00	386.365,18C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.175.987,86C	789.622,68	0,00	386.365,18C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.186.292,30C	788.578,56	0,00	397.713,74C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	10.304,44D	1.044,12	0,00	11.348,56D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	159.486,32C	92.299,25	0,00	67.187,07C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.018,28C	85.388,05	0,00	28.630,23C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	93.327,25C	72.461,02	0,00	20.866,23C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	342,10D	10.009,05	0,00	10.351,15D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	21.033,13C	2.917,98	0,00	18.115,15C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.468,04C	6.911,20	0,00	38.556,84C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.468,04C	6.911,20	0,00	28.556,84C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.898.411,45C	628.336,84	82.545,68	2.352.620,29C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.740.269,14C	327.893,52	0,00	1.412.375,62C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.113.944,20C	267.443,42	0,00	846.500,78C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.097.366,35C	263.229,09	0,00	834.137,26C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	16.577,85C	4.214,33	0,00	12.363,52C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	626.324,94C	60.450,10	0,00	565.874,84C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	626.324,94C	60.450,10	0,00	565.874,84C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.049,32D	1.344,48	0,00	4.393,80D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.049,32D	1.344,48	0,00	4.393,80D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	152.545,24D	30.640,02	55.299,98	127.885,28D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	152.249,44D	30.640,02	55.299,98	127.589,48D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	295,80D	0,00	0,00	295,80D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.251.249,59C	254.019,35	27.245,70	1.024.475,94C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	94.644,69C	13.462,03	0,00	81.182,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	92.656,35C	13.065,30	0,00	79.591,05C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.988,34C	396,73	0,00	1.591,61C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.156.604,90C	240.557,32	27.245,70	943.293,28C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	306.385,79C	89.380,99	0,00	217.004,80C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.010,65C	1.807,90	0,00	4.202,75C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	844.208,46C	149.368,43	27.245,70	722.085,73C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	62.487,28C	14.439,47	0,00	48.047,81C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.206,76C	7.765,72	0,00	21.441,04C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	28.257,61C	7.537,14	0,00	20.720,47C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	949,15C	228,58	0,00	720,57C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	33.280,52C	6.673,75	0,00	26.606,77C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	16.948,46C	5.300,59	0,00	11.647,87C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	687,17C	84,29	0,00	602,88C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	15.644,89C	1.288,87	0,00	14.356,02C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.719.819,67C	85.056,26	2.010.010,30	29.644.773,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	27.719.819,67C	85.056,26	2.010.010,30	29.644.773,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.372.705,30C	2.510,58	499.751,53	20.869.946,25C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.434.655,51C	1.251,11	484.478,04	19.917.882,44C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.434.655,51C	1.251,11	484.478,04	19.917.882,44C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.434.655,51C	1.251,11	484.478,04	19.917.882,44C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	938.049,79C	1.259,47	15.273,49	952.063,81C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	938.049,79C	1.259,47	15.273,49	952.063,81C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	938.049,79C	1.259,47	15.273,49	952.063,81C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.674.012,14C	0,00	789.622,68	4.463.634,82C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.674.012,14C	0,00	789.622,68	4.463.634,82C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.663.707,70C	0,00	788.578,56	4.452.286,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	10.304,44C	0,00	1.044,12	11.348,56C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	775.513,68C	0,00	92.299,25	867.812,93C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	740.981,72C	0,00	85.388,05	826.369,77C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	656.672,75C	0,00	72.461,02	729.133,77C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	65.342,10C	0,00	10.009,05	75.351,15C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	18.966,87C	0,00	2.917,98	21.884,85C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.531,96C	0,00	6.911,20	41.443,16C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	34.531,96C	0,00	6.911,20	41.443,16C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.897.588,55C	82.545,68	628.336,84	3.443.379,71C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.789.730,86C	0,00	327.893,52	2.117.624,38C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.616.055,80C	0,00	267.443,42	1.883.499,22C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.602.633,65C	0,00	263.229,09	1.865.862,74C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	13.422,15C	0,00	4.214,33	17.636,48C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	173.675,06C	0,00	60.450,10	234.125,16C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	173.675,06C	0,00	60.450,10	234.125,16C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.049,32C	0,00	1.344,48	4.393,80C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.049,32C	0,00	1.344,48	4.393,80C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	152.545,24C	55.299,98	30.640,02	127.885,28C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	152.249,44C	55.299,98	30.640,02	127.589,48C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	295,80C	0,00	0,00	295,80C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	881.750,41C	27.245,70	254.019,35	1.108.524,06C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	28.355,31C	0,00	13.462,03	41.817,34C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	27.343,65C	0,00	13.065,30	40.408,95C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.011,66C	0,00	396,73	1.408,39C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	853.395,10C	27.245,70	240.557,32	1.066.706,72C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	493.614,21C	0,00	89.380,99	582.995,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.989,35C	0,00	1.807,90	5.797,25C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	355.791,54C	27.245,70	149.368,43	477.914,27C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	70.512,72C	0,00	14.439,47	84.952,19C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.793,24C	0,00	7.765,72	40.558,96C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	31.742,39C	0,00	7.537,14	39.279,53C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.050,85C	0,00	228,58	1.279,43C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	37.719,48C	0,00	6.673,75	44.393,23C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	33.051,54C	0,00	5.300,59	38.352,13C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	312,83C	0,00	84,29	397,12C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	4.355,11C	0,00	1.288,87	5.643,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	5.278.342,40	5.278.342,40	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	5.278.342,40	5.278.342,40	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.587.409,07C	1.346.991,06	412.055,22	7.652.473,23C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.025.072,06C	1.327.554,92	412.055,22	6.109.572,36C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.620,71	320.620,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	320.620,71	320.620,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	110.620,71	110.620,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.025.072,06C	1.006.934,21	91.434,51	6.109.572,36C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.581.065,46C	270.543,36	10.335,41	2.320.857,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	265.744,21C	17.875,71	1.054,78	248.923,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	24.000,00C	2.233,22	620,28	22.387,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	95.328,49C	0,00	0,00	95.328,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	7.056,10C	0,00	0,00	7.056,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	37.938,94C	0,00	0,00	37.938,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	1.133,12	0,00	2.866,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.688,84C	436,11	0,00	3.252,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.540,20C	0,00	0,00	6.540,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	28.741,64C	5.668,48	0,00	23.073,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	18.450,00C	7.350,00	0,00	11.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	434,50	434,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00C	620,28	0,00	11.379,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.891,06C	0,00	0,00	2.891,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.891,06C	0,00	0,00	2.891,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	68.561,32C	22.386,25	374,42	46.549,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	374,42	374,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	58.561,32C	22.011,83	0,00	36.549,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.164.143,58C	128.387,39	1.645,00	1.037.401,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	102.030,50C	17.520,00	0,00	84.510,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	518.931,58C	42.066,39	0,00	476.865,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	118.364,50C	23.170,00	1.508,00	96.702,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	144.975,00C	10.965,00	0,00	134.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	4.000,00C	346,00	0,00	3.654,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	157.874,00C	15.003,00	137,00	143.008,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	117.968,00C	19.317,00	0,00	98.651,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	641.414,41C	82.762,52	4.118,85	562.770,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	253.582,78C	44.600,86	0,00	208.981,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	76.945,95C	6.764,03	1.153,42	71.335,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	151.244,52C	24.941,04	2.245,00	128.548,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	50.345,90C	3.486,29	0,00	46.859,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	21.966,41C	529,04	0,00	21.437,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	52.328,85C	2.441,26	720,43	50.608,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	438.310,88C	19.131,49	3.142,36	422.321,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	23.102,69C	594,15	0,00	22.508,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	27.170,34C	485,70	0,00	26.684,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	36.492,56C	0,00	0,00	36.492,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	172.956,79C	7.062,21	0,00	165.894,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	49.915,19C	2.539,95	0,00	47.375,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	54.311,09C	2.281,25	0,00	52.029,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	47.262,22C	6.168,23	3.142,36	44.236,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.893.881,06C	730.084,65	80.994,41	3.244.790,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	375.617,36C	4.050,00	0,00	371.567,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	4.335,00C	0,00	0,00	4.335,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	165.117,38C	63.988,68	123,58	101.252,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	26.973,94C	435,00	0,00	26.538,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	88.599,10C	13.925,70	4.050,00	78.723,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	58.573,00C	962,44	494,42	58.104,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00C	4.100,00	0,00	5.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	426.383,52C	232.439,04	409,36	194.353,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.220,01C	0,00	0,00	1.220,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	199.022,38C	0,00	0,00	199.022,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	59.856,14C	0,00	0,00	59.856,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.304,20C	0,00	0,00	4.304,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.496,35C	82.799,25	0,00	129.697,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	144.840,52C	15.184,73	15.184,73	144.840,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.777,57C	0,00	57,93	24.835,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	62.809,64C	0,00	0,00	62.809,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.350,73C	0,00	0,00	6.350,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	164.000,00C	0,00	0,00	164.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	128.283,86C	16.756,90	0,00	111.526,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	127.695,05C	8.657,98	0,00	119.037,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	110.829,53C	328,00	0,00	110.501,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	31.480,00C	8.891,00	3.687,00	26.276,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	72.643,30C	11.700,00	450,00	61.393,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.550,00C	250,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	43.052,47C	0,00	0,00	43.052,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	75.423,00C	0,00	0,00	75.423,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	102.552,86C	48.525,48	0,00	54.027,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	35.828,54C	14.171,46	0,00	21.657,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	267.225,92C	0,00	0,09	267.226,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	63.490,00C	0,00	0,00	63.490,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	109.494,02C	0,00	0,00	109.494,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	27.120,00C	0,00	0,00	27.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	8.574,20C	0,00	0,00	8.574,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	295.037,40C	170.156,39	56.537,30	181.418,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	320.324,07C	32.762,60	0,00	287.561,47C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.363,27C	228,36	0,00	26.134,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	26.363,27C	228,36	0,00	26.134,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.990,70C	228,36	0,00	12.762,34C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	13.372,57C	0,00	0,00	13.372,57C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	338.109,73C	4.569,84	104,69	333.644,58C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	185.915,17C	0,00	0,00	185.915,17C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.864,65C	1.209,19	37,79	6.693,25C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.612,50C	0,00	0,00	34.612,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	88.142,82C	1.702,54	0,00	86.440,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.580,00C	1.418,71	0,00	8.161,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	11.994,59C	239,40	66,90	11.822,09C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.652,54C	1.508,00	0,00	184.144,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	185.652,54C	1.508,00	0,00	184.144,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	185.652,54C	1.508,00	0,00	184.144,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.562.337,01C	19.436,14	0,00	1.542.900,87C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.562.337,01C	19.436,14	0,00	1.542.900,87C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.362.337,01C	19.436,14	0,00	1.342.900,87C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	106.087,01C	17.600,02	0,00	88.486,99C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00C	1.836,12	0,00	898.163,88C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	66.250,00C	0,00	0,00	66.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	27.182.352,93C	3.931.351,34	4.866.287,18	28.117.288,77C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.329.340,12C	2.059.298,47	1.153.927,17	10.423.968,82C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	11.315.590,12C	2.051.648,45	1.134.491,03	10.398.432,70C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.254.138,23C	859.180,48	210.000,00	4.604.957,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.254.138,23C	859.180,48	210.000,00	4.604.957,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	3.722.527,65C	598.064,06	0,00	3.124.463,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	88.307,09C	10.969,36	0,00	77.337,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	119.619,64C	21.276,41	0,00	98.343,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	615.195,96C	0,00	0,00	615.195,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	28.037,54C	3.072,91	0,00	24.964,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	99.379,29C	106.556,87	210.000,00	202.822,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	122.001,83C	19.600,74	0,00	102.401,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	432.832,64C	98.535,89	0,00	334.296,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	26.236,59C	1.104,24	0,00	25.132,35C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.694.225,62C	197.682,50	0,00	1.496.543,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.158.438,82C	138.999,24	0,00	1.019.439,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	484.324,26C	52.320,18	0,00	432.004,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51.462,54C	6.363,08	0,00	45.099,46C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.367.226,27C	994.785,47	924.491,03	4.296.931,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.334.728,17C	172.255,84	0,00	1.162.472,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	101.465,19C	4.946,49	0,00	96.518,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	840.637,93C	110.742,23	0,00	729.895,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	299.944,31C	46.392,92	0,00	253.551,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	92.680,74C	10.174,20	0,00	82.506,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.163,32C	6.681,96	0,00	52.481,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	59.163,32C	6.681,96	0,00	52.481,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	364.983,03C	270.379,12	260.601,67	355.205,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.112,11	17.255,43	8.143,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.233,22	2.233,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	774,30	1.133,12	358,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	436,11	436,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.668,48	5.668,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	434,50	434,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	281.773,75C	36.740,33	22.386,25	267.419,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	217.980,50C	24.079,83	0,00	193.900,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	374,42	374,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	63.793,25C	12.660,50	22.011,83	73.144,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.894,00C	136.825,50	122.270,00	2.338,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	540,00C	18.060,00	17.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	9.720,00C	47.552,50	38.398,00	565,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.240,00C	23.630,00	20.930,00	540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	10.965,00	10.965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	3.336,00C	18.202,00	15.140,00	274,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	58,00C	18.416,00	19.317,00	959,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	59.269,84C	68.954,79	79.558,50	69.873,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	33.203,98C	37.228,70	44.600,86	40.576,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	9.574,49C	9.574,49	6.764,03	6.764,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	16.491,37C	17.745,61	23.787,62	22.533,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	1.241,29	1.241,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	529,04	529,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	2.635,66	2.635,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.045,44C	18.746,39	19.131,49	7.430,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	594,15	594,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	485,70	485,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	3.166,53C	9.461,08	7.062,21	767,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.539,95	2.539,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.786,60	2.281,25	494,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	3.878,91C	3.878,91	6.168,23	6.168,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.008.811,39C	229.332,36	651.614,28	1.431.093,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	79.847,96C	23.374,28	0,00	56.473,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	56.362,23C	18.506,51	63.988,68	101.844,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	435,00	435,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.280,00C	0,00	4.050,00	9.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	474,80C	474,80	962,44	962,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	37.430,83C	37.840,19	232.439,04	232.029,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.381,54C	680,49	0,00	1.701,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.722,82C	3.103,26	0,00	18.619,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	99.236,28C	17.060,58	0,00	82.175,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	200.837,07C	19.922,74	0,00	180.914,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	72.401,53C	6.140,26	0,00	66.261,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.250,28C	116,74	0,00	1.133,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	67.614,52	67.614,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.150,60C	10.150,60	15.184,73	15.184,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	86.252,23C	9.739,76	57,90	76.570,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	41.560,41C	109,99	0,00	41.450,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	6.584,46C	1.097,41	0,00	5.487,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	16.690,00	16.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	138,12C	4.539,96	7.024,64	2.622,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	21.556,06C	8.696,06	328,00	13.188,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	8.471,00	8.891,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	10.862,55C	10.862,55	11.700,00	11.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.721,13C	4.625,68	0,00	10.095,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	8.087,58C	8.087,58	48.525,48	48.525,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	2.361,91C	2.361,91	14.171,46	14.171,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	166.780,28C	25.470,39	0,00	141.309,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	22.839,63C	3.902,30	45,00	18.982,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.163,15C	618,30	0,00	1.544,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	155.156,39	155.156,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	37.527,94C	2.694,02	0,00	34.833,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.269.342,24C	298.683,38	7.667,45	978.326,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	28.838,18C	556,55	228,36	28.509,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	28.838,18C	556,55	228,36	28.509,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.240.504,06C	298.126,83	7.439,09	949.816,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	992.402,82C	238.501,45	5.951,27	759.852,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	248.101,24C	59.625,38	1.487,82	189.963,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	245,00C	4.642,63	4.607,63	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.246,98	1.246,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.702,54	1.702,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	245,00C	1.453,71	1.418,71	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	239,40	239,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	329.953,12C	12.810,18	0,00	317.142,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	329.953,12C	12.810,18	0,00	317.142,94C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	13.750,00C	7.650,02	19.436,14	25.536,12C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	13.750,00C	7.650,02	19.436,14	25.536,12C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.750,00C	7.650,02	19.436,14	25.536,12C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.400,02	17.600,02	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.836,12	1.836,12C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Biblioteca	13.750,00C	3.250,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.260,87C	1.862.384,69	1.857.886,50	4.762,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	9.260,87C	1.854.734,67	1.850.236,48	4.762,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	846.862,98	846.862,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	649.180,48	649.180,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	487.443,35	487.443,35	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	21.276,41	21.276,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.072,91	3.072,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.177,58	7.177,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	19.600,74	19.600,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.104,24	1.104,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	98.535,89	98.535,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.682,50	197.682,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	138.999,24	138.999,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	52.320,18	52.320,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.363,08	6.363,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.260,87C	1.007.871,69	1.003.373,50	4.762,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	172.255,84	172.255,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.946,49	4.946,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	110.742,23	110.742,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	46.392,92	46.392,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	10.174,20	10.174,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.681,96	6.681,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.681,96	6.681,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.982,00C	276.981,12	272.136,12	137,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.112,11	9.112,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.233,22	2.233,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	774,30	774,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	436,11	436,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.668,48	5.668,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.740,33	36.740,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.079,83	24.079,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.660,50	12.660,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.982,00C	143.427,50	138.582,50	137,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.552,50	47.552,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.845,00C	15.810,00	10.965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	18.339,00	18.339,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	137,00C	18.416,00	18.416,00	137,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	68.954,79	68.954,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	37.228,70	37.228,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	9.574,49	9.574,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	17.745,61	17.745,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	1.241,29	1.241,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	529,04	529,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	2.635,66	2.635,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.746,39	18.746,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	594,15	594,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	485,70	485,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	9.461,08	9.461,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.539,95	2.539,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.786,60	1.786,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	3.878,91	3.878,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.278,87C	228.377,49	228.724,30	4.625,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	23.374,28	23.374,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.382,93	18.382,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	435,00	435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	354,80	354,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	37.430,83	37.430,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	680,49	680,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.103,26	3.103,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.060,58	17.060,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	19.922,74	19.922,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.140,26	6.140,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	116,74	116,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.150,60	10.150,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.739,73	9.739,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	109,99	109,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.097,41	1.097,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	4.539,96	4.539,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	8.696,06	8.696,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	8.471,00	8.471,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	10.862,55	10.862,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.278,87C	4.278,87	4.625,68	4.625,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.087,58	8.087,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.361,91	2.361,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	25.470,30	25.470,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.947,30	3.947,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	618,30	618,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.694,02	2.694,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	306.122,47	306.122,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	556,55	556,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	556,55	556,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	305.565,92	305.565,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	244.452,72	244.452,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	61.113,20	61.113,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.642,63	4.642,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.246,98	1.246,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.702,54	1.702,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.453,71	1.453,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	239,40	239,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.810,18	12.810,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	12.810,18	12.810,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.650,02	7.650,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.650,02	7.650,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.650,02	7.650,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.400,02	4.400,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Biblioteca	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	15.843.751,94C	9.668,18	1.854.473,51	17.688.557,27C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	15.799.838,95C	9.668,18	1.846.823,49	17.636.994,26C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.920.861,77C	0,00	649.180,48	4.570.042,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.920.861,77C	0,00	649.180,48	4.570.042,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.978.525,81C	0,00	487.443,35	3.465.969,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	61.692,91C	0,00	10.969,36	72.662,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	120.380,36C	0,00	21.276,41	141.656,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.804,04C	0,00	0,00	4.804,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	31.962,46C	0,00	3.072,91	35.035,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	150.620,71C	0,00	7.177,58	157.798,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	138.944,71C	0,00	19.600,74	158.545,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	36.763,41C	0,00	1.104,24	37.867,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	397.167,36C	0,00	98.535,89	495.703,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.195.774,38C	0,00	197.682,50	1.393.456,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	841.561,18C	0,00	138.999,24	980.560,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	315.675,74C	0,00	52.320,18	367.995,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	38.537,46C	0,00	6.363,08	44.900,54C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	25,11C	0,00	0,00	25,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.683.177,69C	9.668,18	999.960,51	11.673.470,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	999.271,83C	0,00	172.255,84	1.171.527,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	27.534,81C	0,00	4.946,49	32.481,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	664.362,07C	0,00	110.742,23	775.104,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	250.055,69C	0,00	46.392,92	296.448,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	57.319,26C	0,00	10.174,20	67.493,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.836,68C	0,00	6.681,96	47.518,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	40.836,68C	0,00	6.681,96	47.518,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	989.045,35C	2.088,40	276.649,72	1.263.606,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	128.248,23C	0,00	9.112,11	137.360,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.233,22	2.233,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	66.694,95C	0,00	0,00	66.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.943,90C	0,00	0,00	1.943,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	32.061,06C	0,00	0,00	32.061,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	774,30	774,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.311,16C	0,00	436,11	1.747,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.428,80C	0,00	0,00	6.428,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.258,36C	0,00	5.668,48	8.926,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	8.550,00C	0,00	0,00	8.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,94C	0,00	0,00	108,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	108,94C	0,00	0,00	108,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	194.664,93C	0,00	36.740,33	231.405,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	132.019,50C	0,00	24.079,83	156.099,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	62.645,43C	0,00	12.660,50	75.305,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	444.397,50C	1.894,00	143.290,50	585.794,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	27.641,00C	0,00	18.060,00	45.701,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	166.791,50C	0,00	47.552,50	214.344,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	61.908,00C	1.620,00	25.250,00	85.538,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	60.180,00C	0,00	15.810,00	75.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	71.790,00C	274,00	18.202,00	89.718,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	56.087,00C	0,00	18.416,00	74.503,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	120.182,47C	194,40	68.760,39	188.748,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	60.213,24C	0,00	37.228,70	97.441,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	8.479,56C	0,00	9.574,49	18.054,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	17.264,11C	0,00	17.745,61	35.009,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	5.654,10C	0,00	1.241,29	6.895,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	1.033,59C	0,00	529,04	1.562,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	27.537,87C	194,40	2.441,26	29.784,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	101.443,28C	0,00	18.746,39	120.189,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	1.897,31C	0,00	594,15	2.491,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.872,86C	0,00	485,70	2.358,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	2.507,44C	0,00	0,00	2.507,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	43.626,52C	0,00	9.461,08	53.087,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	11.091,21C	0,00	2.539,95	13.631,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	19.688,91C	0,00	1.786,60	21.475,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	14.109,03C	0,00	3.878,91	17.987,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.179.495,38C	102,90	228.274,59	2.407.667,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	125.254,68C	0,00	23.374,28	148.628,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.520,39C	0,00	18.382,93	108.903,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.026,06C	0,00	435,00	3.461,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	952,20C	0,00	354,80	1.307,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.796,59C	0,00	0,00	3.796,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	204.961,09C	0,00	37.430,83	242.391,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.398,45C	0,00	680,49	2.078,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	49.580,80C	0,00	3.103,26	52.684,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	90.907,58C	0,00	17.060,58	107.968,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	117.162,93C	0,00	19.922,74	137.085,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	695,80C	0,00	0,00	695,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	31.598,47C	0,00	6.140,26	37.738,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	749,72C	0,00	116,74	866,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	137.503,65C	0,00	0,00	137.503,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	169.503,56C	0,00	10.150,60	179.654,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	48.970,20C	57,90	9.681,83	58.594,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	629,95C	0,00	109,99	739,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	7.064,81C	0,00	1.097,41	8.162,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	136.000,00C	0,00	0,00	136.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	21.314,74C	0,00	0,00	21.314,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	23.074,73C	0,00	4.539,96	27.614,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	38.119,73C	0,00	8.696,06	46.815,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	12.300,00C	0,00	8.471,00	20.771,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	19.830,15C	0,00	10.862,55	30.692,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	450,00C	0,00	250,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.947,53C	0,00	4.278,87	14.226,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	39.359,56C	0,00	8.087,58	47.447,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	11.809,55C	0,00	2.361,91	14.171,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	145.993,80C	0,00	25.470,30	171.464,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	21.510,00C	0,00	0,00	21.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	17.666,35C	45,00	3.902,30	21.523,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.262,65C	0,00	618,30	1.880,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	6.962,60C	0,00	0,00	6.962,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	12.472,06C	0,00	2.694,02	15.166,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	575.265,00C	0,00	0,00	575.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.009.714,71C	7.439,09	298.683,38	6.300.959,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	20.276,77C	0,00	556,55	20.833,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	9.649,34C	0,00	556,55	10.205,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	10.627,43C	0,00	0,00	10.627,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	5.989.437,94C	7.439,09	298.126,83	6.280.125,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	4.791.550,18C	5.951,27	238.501,45	5.024.100,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.197.887,76C	1.487,82	59.625,38	1.256.025,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38.090,40C	37,79	4.604,84	42.657,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	2.457,61C	0,00	0,00	2.457,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.135,35C	37,79	1.209,19	3.306,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.498,56C	0,00	0,00	18.498,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.681,28C	0,00	1.702,54	13.383,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	175,00C	0,00	1.453,71	1.628,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	3.142,60C	0,00	239,40	3.382,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	390.046,88C	0,00	12.810,18	402.857,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	390.046,88C	0,00	12.810,18	402.857,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.676,46C	0,00	0,00	36.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.676,46C	0,00	0,00	36.676,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	36.676,46C	0,00	0,00	36.676,46C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	43.912,99C	0,00	7.650,02	51.563,01C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	43.912,99C	0,00	7.650,02	51.563,01C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.912,99C	0,00	7.650,02	51.563,01C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	43.912,99C	0,00	4.400,02	48.313,01C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Biblioteca	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44C	15.140,00	15.140,00	253.558,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	15.140,00	15.140,00	112.626,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	15.140,00	15.140,00	112.626,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	57.439,69C	7.570,00	0,00	49.869,69C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	57.439,69C	7.570,00	0,00	49.869,69C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.986,70C	0,00	7.570,00	55.556,70C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	47.986,70C	0,00	7.570,00	55.556,70C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C

TOTAIS	0,00	17.199.349,06	17.199.349,06	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2025

TED NOBRE EVANGELISTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRP04/25.312

CLÁUDIA ALINE CARVALHO ESPÓSITO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/19.507

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