

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	91.944.433,17D	4.811.461,47	6.088.718,35	90.667.176,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	66.982.938,78D	4.811.325,87	6.021.123,79	65.773.140,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.962.568,75D	4.503.966,36	4.400.430,45	62.066.104,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.962.568,75D	4.503.966,36	4.400.430,45	62.066.104,66D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	290.753,82D	3.478.356,86	3.600.430,45	168.680,23D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	199.688,57D	1.950.790,65	2.077.684,57	72.794,65D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	199.688,57D	1.950.790,65	2.077.684,57	72.794,65D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	91.065,25D	1.526.717,35	1.521.897,02	95.885,58D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	91.065,25D	1.526.717,35	1.521.897,02	95.885,58D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	848,86	848,86	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	848,86	848,86	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.671.814,93D	1.025.609,50	800.000,00	61.897.424,43D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	61.671.814,93D	1.025.609,50	800.000,00	61.897.424,43D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	61.671.814,93D	1.025.609,50	800.000,00	61.897.424,43D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.153.370,47D	32.902,04	0,00	3.186.272,51D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	58.518.444,46D	992.707,46	800.000,00	58.711.151,92D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.780.742,12D	1.493,87	1.297.406,50	3.484.829,49D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.367.129,30D	1.493,87	1.046.627,82	10.321.995,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.367.129,30D	1.493,87	1.046.627,82	10.321.995,35D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	11.144.779,10D	1.493,87	1.006.969,36	10.139.303,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	11.144.779,10D	1.493,87	1.006.969,36	10.139.303,61D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	222.350,20D	0,00	39.658,46	182.691,74D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	222.350,20D	0,00	39.658,46	182.691,74D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.991.047,82D	0,00	250.778,68	1.740.269,14D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.991.047,82D	0,00	250.778,68	1.740.269,14D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.336.801,94D	0,00	222.857,74	1.113.944,20D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.317.770,92D	0,00	220.404,57	1.097.366,35D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	19.031,02D	0,00	2.453,17	16.577,85D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	654.245,88D	0,00	27.920,94	626.324,94D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	654.245,88D	0,00	27.920,94	626.324,94D
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	223.376,81D	169.332,53	185.215,21	207.494,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	175.054,89D	146.493,63	182.322,12	139.226,40D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	175.054,89D	146.493,63	182.322,12	139.226,40D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	90,00D	3.800,00	3.890,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	90,00D	500,00	590,00	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 - Airton de Freitas Ramos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	130.116,70D	124.979,63	150.478,12	104.618,21D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	3.271,12D	89.925,95	91.476,67	1.720,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	58.705,41D	12.266,58	58.705,41	12.266,58D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	67.844,13D	20.927,10	0,00	88.771,23D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	296,04D	1.860,00	296,04	1.860,00D
1.1.3.1.1.04.05.16 - Nathália Raquel Monteiro da Silva	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	296,04D	0,00	296,04	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	754,00D	137,00	377,00	514,00D
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	754,00D	137,00	377,00	514,00D
1.1.3.1.1.05.07.06 - Anderson Nazareno de Matos	377,00D	0,00	0,00	377,00D
1.1.3.1.1.05.07.15 - Suellen Ananda Fraga	377,00D	137,00	377,00	137,00D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	44.094,19D	17.577,00	27.577,00	34.094,19D
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
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
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
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	4.461,17D	3.125,70	0,00	7.586,87D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	4.461,17D	3.125,70	0,00	7.586,87D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	4.461,17D	3.125,70	0,00	7.586,87D
1.1.3.7 - CLIENTES	43.803,24D	19.713,20	2.893,09	60.623,35D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.803,24D	19.713,20	2.893,09	60.623,35D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	697,13D	137,00	697,13	137,00D
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	697,13D	137,00	697,13	137,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	43.106,11D	19.576,20	2.195,96	60.486,35D
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	0,00	4.198,86D
1.1.3.7.1.02.25 - Cromos Editora e Indústria Gráfica Ltda	2.195,96D	0,00	2.195,96	0,00
1.1.3.7.1.02.26 - Menvie Processamento de Dados Ltda.	0,00	19.576,20	0,00	19.576,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.251,10D	136.533,11	138.071,63	14.712,58D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.318,12D	0,00	1.097,41	4.220,71D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	5.318,12D	0,00	1.097,41	4.220,71D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	5.318,12D	0,00	1.097,41	4.220,71D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.529,70D	136.533,11	136.298,81	5.764,00D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.529,70D	136.533,11	136.298,81	5.764,00D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.529,70D	136.533,11	136.298,81	5.764,00D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	112.356,49	112.356,49	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.529,70D	6.869,40	6.635,10	5.764,00D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	17.307,22	17.307,22	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.403,28D	0,00	675,41	4.727,87D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	5.403,28D	0,00	675,41	4.727,87D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	5.403,28D	0,00	675,41	4.727,87D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.403,28D	0,00	675,41	4.727,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.961.494,39D	135,60	67.594,56	24.894.035,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.565.972,01D	135,60	66.433,91	13.499.673,70D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.826.401,83D	0,00	135,60	2.826.266,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.826.401,83D	0,00	135,60	2.826.266,23D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	950.141,93D	0,00	135,60	950.006,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	259.180,90D	0,00	0,00	259.180,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.541.154,10D	0,00	0,00	1.541.154,10D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
1.2.3.2.1.03 - Salas	12.300.000,00D	0,00	0,00	12.300.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.720.482,06C	135,60	66.298,31	1.786.644,77C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.720.482,06C	135,60	66.298,31	1.786.644,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.720.482,06C	135,60	66.298,31	1.786.644,77C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.515.502,46C	135,60	25.302,39	1.540.669,25C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	204.979,60C	0,00	40.995,92	245.975,52C
1.2.4 - INTANGÍVEL	16.296,91D	0,00	1.160,65	15.136,26D
1.2.4.1 - SOFTWARES	204.967,23D	0,00	0,00	204.967,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	189.402,50C	0,00	1.160,65	190.563,15C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	189.402,50C	0,00	1.160,65	190.563,15C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	184.403,00C	0,00	1.160,65	185.563,65C
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	76.476.134,16C	3.478.982,58	3.639.721,08	76.636.872,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.946.556,39C	3.478.982,58	3.593.795,18	2.061.368,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.566.156,35C	832.624,87	877.385,90	1.610.917,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.513.736,84C	779.924,86	823.483,09	1.557.295,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.320,20C	771.461,31	759.229,13	2.088,02C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	14.320,20C	771.461,31	759.229,13	2.088,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	649.582,71	650.746,20	1.163,49C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	107.558,40	108.482,93	924,53C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	14.320,20C	14.320,20	0,00	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.499.416,64C	8.463,55	64.253,96	1.555.207,05C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.499.416,64C	8.463,55	64.253,96	1.555.207,05C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	903.732,83C	6.485,50	0,00	897.247,33C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	194.302,52C	1.394,32	0,00	192.908,20C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	72.298,34C	518,86	0,00	71.779,48C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	9.037,36C	64,87	0,00	8.972,49C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	245.245,87C	0,00	49.236,75	294.482,62C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	52.727,86C	0,00	10.585,92	63.313,78C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	19.619,40C	0,00	3.938,91	23.558,31C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	2.452,46C	0,00	492,38	2.944,84C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.419,51C	52.700,01	53.902,81	53.622,31C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.419,51C	52.700,01	53.902,81	53.622,31C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	52.419,51C	52.700,01	53.902,81	53.622,31C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	51.578,01C	51.578,01	52.780,81	52.780,81C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	841,50C	1.122,00	1.122,00	841,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.088,74C	2.310.141,63	2.319.797,20	73.744,31C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.088,74C	2.310.141,63	2.319.797,20	73.744,31C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	64.088,74C	2.310.141,63	2.319.797,20	73.744,31C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	64.088,74C	2.310.141,63	2.319.797,20	73.744,31C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	4.729,23C	2.250.782,12	2.255.313,76	9.260,87C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	58.488,32C	58.488,32	63.091,89	63.091,89C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	871,19C	871,19	1.391,55	1.391,55C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	304.158,23C	322.022,62	375.200,22	357.335,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	299.568,17C	313.476,07	366.972,64	353.064,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	299.568,17C	313.476,07	366.972,64	353.064,74C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	278.267,36C	285.388,35	317.884,43	310.763,44C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	132.596,86C	132.596,86	148.277,55	148.277,55C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	130.556,86C	130.556,86	145.778,55	145.778,55C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	2.040,00C	2.040,00	2.499,00	2.499,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	49.002,14C	49.002,14	55.917,02	55.917,02C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	6.072,41C	6.072,41	6.780,39	6.780,39C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	90.595,95C	97.716,94	106.909,47	99.788,48C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	549,03C	549,03	286,19	286,19C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	549,03C	549,03	286,19	286,19C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	72,11C	72,11	60,34	60,34C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	9,80C	9,80	2,00	2,00C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	28,99C	28,99	22,58	22,58C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	4,36C	4,36	6,54	6,54C
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	3,95C	3,95	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	3,37C	3,37	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	0,00	0,00	10,23	10,23C
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	3,12C	3,12	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	3,29C	3,29	3,29	3,29C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	15,23C	15,23	15,70	15,70C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	46,74C	46,74	58,94	58,94C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	46,74C	46,74	58,94	58,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	17.927,23C	17.927,23	34.618,00	34.618,00C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	17.927,23C	17.927,23	34.618,00	34.618,00C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	2,40C	2,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	2,40C	2,40	0,00	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	824,39C	7.611,30	7.359,16	572,25C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	31,46C	31,46	69,39	69,39C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	31,46C	31,46	69,39	69,39C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	1.847,45C	1.847,45	6.636,19	6.636,19C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	763,03C	763,03	570,79	570,79C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	482,77C	482,77	1.491,06	1.491,06C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	494,51C	494,51	3.759,73	3.759,73C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	107,14C	107,14	814,61	814,61C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.590,06C	8.546,55	8.227,58	4.271,09C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.590,06C	8.546,55	8.227,58	4.271,09C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.590,06C	8.546,55	8.227,58	4.271,09C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.370,04C	3.370,04	4.040,74	4.040,74C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	470,42C	772,86	302,44	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	1,52C	2.847,42	2.845,90	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	253,23C	348,67	174,62	79,18C
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	77,06C	299,67	287,63	65,02C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	415,81C	501,51	169,87	84,17C
2.1.4.3.1.01.09 - ISS - Prefeitura de Jaboticatubas	0,00	222,87	222,87	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	373,46	6.430,64	6.057,18C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	373,46	6.430,64	6.057,18C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	373,46	6.430,64	6.057,18C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	373,46	6.430,64	6.057,18C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	298,77	5.144,65	4.845,88C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	74,69	1.285,99	1.211,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.153,07C	13.820,00	14.981,22	13.314,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.153,07C	13.820,00	14.981,22	13.314,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.153,07C	13.820,00	14.981,22	13.314,29C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.153,07C	13.820,00	14.981,22	13.314,29C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	12.153,07C	13.820,00	14.981,22	13.314,29C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	663,00C	2.329,93	2.478,40	811,47C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	3.830,03C	3.830,03	4.167,60	4.167,60C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	3.830,02C	3.830,02	4.167,61	4.167,61C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	3.830,02C	3.830,02	4.167,61	4.167,61C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	128.091,14C	0,00	45.925,90	174.017,04C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	45.925,90	174.017,04C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	45.925,90	174.017,04C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	45.925,90	174.017,04C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.091,14C	0,00	45.925,90	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	20.701.467,57D	2.409.155,72	32.123,41	23.078.499,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.388.662,12D	1.144.420,71	8.774,05	6.524.308,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.493.916,81D	746.381,83	6.485,50	4.233.813,14D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.493.916,81D	746.381,83	6.485,50	4.233.813,14D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.493.916,81D	746.381,83	6.485,50	4.233.813,14D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.485.226,49D	493.299,32	0,00	2.978.525,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	54.836,64D	6.856,27	0,00	61.692,91D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	96.057,58D	24.322,78	0,00	120.380,36D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	250.049,91D	49.236,75	0,00	299.286,66D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	22.073,71D	9.888,75	0,00	31.962,46D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	96.555,07D	54.065,64	0,00	150.620,71D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	121.543,08D	17.401,63	0,00	138.944,71D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	344.326,90D	77.794,71	6.485,50	415.636,11D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	23.247,43D	13.515,98	0,00	36.763,41D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.067.209,69D	225.992,17	1.978,05	1.291.223,81D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.067.209,69D	225.992,17	1.978,05	1.291.223,81D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.067.209,69D	225.992,17	1.978,05	1.291.223,81D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	751.376,13D	158.863,47	1.394,32	908.845,28D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	281.374,48D	59.855,93	518,86	340.711,55D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	34.459,08D	7.272,77	64,87	41.666,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	827.535,62D	172.046,71	310,50	999.271,83D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	827.535,62D	172.046,71	310,50	999.271,83D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	827.535,62D	172.046,71	310,50	999.271,83D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	22.685,47D	5.159,84	310,50	27.534,81D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	552.941,77D	111.420,30	0,00	664.362,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	204.271,02D	45.784,67	0,00	250.055,69D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	47.637,36D	9.681,90	0,00	57.319,26D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.255,70D	6.580,98	0,00	40.836,68D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.255,70D	6.580,98	0,00	40.836,68D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.255,70D	6.580,98	0,00	40.836,68D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.255,70D	6.580,98	0,00	40.836,68D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	34.255,70D	6.580,98	0,00	40.836,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.877.681,68D	771.112,98	19.850,20	3.628.944,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.507,30D	18.378,80	0,00	127.886,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	109.507,30D	18.378,80	0,00	127.886,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	109.398,36D	18.378,80	0,00	127.777,16D
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
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.161,16D	150,00	0,00	1.311,16D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.428,80	0,00	6.428,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.258,36D	0,00	0,00	3.258,36D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	11.800,00	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	2.432.477,18D	685.275,22	19.850,20	3.097.902,20D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	345.489,50D	104.164,00	274,00	449.379,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	345.489,50D	104.164,00	274,00	449.379,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	25.970,00D	1.671,00	0,00	27.641,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	134.033,00D	32.758,50	0,00	166.791,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	41.407,50D	20.500,50	0,00	61.908,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	52.530,00D	12.495,00	0,00	65.025,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	57.878,00D	14.049,00	137,00	71.790,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	33.671,00D	22.690,00	137,00	56.224,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	331.887,75D	84.402,93	0,00	416.290,68D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	158.830,76D	35.834,17	0,00	194.664,93D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	158.830,76D	35.834,17	0,00	194.664,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	108.845,83D	23.173,67	0,00	132.019,50D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	49.984,93D	12.660,50	0,00	62.645,43D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	94.229,66D	25.952,81	0,00	120.182,47D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	44.048,26D	16.164,98	0,00	60.213,24D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	8.479,56D	0,00	0,00	8.479,56D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	8.693,43D	8.570,68	0,00	17.264,11D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	5.057,90D	596,20	0,00	5.654,10D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	1.033,59D	0,00	0,00	1.033,59D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	26.916,92D	620,95	0,00	27.537,87D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	78.827,33D	22.615,95	0,00	101.443,28D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	1.762,31D	135,00	0,00	1.897,31D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.548,56D	324,30	0,00	1.872,86D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	2.311,44D	196,00	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	31.701,05D	11.925,47	0,00	43.626,52D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	9.495,25D	1.595,96	0,00	11.091,21D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	15.875,50D	3.813,41	0,00	19.688,91D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	9.483,22D	4.625,81	0,00	14.109,03D
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	1.755.099,93D	496.708,29	19.576,20	2.232.232,02D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.755.099,93D	496.708,29	19.576,20	2.232.232,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.755.099,93D	496.708,29	19.576,20	2.232.232,02D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	101.880,40D	23.374,28	0,00	125.254,68D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	72.808,17D	17.712,22	0,00	90.520,39D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.535,06D	0,00	0,00	10.535,06D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	832,20D	120,00	0,00	952,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.250,00D	546,59	0,00	3.796,59D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	471,07	0,00	471,07D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	165.227,91D	39.733,18	0,00	204.961,09D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.398,45D	0,00	0,00	1.398,45D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	39.984,38D	9.596,42	0,00	49.580,80D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	74.231,32D	16.676,26	0,00	90.907,58D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	97.100,06D	20.062,87	0,00	117.162,93D
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	26.340,43D	5.258,04	0,00	31.598,47D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	632,96D	116,76	0,00	749,72D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	137.503,65D	0,00	0,00	137.503,65D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	47.179,20D	122.324,36	0,00	169.503,56D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	39.507,80D	9.647,40	0,00	49.155,20D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	519,96D	109,99	0,00	629,95D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	5.967,40D	1.097,41	0,00	7.064,81D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	32.094,74D	0,00	0,00	32.094,74D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	18.101,77D	5.080,66	0,00	23.182,43D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	17.075,15D	21.044,58	0,00	38.119,73D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	6.872,65D	12.957,50	0,00	19.830,15D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	350,00D	100,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.947,53D	4.278,87	0,00	14.226,40D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	31.271,98D	8.087,58	0,00	39.359,56D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	9.447,64D	2.361,91	0,00	11.809,55D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	140.973,40D	24.596,60	19.576,20	145.993,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	29.110,00D	0,00	0,00	29.110,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	14.389,91D	3.276,44	0,00	17.666,35D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.262,65D	0,00	0,00	1.262,65D
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	9.703,76D	2.768,30	0,00	12.472,06D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	567.836,00D	7.429,00	0,00	575.265,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	335.697,20D	67.458,96	0,00	403.156,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	329.893,95D	66.298,31	0,00	396.192,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	329.893,95D	66.298,31	0,00	396.192,26D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	124.914,35D	25.302,39	0,00	150.216,74D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	204.979,60D	40.995,92	0,00	245.975,52D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	5.803,25D	1.160,65	0,00	6.963,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	5.803,25D	1.160,65	0,00	6.963,90D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	5.803,25D	1.160,65	0,00	6.963,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.206.656,04D	40.135,30	0,00	1.246.791,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	349.911,58D	40.135,30	0,00	390.046,88D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	349.911,58D	40.135,30	0,00	390.046,88D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	349.911,58D	40.135,30	0,00	390.046,88D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	349.911,58D	40.135,30	0,00	390.046,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.676,46D	10.000,00	0,00	36.676,46D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.676,46D	10.000,00	0,00	36.676,46D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.676,46D	10.000,00	0,00	36.676,46D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.676,46D	10.000,00	0,00	36.676,46D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.676,46D	10.000,00	0,00	36.676,46D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	26.676,46D	10.000,00	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
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	5.624.764,44D	388.449,43	3.499,16	6.009.714,71D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.613,51D	663,26	0,00	20.276,77D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	19.613,51D	663,26	0,00	20.276,77D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	19.613,51D	663,26	0,00	20.276,77D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	8.986,08D	663,26	0,00	9.649,34D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	10.627,43D	0,00	0,00	10.627,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.605.150,93D	387.786,17	3.499,16	5.989.437,94D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.605.150,93D	387.786,17	3.499,16	5.989.437,94D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.605.150,93D	387.786,17	3.499,16	5.989.437,94D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	4.484.120,58D	310.228,93	2.799,33	4.791.550,18D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.121.030,35D	77.557,24	699,83	1.197.887,76D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.559,98D	48.456,32	0,00	84.016,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.559,98D	48.456,32	0,00	84.016,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.559,98D	48.456,32	0,00	84.016,30D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.559,98D	48.456,32	0,00	84.016,30D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.559,98D	48.456,32	0,00	84.016,30D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	2.105,74D	46.277,77	0,00	48.383,51D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.135,35D	0,00	0,00	2.135,35D
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	10.303,52D	1.377,76	0,00	11.681,28D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	140,00D	35,00	0,00	175,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	2.376,81D	765,79	0,00	3.142,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.169.766,58C	13.351,68	952.388,61	37.108.803,51C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	720.805,10C	0,00	54.708,58	775.513,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	720.805,10C	0,00	54.708,58	775.513,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	720.805,10C	0,00	54.708,58	775.513,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	720.805,10C	0,00	54.708,58	775.513,68C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	691.639,86C	0,00	49.341,86	740.981,72C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	617.207,91C	0,00	39.464,84	656.672,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.410,40C	0,00	7.931,70	65.342,10C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	17.021,55C	0,00	1.945,32	18.966,87C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.165,24C	0,00	5.366,72	34.531,96C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	29.165,24C	0,00	5.366,72	34.531,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.774.501,52C	12.502,82	864.276,57	4.626.275,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	723.338,01C	12.502,82	170.915,22	881.750,41C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	723.338,01C	12.502,82	170.915,22	881.750,41C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	723.338,01C	12.502,82	170.915,22	881.750,41C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.643,37C	0,00	10.711,94	28.355,31C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	17.095,24C	0,00	10.248,41	27.343,65C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	548,13C	0,00	463,53	1.011,66C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	705.694,64C	12.502,82	160.203,28	853.395,10C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	408.056,94C	0,00	85.557,27	493.614,21C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.394,93C	0,00	594,42	3.989,35C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	294.242,77C	12.502,82	74.051,59	355.791,54C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.051.163,51C	0,00	693.361,35	3.744.524,86C
4.4.9.1 - MULTAS	3.051.163,51C	0,00	693.361,35	3.744.524,86C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.235,63C	0,00	9.557,61	32.793,24C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	22.550,45C	0,00	9.191,94	31.742,39C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	685,18C	0,00	365,67	1.050,85C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.995.296,21C	0,00	678.715,93	3.674.012,14C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.995.296,21C	0,00	678.715,93	3.674.012,14C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.986.802,60C	0,00	676.905,10	3.663.707,70C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	8.493,61C	0,00	1.810,83	10.304,44C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	32.631,67C	0,00	5.087,81	37.719,48C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	28.621,77C	0,00	4.429,77	33.051,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	263,77C	0,00	49,06	312,83C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	3.746,13C	0,00	608,98	4.355,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.039,96C	848,86	33.403,46	155.594,56C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	120.431,32C	848,86	32.962,78	152.545,24C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	120.431,32C	848,86	32.962,78	152.545,24C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	120.431,32C	848,86	32.962,78	152.545,24C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	120.135,52C	848,86	32.962,78	152.249,44C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	295,80C	0,00	0,00	295,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.608,64C	0,00	440,68	3.049,32C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.608,64C	0,00	440,68	3.049,32C
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.608,64C	0,00	440,68	3.049,32C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.608,64C	0,00	440,68	3.049,32C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.608,64C	0,00	440,68	3.049,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	46.328,60	46.328,60	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	46.328,60	46.328,60	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	855.000,00D	0,00	0,00	855.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.796.000,00D	0,00	0,00	5.796.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.530.000,00D	0,00	0,00	3.530.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.730.000,00D	0,00	0,00	2.730.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.133.000,00D	0,00	0,00	2.133.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.010.000,00D	0,00	0,00	2.010.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.328,60	46.328,60	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	46.328,60	46.328,60	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	46.328,60	46.328,60	33.769.762,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.065.000,00D	10.000,00	10.000,00	12.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.175.000,00D	10.000,00	10.000,00	9.175.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	6.711.053,46D	0,00	10.000,00	6.701.053,46D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	140.000,00D	10.000,00	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	0,00	0,00	250.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.073.072,24D	35.509,68	28.039,38	13.080.542,54D
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	935.992,44D	6.000,00	0,00	941.992,44D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	387.992,44D	6.000,00	0,00	393.992,44D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
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	2.000,00D	6.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.629.474,58D	9.042,50	8.100,00	1.630.417,08D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.629.474,58D	9.042,50	8.100,00	1.630.417,08D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	129.269,00D	942,50	0,00	130.211,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	703.543,08D	0,00	8.100,00	695.443,08D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	175.412,50D	8.100,00	0,00	183.512,50D
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	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	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	0,00	0,00	820.866,72D
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	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	79.866,72D	0,00	0,00	79.866,72D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	545.311,18D	2.645,58	1.157,16	546.799,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	220.907,00D	0,00	1.157,16	219.749,84D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	59.517,98D	1.488,42	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	64.093,00D	1.157,16	0,00	65.250,16D
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	6.707.427,32D	17.821,60	18.782,22	6.706.466,70D
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	0,00	580.720,00D
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	0,00	0,00	93.879,10D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.796,59D	0,00	0,00	13.796,59D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	671.206,36D	0,00	2.430,92	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	314.344,08D	10.150,60	0,00	324.494,68D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	149.799,30D	0,00	200,70	149.598,60D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	156.907,90D	0,00	6.000,00	150.907,90D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	30.655,92D	0,00	10.150,60	20.505,32D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	43.780,00D	0,00	0,00	43.780,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	95.665,00D	7.671,00	0,00	103.336,00D
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	0,00	0,00	302.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	895.589,07D	0,00	0,00	895.589,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.304.942,00D	478,22	0,00	7.305.420,22D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	75.000,00D	478,22	0,00	75.478,22D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	51.000,00D	478,22	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	376.722,65D	340,70	618,22	376.445,13D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	188.851,00D	0,00	478,22	188.372,78D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.111,06D	0,00	0,00	53.111,06D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	99.964,10D	0,00	140,00	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	14.796,49D	340,70	0,00	15.137,19D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00D	0,00	7.671,00	222.329,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00D	0,00	7.671,00	222.329,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	230.000,00D	0,00	7.671,00	222.329,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44D	0,00	0,00	253.558,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	0,00	0,00	112.626,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	0,00	0,00	112.626,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
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	7.460.555,01	7.460.555,01	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	7.460.555,01	7.460.555,01	69.539.524,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	2.264.640,66	2.264.640,66	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.284.891,89C	2.249.795,11	14.845,55	6.049.942,33C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.284.891,89C	2.249.795,11	14.845,55	6.049.942,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.861.190,65C	1.046.627,82	1.493,87	1.816.056,70C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.846.471,98C	1.006.969,36	1.493,87	1.840.996,49C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.846.471,98C	1.006.969,36	1.493,87	1.840.996,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.846.471,98C	1.006.969,36	1.493,87	1.840.996,49C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.718,67C	39.658,46	0,00	24.939,79D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.718,67C	39.658,46	0,00	24.939,79D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	14.718,67C	39.658,46	0,00	24.939,79D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.854.703,79C	678.715,93	0,00	1.175.987,86C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.854.703,79C	678.715,93	0,00	1.175.987,86C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.863.197,40C	676.905,10	0,00	1.186.292,30C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	8.493,61D	1.810,83	0,00	10.304,44D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	214.194,90C	54.708,58	0,00	159.486,32C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	163.360,14C	49.341,86	0,00	114.018,28C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	132.792,09C	39.464,84	0,00	93.327,25C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.589,60C	7.931,70	0,00	342,10D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	22.978,45C	1.945,32	0,00	21.033,13C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.834,76C	5.366,72	0,00	45.468,04C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	40.834,76C	5.366,72	0,00	35.468,04C
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	3.354.802,55C	469.742,78	13.351,68	2.898.411,45C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.991.047,82C	250.778,68	0,00	1.740.269,14C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.336.801,94C	222.857,74	0,00	1.113.944,20C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.317.770,92C	220.404,57	0,00	1.097.366,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	19.031,02C	2.453,17	0,00	16.577,85C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	654.245,88C	27.920,94	0,00	626.324,94C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	654.245,88C	27.920,94	0,00	626.324,94C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.608,64D	440,68	0,00	3.049,32D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.608,64D	440,68	0,00	3.049,32D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	120.431,32D	32.962,78	848,86	152.545,24D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	120.135,52D	32.962,78	848,86	152.249,44D
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	1.409.661,99C	170.915,22	12.502,82	1.251.249,59C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	105.356,63C	10.711,94	0,00	94.644,69C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	102.904,76C	10.248,41	0,00	92.656,35C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.451,87C	463,53	0,00	1.988,34C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.304.305,36C	160.203,28	12.502,82	1.156.604,90C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	391.943,06C	85.557,27	0,00	306.385,79C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.605,07C	594,42	0,00	6.010,65C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	905.757,23C	74.051,59	12.502,82	844.208,46C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	77.132,70C	14.645,42	0,00	62.487,28C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.764,37C	9.557,61	0,00	29.206,76C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	37.449,55C	9.191,94	0,00	28.257,61C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.314,82C	365,67	0,00	949,15C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	38.368,33C	5.087,81	0,00	33.280,52C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	21.378,23C	4.429,77	0,00	16.948,46C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	736,23C	49,06	0,00	687,17C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	16.253,87C	608,98	0,00	15.644,89C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.484.870,11C	14.845,55	2.249.795,11	27.719.819,67C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	25.484.870,11C	14.845,55	2.249.795,11	27.719.819,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.327.571,35C	1.493,87	1.046.627,82	20.372.705,30C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.429.180,02C	1.493,87	1.006.969,36	19.434.655,51C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.429.180,02C	1.493,87	1.006.969,36	19.434.655,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	18.429.180,02C	1.493,87	1.006.969,36	19.434.655,51C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	898.391,33C	0,00	39.658,46	938.049,79C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	898.391,33C	0,00	39.658,46	938.049,79C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	898.391,33C	0,00	39.658,46	938.049,79C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.995.296,21C	0,00	678.715,93	3.674.012,14C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.995.296,21C	0,00	678.715,93	3.674.012,14C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.986.802,60C	0,00	676.905,10	3.663.707,70C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	8.493,61C	0,00	1.810,83	10.304,44C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	720.805,10C	0,00	54.708,58	775.513,68C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	691.639,86C	0,00	49.341,86	740.981,72C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	617.207,91C	0,00	39.464,84	656.672,75C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.410,40C	0,00	7.931,70	65.342,10C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	17.021,55C	0,00	1.945,32	18.966,87C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.165,24C	0,00	5.366,72	34.531,96C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	29.165,24C	0,00	5.366,72	34.531,96C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.441.197,45C	13.351,68	469.742,78	2.897.588,55C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.538.952,18C	0,00	250.778,68	1.789.730,86C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.393.198,06C	0,00	222.857,74	1.616.055,80C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.382.229,08C	0,00	220.404,57	1.602.633,65C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.968,98C	0,00	2.453,17	13.422,15C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	145.754,12C	0,00	27.920,94	173.675,06C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	145.754,12C	0,00	27.920,94	173.675,06C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.608,64C	0,00	440,68	3.049,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.608,64C	0,00	440,68	3.049,32C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	120.431,32C	848,86	32.962,78	152.545,24C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	120.135,52C	848,86	32.962,78	152.249,44C
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	723.338,01C	12.502,82	170.915,22	881.750,41C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.643,37C	0,00	10.711,94	28.355,31C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	17.095,24C	0,00	10.248,41	27.343,65C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	548,13C	0,00	463,53	1.011,66C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	705.694,64C	12.502,82	160.203,28	853.395,10C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	408.056,94C	0,00	85.557,27	493.614,21C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.394,93C	0,00	594,42	3.989,35C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	294.242,77C	12.502,82	74.051,59	355.791,54C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	55.867,30C	0,00	14.645,42	70.512,72C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.235,63C	0,00	9.557,61	32.793,24C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	22.550,45C	0,00	9.191,94	31.742,39C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	685,18C	0,00	365,67	1.050,85C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	32.631,67C	0,00	5.087,81	37.719,48C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	28.621,77C	0,00	4.429,77	33.051,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	263,77C	0,00	49,06	312,83C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	3.746,13C	0,00	608,98	4.355,11C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	5.195.914,35	5.195.914,35	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	5.195.914,35	5.195.914,35	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.964.781,68C	556.759,84	179.387,23	8.587.409,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.388.694,67C	543.009,84	179.387,23	7.025.072,06C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.163,36	105.163,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	105.163,36	105.163,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	95.163,36	95.163,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.388.694,67C	437.846,48	74.223,87	7.025.072,06C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.783.479,39C	220.513,01	18.099,08	2.581.065,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	267.744,21C	8.000,00	6.000,00	265.744,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.688,84C	0,00	0,00	3.688,84C
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	0,00	0,00	28.741,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	18.450,00C	0,00	0,00	18.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00C	8.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	0,00	0,00	68.561,32C
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	0,00	0,00	58.561,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.280.705,58C	126.015,50	9.453,50	1.164.143,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	103.299,00C	2.211,00	942,50	102.030,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	569.510,08C	50.578,50	0,00	518.931,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	133.439,50C	23.175,00	8.100,00	118.364,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	157.470,00C	12.495,00	0,00	144.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	173.093,00C	15.356,00	137,00	157.874,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	139.894,00C	22.200,00	274,00	117.968,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	701.719,18C	60.304,77	0,00	641.414,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	286.883,76C	33.300,98	0,00	253.582,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	86.520,44C	9.574,49	0,00	76.945,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	167.735,89C	16.491,37	0,00	151.244,52C
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	50.942,10C	596,20	0,00	50.345,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	21.966,41C	0,00	0,00	21.966,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	52.670,58C	341,73	0,00	52.328,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	461.858,04C	26.192,74	2.645,58	438.310,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	23.237,69C	135,00	0,00	23.102,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	27.494,64C	324,30	0,00	27.170,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	36.688,56C	196,00	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	189.205,95C	16.249,16	0,00	172.956,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	50.022,73C	1.595,96	1.488,42	49.915,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	58.124,50C	3.813,41	0,00	54.311,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	49.983,97C	3.878,91	1.157,16	47.262,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.035.065,80C	196.490,61	55.305,87	3.893.881,06C
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	0,00	0,00	375.617,36C
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	164.683,94C	0,00	433,44	165.117,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	26.973,94C	0,00	0,00	26.973,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	88.599,10C	0,00	0,00	88.599,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	59.047,80C	474,80	0,00	58.573,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	427.505,43C	2.430,92	1.309,01	426.383,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.601,55C	2.381,54	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	111.196,38C	51.340,24	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	0,00	0,00	212.496,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	144.840,52C	10.150,60	10.150,60	144.840,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.777,51C	0,00	0,06	24.777,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	88.557,47C	25.747,83	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	128.484,56C	200,70	0,00	128.283,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	133.732,65C	6.037,60	0,00	127.695,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	142.536,19C	36.214,15	4.507,49	110.829,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	31.480,00C	0,00	0,00	31.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	75.834,85C	10.862,55	7.671,00	72.643,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.650,00C	100,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	51.124,00C	19.000,00	10.928,47	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	0,00	0,00	102.552,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	35.828,54C	0,00	0,00	35.828,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	253.766,25C	6.116,53	19.576,20	267.225,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	63.490,00C	0,00	0,00	63.490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	130.154,42C	21.390,00	729,60	109.494,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	29.000,00C	1.880,00	0,00	27.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	10.737,35C	2.163,15	0,00	8.574,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	295.037,40C	0,00	0,00	295.037,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	320.324,07C	0,00	0,00	320.324,07C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.363,27C	478,22	478,22	26.363,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	26.363,27C	478,22	478,22	26.363,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.990,70C	478,22	478,22	12.990,70C
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	340.462,67C	2.693,64	340,70	338.109,73C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	186.745,26C	830,09	0,00	185.915,17C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.864,65C	0,00	0,00	7.864,65C
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	89.660,58C	1.517,76	0,00	88.142,82C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.580,00C	0,00	0,00	9.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	11.999,68C	345,79	340,70	11.994,59C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.323,54C	17.671,00	0,00	185.652,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	203.323,54C	17.671,00	0,00	185.652,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	203.323,54C	17.671,00	0,00	185.652,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.576.087,01C	13.750,00	0,00	1.562.337,01C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.576.087,01C	13.750,00	0,00	1.562.337,01C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.376.087,01C	13.750,00	0,00	1.362.337,01C
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	0,00	0,00	106.087,01C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	80.000,00C	13.750,00	0,00	66.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	26.804.980,32C	4.639.154,51	5.016.527,12	27.182.352,93C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.159.824,55C	2.364.575,53	534.091,10	11.329.340,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	13.159.824,55C	2.364.575,53	520.341,10	11.315.590,12C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.951.283,31C	792.308,44	95.163,36	5.254.138,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.951.283,31C	792.308,44	95.163,36	5.254.138,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	4.225.826,97C	503.299,32	0,00	3.722.527,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	85.163,36C	92.019,63	95.163,36	88.307,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	143.942,42C	24.322,78	0,00	119.619,64C
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	37.926,29C	9.888,75	0,00	28.037,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	153.444,93C	54.065,64	0,00	99.379,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	139.403,46C	17.401,63	0,00	122.001,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	510.627,35C	77.794,71	0,00	432.832,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	39.752,57C	13.515,98	0,00	26.236,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.905.200,58C	210.974,96	0,00	1.694.225,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.306.716,37C	148.277,55	0,00	1.158.438,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	540.241,28C	55.917,02	0,00	484.324,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	58.242,93C	6.780,39	0,00	51.462,54C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.303.340,66C	1.361.292,13	425.177,74	4.367.226,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.506.464,38C	172.046,71	310,50	1.334.728,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	106.314,53C	5.159,84	310,50	101.465,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	952.058,23C	111.420,30	0,00	840.637,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	345.728,98C	45.784,67	0,00	299.944,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	102.362,64C	9.681,90	0,00	92.680,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.744,30C	6.580,98	0,00	59.163,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	65.744,30C	6.580,98	0,00	59.163,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	361.280,98C	207.827,80	211.529,85	364.983,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.849,87C	18.849,87	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	471,07C	471,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.428,80C	6.428,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	317.607,92C	35.834,17	0,00	281.773,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	241.154,17C	23.173,67	0,00	217.980,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	76.453,75C	12.660,50	0,00	63.793,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.279,50C	104.575,00	118.189,50	16.894,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.671,00	2.211,00	540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.758,50	42.478,50	9.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	565,50C	20.500,50	23.175,00	3.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	2.029,00C	14.186,00	15.493,00	3.336,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	685,00C	22.964,00	22.337,00	58,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	24.917,88C	25.952,81	60.304,77	59.269,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	16.067,98C	16.164,98	33.300,98	33.203,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	9.574,49	9.574,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	8.570,68C	8.570,68	16.491,37	16.491,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	596,20	596,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	279,22C	620,95	341,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.625,81C	22.615,95	25.035,58	7.045,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	324,30	324,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	196,00	196,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	11.925,47	15.092,00	3.166,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	1.595,96	1.595,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.813,41	3.813,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	4.625,81C	4.625,81	3.878,91	3.878,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.345.248,29C	533.721,49	197.284,59	1.008.811,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	103.222,24C	23.374,28	0,00	79.847,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.507,89C	18.145,66	0,00	56.362,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	120,00C	120,00	474,80	474,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	546,59C	546,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	78.473,02C	41.042,19	0,00	37.430,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.381,54	2.381,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	31.319,24C	9.596,42	0,00	21.722,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	64.572,30C	16.676,26	51.340,24	99.236,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	220.899,94C	20.062,87	0,00	200.837,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	77.659,57C	5.258,04	0,00	72.401,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.367,04C	116,76	0,00	1.250,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	122.324,36C	122.324,36	10.150,60	10.150,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	95.899,69C	9.647,46	0,00	86.252,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	15.922,57C	109,99	25.747,83	41.560,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	7.681,87C	1.097,41	0,00	6.584,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	136.000,00C	136.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	5.181,18C	5.080,66	37,60	138,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	21.044,58C	25.552,07	26.063,55	21.556,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	12.957,50C	12.957,50	10.862,55	10.862,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.928,47C	15.207,34	19.000,00	14.721,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	16.175,16C	8.087,58	0,00	8.087,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	4.723,82C	2.361,91	0,00	2.361,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	185.260,35C	44.172,80	25.692,73	166.780,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	5.455,67C	4.006,04	21.390,00	22.839,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.163,15	2.163,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	40.296,24C	2.768,30	0,00	37.527,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	7.429,00C	7.429,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.653.814,29C	388.449,43	3.977,38	1.269.342,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	29.023,22C	663,26	478,22	28.838,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	29.023,22C	663,26	478,22	28.838,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.624.791,07C	387.786,17	3.499,16	1.240.504,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.299.832,42C	310.228,93	2.799,33	992.402,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	324.958,65C	77.557,24	699,83	248.101,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	700,00C	2.530,42	2.075,42	245,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	351,87	351,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.377,76	1.377,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	280,00C	35,00	0,00	245,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	420,00C	765,79	345,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	370.088,42C	40.135,30	0,00	329.953,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	370.088,42C	40.135,30	0,00	329.953,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Biblioteca	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.729,23C	2.250.782,12	2.255.313,76	9.260,87C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.729,23C	2.250.782,12	2.255.313,76	9.260,87C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	908.120,04	908.120,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	697.145,08	697.145,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	493.299,32	493.299,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	6.856,27	6.856,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	24.322,78	24.322,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.888,75	9.888,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	54.065,64	54.065,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	17.401,63	17.401,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	13.515,98	13.515,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	77.794,71	77.794,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	210.974,96	210.974,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	148.277,55	148.277,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	55.917,02	55.917,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.780,39	6.780,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.729,23C	1.342.662,08	1.347.193,72	9.260,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	172.357,21	172.357,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.470,34	5.470,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	111.420,30	111.420,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	45.784,67	45.784,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.681,90	9.681,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.580,98	6.580,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.580,98	6.580,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.824,00C	205.669,80	207.827,80	4.982,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.849,87	18.849,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	471,07	471,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.428,80	6.428,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.834,17	35.834,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.173,67	23.173,67	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	2.824,00C	102.417,00	104.575,00	4.982,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.758,50	32.758,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	20.500,50	20.500,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.550,00C	10.200,00	12.495,00	4.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	14.186,00	14.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	274,00C	23.101,00	22.964,00	137,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	25.952,81	25.952,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	16.164,98	16.164,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.570,68	8.570,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	596,20	596,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	620,95	620,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.615,95	22.615,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	324,30	324,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	196,00	196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	11.925,47	11.925,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	1.595,96	1.595,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.813,41	3.813,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.625,81	4.625,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.905,23C	513.439,78	515.813,42	4.278,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	23.374,28	23.374,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	17.712,22	17.712,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	546,59	546,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	39.733,18	39.733,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.596,42	9.596,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.676,26	16.676,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	20.062,87	20.062,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.258,04	5.258,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	116,76	116,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	122.324,36	122.324,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	5.080,66	5.080,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	21.044,58	21.044,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	12.957,50	12.957,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.905,23C	1.905,23	4.278,87	4.278,87C
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	44.172,80	44.172,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.276,44	3.276,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.768,30	2.768,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	7.429,00	7.429,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	391.948,59	391.948,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	663,26	663,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	663,26	663,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	391.285,33	391.285,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	313.028,26	313.028,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	78.257,07	78.257,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.530,42	2.530,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	351,87	351,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.377,76	1.377,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	765,79	765,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.135,30	40.135,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	40.135,30	40.135,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.640.426,54C	23.796,86	2.227.122,26	15.843.751,94C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	13.596.513,55C	23.796,86	2.227.122,26	15.799.838,95C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.223.716,69C	0,00	697.145,08	3.920.861,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.223.716,69C	0,00	697.145,08	3.920.861,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.485.226,49C	0,00	493.299,32	2.978.525,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	54.836,64C	0,00	6.856,27	61.692,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	96.057,58C	0,00	24.322,78	120.380,36C
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	22.073,71C	0,00	9.888,75	31.962,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	96.555,07C	0,00	54.065,64	150.620,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	121.543,08C	0,00	17.401,63	138.944,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	23.247,43C	0,00	13.515,98	36.763,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	319.372,65C	0,00	77.794,71	397.167,36C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	984.799,42C	0,00	210.974,96	1.195.774,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	693.283,63C	0,00	148.277,55	841.561,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	259.758,72C	0,00	55.917,02	315.675,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31.757,07C	0,00	6.780,39	38.537,46C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.387.972,33C	23.796,86	1.319.002,22	10.683.177,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	827.535,62C	310,50	172.046,71	999.271,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	22.685,47C	310,50	5.159,84	27.534,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	552.941,77C	0,00	111.420,30	664.362,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	204.271,02C	0,00	45.784,67	250.055,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	47.637,36C	0,00	9.681,90	57.319,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.255,70C	0,00	6.580,98	40.836,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	34.255,70C	0,00	6.580,98	40.836,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	784.060,55C	411,00	205.395,80	989.045,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	109.398,36C	0,00	18.849,87	128.248,23C
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	1.472,83C	0,00	471,07	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.161,16C	0,00	150,00	1.311,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.428,80	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	0,00	3.258,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.750,00C	0,00	3.800,00	8.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	8.000,00	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	158.830,76C	0,00	35.834,17	194.664,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	108.845,83C	0,00	23.173,67	132.019,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	49.984,93C	0,00	12.660,50	62.645,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	342.665,50C	411,00	102.143,00	444.397,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	25.970,00C	0,00	1.671,00	27.641,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	134.033,00C	0,00	32.758,50	166.791,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	41.407,50C	0,00	20.500,50	61.908,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	49.980,00C	0,00	10.200,00	60.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	57.878,00C	137,00	14.049,00	71.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	33.397,00C	274,00	22.964,00	56.087,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	94.229,66C	0,00	25.952,81	120.182,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	44.048,26C	0,00	16.164,98	60.213,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	8.479,56C	0,00	0,00	8.479,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	8.693,43C	0,00	8.570,68	17.264,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	5.057,90C	0,00	596,20	5.654,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	26.916,92C	0,00	620,95	27.537,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	78.827,33C	0,00	22.615,95	101.443,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	1.762,31C	0,00	135,00	1.897,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.548,56C	0,00	324,30	1.872,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	2.311,44C	0,00	196,00	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	31.701,05C	0,00	11.925,47	43.626,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	9.495,25C	0,00	1.595,96	11.091,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	15.875,50C	0,00	3.813,41	19.688,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	9.483,22C	0,00	4.625,81	14.109,03C
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	1.705.208,00C	19.576,20	493.863,58	2.179.495,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	101.880,40C	0,00	23.374,28	125.254,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	72.808,17C	0,00	17.712,22	90.520,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.026,06C	0,00	0,00	3.026,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	832,20C	0,00	120,00	952,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.250,00C	0,00	546,59	3.796,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	165.227,91C	0,00	39.733,18	204.961,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.398,45C	0,00	0,00	1.398,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	39.984,38C	0,00	9.596,42	49.580,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	74.231,32C	0,00	16.676,26	90.907,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	97.100,06C	0,00	20.062,87	117.162,93C
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	26.340,43C	0,00	5.258,04	31.598,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	632,96C	0,00	116,76	749,72C
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	47.179,20C	0,00	122.324,36	169.503,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	39.322,80C	0,00	9.647,40	48.970,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	519,96C	0,00	109,99	629,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	5.967,40C	0,00	1.097,41	7.064,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	136.000,00	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	17.994,07C	0,00	5.080,66	23.074,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	17.075,15C	0,00	21.044,58	38.119,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	6.872,65C	0,00	12.957,50	19.830,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	350,00C	0,00	100,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	8.042,30C	0,00	1.905,23	9.947,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	31.271,98C	0,00	8.087,58	39.359,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	9.447,64C	0,00	2.361,91	11.809,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	140.973,40C	19.576,20	24.596,60	145.993,80C
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	14.389,91C	0,00	3.276,44	17.666,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.262,65C	0,00	0,00	1.262,65C
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	9.703,76C	0,00	2.768,30	12.472,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	567.836,00C	0,00	7.429,00	575.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.624.764,44C	3.499,16	388.449,43	6.009.714,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	19.613,51C	0,00	663,26	20.276,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	8.986,08C	0,00	663,26	9.649,34C
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	5.605.150,93C	3.499,16	387.786,17	5.989.437,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	4.484.120,58C	2.799,33	310.228,93	4.791.550,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.121.030,35C	699,83	77.557,24	1.197.887,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.559,98C	0,00	2.530,42	38.090,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	2.105,74C	0,00	351,87	2.457,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.135,35C	0,00	0,00	2.135,35C
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	10.303,52C	0,00	1.377,76	11.681,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	140,00C	0,00	35,00	175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	2.376,81C	0,00	765,79	3.142,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	349.911,58C	0,00	40.135,30	390.046,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	349.911,58C	0,00	40.135,30	390.046,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.676,46C	0,00	10.000,00	36.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.676,46C	0,00	10.000,00	36.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	26.676,46C	0,00	10.000,00	36.676,46C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	43.912,99C	0,00	0,00	43.912,99C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	43.912,99C	0,00	0,00	43.912,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.912,99C	0,00	0,00	43.912,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	43.912,99C	0,00	0,00	43.912,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44C	0,00	0,00	253.558,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	0,00	0,00	112.626,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	0,00	0,00	112.626,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	57.439,69C	0,00	0,00	57.439,69C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	57.439,69C	0,00	0,00	57.439,69C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.986,70C	0,00	0,00	47.986,70C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	47.986,70C	0,00	0,00	47.986,70C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C

TOTAIS	0,00	18.219.835,06	18.219.835,06	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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