



Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	93.374.804,77D	5.817.645,81	7.248.017,41	91.944.433,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	68.389.250,06D	5.774.605,81	7.180.917,09	66.982.938,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.197.742,01D	5.429.763,79	4.664.937,05	61.962.568,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.197.742,01D	5.429.763,79	4.664.937,05	61.962.568,75D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	221.366,84D	4.434.324,03	4.364.937,05	290.753,82D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	182.202,39D	1.992.272,28	1.974.786,10	199.688,57D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	182.202,39D	1.992.272,28	1.974.786,10	199.688,57D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	39.164,45D	2.436.649,08	2.384.748,28	91.065,25D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	39.164,45D	2.436.649,08	2.384.748,28	91.065,25D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	5.402,67	5.402,67	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	5.402,67	5.402,67	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.976.375,17D	995.439,76	300.000,00	61.671.814,93D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	60.976.375,17D	995.439,76	300.000,00	61.671.814,93D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	60.976.375,17D	995.439,76	300.000,00	61.671.814,93D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.119.688,13D	33.682,34	0,00	3.153.370,47D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	57.856.687,04D	961.757,42	300.000,00	58.518.444,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.979.611,29D	2.341,86	2.201.211,03	4.780.742,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.305.973,25D	2.341,86	1.941.185,81	11.367.129,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	13.305.973,25D	2.341,86	1.941.185,81	11.367.129,30D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	13.009.412,73D	2.039,58	1.866.673,21	11.144.779,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	13.009.412,73D	2.039,58	1.866.673,21	11.144.779,10D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	296.560,52D	302,28	74.512,60	222.350,20D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	296.560,52D	302,28	74.512,60	222.350,20D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.251.073,04D	0,00	260.025,22	1.991.047,82D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.251.073,04D	0,00	260.025,22	1.991.047,82D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.572.482,69D	0,00	235.680,75	1.336.801,94D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.550.895,16D	0,00	233.124,24	1.317.770,92D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	21.587,53D	0,00	2.556,51	19.031,02D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	678.590,35D	0,00	24.344,47	654.245,88D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	678.590,35D	0,00	24.344,47	654.245,88D
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	193.838,58D	205.392,81	175.854,58	223.376,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	149.177,34D	196.048,16	170.170,61	175.054,89D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	149.177,34D	196.048,16	170.170,61	175.054,89D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.800,00	3.710,00	90,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	500,00	410,00	90,00D
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	97.083,15D	173.917,16	140.883,61	130.116,70D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.543,37D	103.779,97	102.052,22	3.271,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	32.985,73D	58.705,41	32.985,73	58.705,41D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	62.554,05D	5.290,08	0,00	67.844,13D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	6.141,70	5.845,66	296,04D
1.1.3.1.1.04.05.22 - Leiliana Aparecida de Sousa	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	3.537,70	3.241,66	296,04D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	754,00	0,00	754,00D
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	754,00	0,00	754,00D
1.1.3.1.1.05.07.06 - Anderson Nazareno de Matos	0,00	377,00	0,00	377,00D
1.1.3.1.1.05.07.15 - Suellen Ananda Fraga	0,00	377,00	0,00	377,00D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	52.094,19D	17.577,00	25.577,00	44.094,19D
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	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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	3.396,48D	2.872,50	1.807,81	4.461,17D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	3.396,48D	2.872,50	1.807,81	4.461,17D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	3.396,48D	2.872,50	1.807,81	4.461,17D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.207,25D	6.472,15	3.876,16	43.803,24D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.207,25D	6.472,15	3.876,16	43.803,24D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	697,13	0,00	697,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	697,13	0,00	697,13D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.207,25D	5.775,02	3.876,16	43.106,11D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	2.300,00D	4.585,02	2.686,16	4.198,86D
1.1.3.7.1.02.25 - Cromos Editora e Indústria Gráfica Ltda	2.195,96D	0,00	0,00	2.195,96D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.058,18D	137.107,35	138.914,43	16.251,10D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	532,22D	0,00	532,22	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	532,22D	0,00	532,22	0,00
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	532,22D	0,00	532,22	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.089,61D	3.048,76	820,25	5.318,12D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	3.089,61D	3.048,76	820,25	5.318,12D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	3.089,61D	3.048,76	820,25	5.318,12D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	8.357,66D	134.058,59	136.886,55	5.529,70D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	8.357,66D	134.058,59	136.886,55	5.529,70D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	8.357,66D	134.058,59	136.886,55	5.529,70D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	111.532,59	111.532,59	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	8.277,55D	6.177,70	8.925,55	5.529,70D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	80,11D	16.348,30	16.428,41	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.078,69D	0,00	675,41	5.403,28D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.078,69D	0,00	675,41	5.403,28D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	6.078,69D	0,00	675,41	5.403,28D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	6.078,69D	0,00	675,41	5.403,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.985.554,71D	43.040,00	67.100,32	24.961.494,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.582.104,00D	0,00	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	34.582.104,00D	0,00	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	29.049.132,80D	0,00	0,00	29.049.132,80D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.532.971,20D	0,00	0,00	5.532.971,20D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	18.893.059,34C	0,00	0,00	18.893.059,34C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.345.573,34C	0,00	0,00	4.345.573,34C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.754,15D	0,00	0,00	35.754,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.529,00D	0,00	0,00	29.529,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	29.529,00D	0,00	0,00	29.529,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.588.871,68D	43.040,00	65.939,67	13.565.972,01D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.783.361,83D	43.040,00	0,00	2.826.401,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.783.361,83D	43.040,00	0,00	2.826.401,83D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	950.141,93D	0,00	0,00	950.141,93D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	216.140,90D	43.040,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.654.542,39C	0,00	65.939,67	1.720.482,06C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.654.542,39C	0,00	65.939,67	1.720.482,06C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.654.542,39C	0,00	65.939,67	1.720.482,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.490.558,71C	0,00	24.943,75	1.515.502,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	163.983,68C	0,00	40.995,92	204.979,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	17.457,56D	0,00	1.160,65	16.296,91D
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	188.241,85C	0,00	1.160,65	189.402,50C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	188.241,85C	0,00	1.160,65	189.402,50C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	183.242,35C	0,00	1.160,65	184.403,00C
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	76.507.474,69C	3.493.787,67	3.462.447,14	76.476.134,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.977.896,92C	3.493.787,67	3.462.447,14	1.946.556,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.485.537,93C	713.468,48	794.086,90	1.566.156,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.431.768,29C	658.773,19	740.741,74	1.513.736,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	243,33C	658.773,19	672.850,06	14.320,20C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	243,33C	658.773,19	672.850,06	14.320,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	598.321,13	598.321,13	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	243,33C	55.963,46	55.720,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	4.488,60	18.808,80	14.320,20C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.431.524,96C	0,00	67.891,68	1.499.416,64C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.431.524,96C	0,00	67.891,68	1.499.416,64C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	898.169,81C	0,00	5.563,02	903.732,83C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	193.106,57C	0,00	1.195,95	194.302,52C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	71.853,27C	0,00	445,07	72.298,34C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	8.981,73C	0,00	55,63	9.037,36C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	198.784,59C	0,00	46.461,28	245.245,87C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	42.738,67C	0,00	9.989,19	52.727,86C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	15.902,47C	0,00	3.716,93	19.619,40C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	1.987,85C	0,00	464,61	2.452,46C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.769,64C	54.695,29	53.345,16	52.419,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.769,64C	54.695,29	53.345,16	52.419,51C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	53.769,64C	54.695,29	53.345,16	52.419,51C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	53.433,04C	53.433,04	51.578,01	51.578,01C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	336,60C	1.262,25	1.767,15	841,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.807,33C	2.340.965,09	2.338.246,50	64.088,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.807,33C	2.340.965,09	2.338.246,50	64.088,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	66.807,33C	2.340.965,09	2.338.246,50	64.088,74C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	66.807,33C	2.340.965,09	2.338.246,50	64.088,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	9.540,49C	2.283.698,25	2.278.886,99	4.729,23C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	56.391,70C	56.391,70	58.488,32	58.488,32C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	875,14C	875,14	871,19	871,19C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	407.394,36C	416.422,55	313.186,42	304.158,23C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	403.466,27C	411.876,02	307.977,92	299.568,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	403.466,27C	411.876,02	307.977,92	299.568,17C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	329.444,67C	331.392,32	280.215,01	278.267,36C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	152.905,02C	152.905,02	132.596,86	132.596,86C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	150.610,02C	150.610,02	130.556,86	130.556,86C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	2.295,00C	2.295,00	2.040,00	2.040,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	57.989,54C	57.989,54	49.002,14	49.002,14C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.005,11C	7.005,11	6.072,41	6.072,41C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	111.545,00C	113.492,65	92.543,60	90.595,95C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	397,57C	397,57	549,03	549,03C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	397,57C	397,57	549,03	549,03C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	10,24C	10,24	72,11	72,11C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	0,00	9,80	9,80C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	4,46C	4,46	28,99	28,99C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	0,00	4,36	4,36C
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00	3,95	3,95C
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	0,00	3,37	3,37C
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	0,00	0,00	3,12	3,12C
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	0,00	3,29	3,29C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	5,78C	5,78	15,23	15,23C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	46,74C	46,74	46,74	46,74C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	46,74C	46,74	46,74	46,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	72.247,45C	72.247,45	17.927,23	17.927,23C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	72.247,45C	72.247,45	17.927,23	17.927,23C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	0,00	0,00	2,40	2,40C
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	0,00	0,00	2,40	2,40C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	606,44C	7.068,54	7.286,49	824,39C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	36,01C	36,01	31,46	31,46C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	36,01C	36,01	31,46	31,46C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	677,15C	677,15	1.847,45	1.847,45C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	82,45C	82,45	763,03	763,03C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	154,86C	154,86	482,77	482,77C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	361,51C	361,51	494,51	494,51C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	78,33C	78,33	107,14	107,14C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.928,09C	4.546,53	5.208,50	4.590,06C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.928,09C	4.546,53	5.208,50	4.590,06C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.928,09C	4.546,53	5.208,50	4.590,06C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.376,14C	3.376,14	3.370,04	3.370,04C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	296,26C	296,26	470,42	470,42C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	8,24C	134,14	127,42	1,52C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	74,61C	170,05	348,67	253,23C
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	86,69C	309,30	299,67	77,06C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	84,17C	77,13	408,77	415,81C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.432,39	2.432,39	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.432,39	2.432,39	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.432,39	2.432,39	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	2.432,39	2.432,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	1.946,02	1.946,02	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	486,37	486,37	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.157,30C	20.499,16	14.494,93	12.153,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.157,30C	20.499,16	14.494,93	12.153,07C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.157,30C	20.499,16	14.494,93	12.153,07C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.157,30C	20.499,16	14.494,93	12.153,07C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	18.157,30C	20.499,16	14.494,93	12.153,07C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	663,00C	3.004,86	3.004,86	663,00C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	5.831,43C	5.831,43	3.830,03	3.830,03C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	5.831,43C	5.831,43	3.830,02	3.830,02C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	5.831,44C	5.831,44	3.830,02	3.830,02C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.349.861,69D	2.359.730,94	8.125,06	20.701.467,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.343.232,40D	1.047.554,70	2.124,98	5.388.662,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.821.243,95D	674.705,84	2.032,98	3.493.916,81D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.821.243,95D	674.705,84	2.032,98	3.493.916,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.821.243,95D	674.705,84	2.032,98	3.493.916,81D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.978.767,76D	506.458,73	0,00	2.485.226,49D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	43.867,28D	10.969,36	0,00	54.836,64D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	68.637,76D	27.419,82	0,00	96.057,58D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	200.573,93D	49.475,98	0,00	250.049,91D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.380,03D	6.693,68	0,00	22.073,71D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	92.406,08D	4.148,99	0,00	96.555,07D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	111.772,82D	11.803,24	2.032,98	121.543,08D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	287.318,69D	57.008,21	0,00	344.326,90D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	22.519,60D	727,83	0,00	23.247,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	863.670,90D	203.538,79	0,00	1.067.209,69D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	863.670,90D	203.538,79	0,00	1.067.209,69D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	863.670,90D	203.538,79	0,00	1.067.209,69D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	607.594,13D	143.782,00	0,00	751.376,13D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	228.210,34D	53.164,14	0,00	281.374,48D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	27.866,43D	6.592,65	0,00	34.459,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	658.317,55D	169.310,07	92,00	827.535,62D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	658.317,55D	169.310,07	92,00	827.535,62D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	658.317,55D	169.310,07	92,00	827.535,62D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	16.045,87D	6.731,60	92,00	22.685,47D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	442.349,32D	110.592,45	0,00	552.941,77D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	162.131,00D	42.140,02	0,00	204.271,02D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	37.791,36D	9.846,00	0,00	47.637,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.674,72D	6.580,98	0,00	34.255,70D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.674,72D	6.580,98	0,00	34.255,70D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.674,72D	6.580,98	0,00	34.255,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.674,72D	6.580,98	0,00	34.255,70D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	27.674,72D	6.580,98	0,00	34.255,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.256.838,84D	623.345,84	2.503,00	2.877.681,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.575,45D	98.931,85	0,00	109.507,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.575,45D	98.931,85	0,00	109.507,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.575,45D	98.822,91	0,00	109.398,36D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	66.694,95	0,00	66.694,95D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.405,93D	66,90	0,00	1.472,83D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	32.061,06	0,00	32.061,06D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.161,16D	0,00	0,00	1.161,16D
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
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	108,94	0,00	108,94D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	108,94	0,00	108,94D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.977.666,51D	457.313,67	2.503,00	2.432.477,18D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	231.470,00D	115.287,50	1.268,00	345.489,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	231.470,00D	115.287,50	1.268,00	345.489,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	20.762,00D	5.208,00	0,00	25.970,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	81.871,00D	52.916,00	754,00	134.033,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	27.319,00D	14.465,50	377,00	41.407,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	42.330,00D	10.200,00	0,00	52.530,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	40.224,00D	17.654,00	0,00	57.878,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	18.964,00D	14.844,00	137,00	33.671,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	243.460,72D	88.427,03	0,00	331.887,75D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	124.590,31D	34.240,45	0,00	158.830,76D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	124.590,31D	34.240,45	0,00	158.830,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	87.055,03D	21.790,80	0,00	108.845,83D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	37.535,28D	12.449,65	0,00	49.984,93D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	58.948,77D	35.280,89	0,00	94.229,66D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	23.148,51D	20.899,75	0,00	44.048,26D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.319,63D	6.159,93	0,00	8.479,56D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	4.836,26D	3.857,17	0,00	8.693,43D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	3.396,79D	1.661,11	0,00	5.057,90D
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	24.213,99D	2.702,93	0,00	26.916,92D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	59.921,64D	18.905,69	0,00	78.827,33D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	1.358,63D	403,68	0,00	1.762,31D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	571,20D	977,36	0,00	1.548,56D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	1.957,96D	353,48	0,00	2.311,44D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	22.255,30D	9.445,75	0,00	31.701,05D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	8.804,63D	690,62	0,00	9.495,25D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	13.338,03D	2.537,47	0,00	15.875,50D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	7.385,89D	2.097,33	0,00	9.483,22D
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	1.502.735,79D	253.599,14	1.235,00	1.755.099,93D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.502.735,79D	253.599,14	1.235,00	1.755.099,93D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.502.735,79D	253.599,14	1.235,00	1.755.099,93D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	78.529,13D	23.351,27	0,00	101.880,40D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	54.249,87D	18.558,30	0,00	72.808,17D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.789,00D	1.746,06	0,00	10.535,06D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	832,20	0,00	832,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	126.916,57D	38.311,34	0,00	165.227,91D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.118,76D	279,69	0,00	1.398,45D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	32.515,96D	7.468,42	0,00	39.984,38D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	57.555,06D	16.676,26	0,00	74.231,32D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	77.219,15D	19.880,91	0,00	97.100,06D
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	19.922,90D	6.417,53	0,00	26.340,43D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	499,70D	133,26	0,00	632,96D
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	30.695,47D	16.483,73	0,00	47.179,20D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	29.240,31D	10.267,49	0,00	39.507,80D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	409,97D	109,99	0,00	519,96D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	4.869,91D	1.097,49	0,00	5.967,40D
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	18.060,44D	41,33	0,00	18.101,77D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	14.488,10D	2.587,05	0,00	17.075,15D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	1.070,00D	11.230,00	0,00	12.300,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	3.568,70D	3.303,95	0,00	6.872,65D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	300,00D	50,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	8.042,30D	1.905,23	0,00	9.947,53D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	24.262,74D	7.009,24	0,00	31.271,98D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	7.085,73D	2.361,91	0,00	9.447,64D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	113.529,92D	28.633,48	1.190,00	140.973,40D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	7.600,00D	21.510,00	0,00	29.110,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	11.065,33D	3.369,58	45,00	14.389,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.010,12D	252,53	0,00	1.262,65D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	21.805,00D	6.962,60	0,00	28.767,60D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	6.935,46D	2.768,30	0,00	9.703,76D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	567.836,00D	0,00	0,00	567.836,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	268.596,88D	67.100,32	0,00	335.697,20D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	263.954,28D	65.939,67	0,00	329.893,95D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	263.954,28D	65.939,67	0,00	329.893,95D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	99.970,60D	24.943,75	0,00	124.914,35D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	163.983,68D	40.995,92	0,00	204.979,60D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	4.642,60D	1.160,65	0,00	5.803,25D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	4.642,60D	1.160,65	0,00	5.803,25D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	4.642,60D	1.160,65	0,00	5.803,25D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.147.250,84D	59.405,20	0,00	1.206.656,04D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	290.506,38D	59.405,20	0,00	349.911,58D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.506,38D	59.405,20	0,00	349.911,58D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.506,38D	59.405,20	0,00	349.911,58D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	290.506,38D	59.405,20	0,00	349.911,58D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.676,46D	8.000,00	0,00	26.676,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.676,46D	8.000,00	0,00	26.676,46D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.676,46D	8.000,00	0,00	26.676,46D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.676,46D	8.000,00	0,00	26.676,46D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.676,46D	8.000,00	0,00	26.676,46D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	18.676,46D	8.000,00	0,00	26.676,46D
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	5.015.666,69D	612.555,72	3.457,97	5.624.764,44D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.249,91D	1.363,60	0,00	19.613,51D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	18.249,91D	1.363,60	0,00	19.613,51D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	18.249,91D	1.363,60	0,00	19.613,51D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	8.693,26D	292,82	0,00	8.986,08D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	9.556,65D	1.070,78	0,00	10.627,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.997.416,78D	611.192,12	3.457,97	5.605.150,93D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.997.416,78D	611.192,12	3.457,97	5.605.150,93D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.997.416,78D	611.192,12	3.457,97	5.605.150,93D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	3.997.933,27D	488.953,69	2.766,38	4.484.120,58D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	999.483,51D	122.238,43	691,59	1.121.030,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.310,59D	2.288,50	39,11	35.559,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.310,59D	2.288,50	39,11	35.559,98D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.310,59D	2.288,50	39,11	35.559,98D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.310,59D	2.288,50	39,11	35.559,98D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.310,59D	2.288,50	39,11	35.559,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.683,11D	422,63	0,00	2.105,74D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.018,04D	156,42	39,11	2.135,35D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.365,56D	133,00	0,00	18.498,56D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.962,77D	1.340,75	0,00	10.303,52D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	105,00D	35,00	0,00	140,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	2.176,11D	200,70	0,00	2.376,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.217.191,77C	16.892,74	969.467,55	36.169.766,58C
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	652.504,89C	0,00	68.300,21	720.805,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	652.504,89C	0,00	68.300,21	720.805,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	652.504,89C	0,00	68.300,21	720.805,10C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	652.504,89C	0,00	68.300,21	720.805,10C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	629.814,03C	0,00	61.825,83	691.639,86C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	567.339,79C	0,00	49.868,12	617.207,91C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	49.667,55C	0,00	7.742,85	57.410,40C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	12.806,69C	0,00	4.214,86	17.021,55C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.690,86C	0,00	6.474,38	29.165,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	22.690,86C	0,00	6.474,38	29.165,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.916.313,35C	11.490,07	869.678,24	3.774.501,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	580.839,26C	11.490,07	153.988,82	723.338,01C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	580.839,26C	11.490,07	153.988,82	723.338,01C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	580.839,26C	11.490,07	153.988,82	723.338,01C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	7.869,19C	0,00	9.774,18	17.643,37C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	7.700,66C	0,00	9.394,58	17.095,24C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	168,53C	0,00	379,60	548,13C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	572.970,07C	11.490,07	144.214,64	705.694,64C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	331.755,63C	0,00	76.301,31	408.056,94C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.402,74C	0,00	992,19	3.394,93C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	238.811,70C	11.490,07	66.921,14	294.242,77C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.335.474,09C	0,00	715.689,42	3.051.163,51C
4.4.9.1 - MULTAS	2.335.474,09C	0,00	715.689,42	3.051.163,51C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.754,73C	0,00	11.480,90	23.235,63C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	11.466,10C	0,00	11.084,35	22.550,45C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	288,63C	0,00	396,55	685,18C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.296.436,15C	0,00	698.860,06	2.995.296,21C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.296.436,15C	0,00	698.860,06	2.995.296,21C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.289.864,59C	0,00	696.938,01	2.986.802,60C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	6.571,56C	0,00	1.922,05	8.493,61C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	27.283,21C	0,00	5.348,46	32.631,67C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	23.878,81C	0,00	4.742,96	28.621,77C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	212,65C	0,00	51,12	263,77C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	3.191,75C	0,00	554,38	3.746,13C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.953,53C	5.402,67	31.489,10	123.039,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	94.568,97C	5.402,67	31.265,02	120.431,32C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	94.568,97C	5.402,67	31.265,02	120.431,32C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	94.568,97C	5.402,67	31.265,02	120.431,32C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	94.273,17C	5.402,67	31.265,02	120.135,52C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	295,80C	0,00	0,00	295,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.384,56C	0,00	224,08	2.608,64C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.384,56C	0,00	224,08	2.608,64C
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.384,56C	0,00	224,08	2.608,64C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.384,56C	0,00	224,08	2.608,64C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.384,56C	0,00	224,08	2.608,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	28.624,47	28.624,47	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	28.624,47	28.624,47	69.539.524,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.188.762,00D	0,00	0,00	22.188.762,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.624,47	28.624,47	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	28.624,47	28.624,47	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	28.624,47	28.624,47	33.769.762,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.065.000,00D	0,00	0,00	12.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.175.000,00D	0,00	0,00	9.175.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	6.711.053,46D	0,00	0,00	6.711.053,46D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	260.946,54D	0,00	0,00	260.946,54D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.890.000,00D	0,00	0,00	2.890.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.073.272,94D	28.423,77	28.624,47	13.073.072,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	935.992,44D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	387.992,44D	0,00	0,00	387.992,44D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
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	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.629.753,80D	0,00	279,22	1.629.474,58D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.629.753,80D	0,00	279,22	1.629.474,58D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	129.269,00D	0,00	0,00	129.269,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	703.822,30D	0,00	279,22	703.543,08D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	175.412,50D	0,00	0,00	175.412,50D
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	820.587,50D	279,22	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	79.587,50D	279,22	0,00	79.866,72D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	545.311,18D	1.227,47	1.227,47	545.311,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	222.134,47D	0,00	1.227,47	220.907,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	59.517,98D	0,00	0,00	59.517,98D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	62.865,53D	1.227,47	0,00	64.093,00D
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	6.707.628,02D	26.917,08	27.117,78	6.707.427,32D
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	5.000,00D	0,00	665,00	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.	103.659,10D	0,00	9.780,00	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	0,00	671.206,36D
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	88.198,00D	2.128,00	0,00	90.326,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	300.000,00D	14.344,08	0,00	314.344,08D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	150.000,00D	0,00	200,70	149.799,30D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	159.035,90D	0,00	2.128,00	156.907,90D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	45.000,00D	0,00	14.344,08	30.655,92D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	34.000,00D	9.780,00	0,00	43.780,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	95.000,00D	665,00	0,00	95.665,00D
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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.304.942,00D	0,00	0,00	7.304.942,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	376.521,95D	200,70	0,00	376.722,65D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	188.851,00D	0,00	0,00	188.851,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00	99.964,10D
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	14.595,79D	200,70	0,00	14.796,49D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.354.800,45	8.354.800,45	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	8.347.600,45	8.347.600,45	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	3.189.913,18	3.189.913,18	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.436.335,87C	3.170.678,58	19.234,60	8.284.891,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.436.335,87C	3.170.678,58	19.234,60	8.284.891,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.800.034,60C	1.941.185,81	2.341,86	2.861.190,65C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.711.105,61C	1.866.673,21	2.039,58	2.846.471,98C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.711.105,61C	1.866.673,21	2.039,58	2.846.471,98C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.711.105,61C	1.866.673,21	2.039,58	2.846.471,98C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	88.928,99C	74.512,60	302,28	14.718,67C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	88.928,99C	74.512,60	302,28	14.718,67C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	88.928,99C	74.512,60	302,28	14.718,67C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.553.563,85C	698.860,06	0,00	1.854.703,79C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.553.563,85C	698.860,06	0,00	1.854.703,79C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.560.135,41C	696.938,01	0,00	1.863.197,40C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	6.571,56D	1.922,05	0,00	8.493,61D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	282.495,11C	68.300,21	0,00	214.194,90C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	225.185,97C	61.825,83	0,00	163.360,14C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	182.660,21C	49.868,12	0,00	132.792,09C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	15.332,45C	7.742,85	0,00	7.589,60C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	27.193,31C	4.214,86	0,00	22.978,45C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.309,14C	6.474,38	0,00	50.834,76C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.309,14C	6.474,38	0,00	40.834,76C
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	3.800.242,31C	462.332,50	16.892,74	3.354.802,55C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.251.073,04C	260.025,22	0,00	1.991.047,82C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.572.482,69C	235.680,75	0,00	1.336.801,94C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.550.895,16C	233.124,24	0,00	1.317.770,92C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	21.587,53C	2.556,51	0,00	19.031,02C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	678.590,35C	24.344,47	0,00	654.245,88C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	678.590,35C	24.344,47	0,00	654.245,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.384,56D	224,08	0,00	2.608,64D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.384,56D	224,08	0,00	2.608,64D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	94.568,97D	31.265,02	5.402,67	120.431,32D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	94.273,17D	31.265,02	5.402,67	120.135,52D
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	1.552.160,74C	153.988,82	11.490,07	1.409.661,99C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	115.130,81C	9.774,18	0,00	105.356,63C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	112.299,34C	9.394,58	0,00	102.904,76C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.831,47C	379,60	0,00	2.451,87C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.437.029,93C	144.214,64	11.490,07	1.304.305,36C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	468.244,37C	76.301,31	0,00	391.943,06C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.597,26C	992,19	0,00	6.605,07C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	961.188,30C	66.921,14	11.490,07	905.757,23C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	93.962,06C	16.829,36	0,00	77.132,70C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.245,27C	11.480,90	0,00	38.764,37C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	48.533,90C	11.084,35	0,00	37.449,55C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.711,37C	396,55	0,00	1.314,82C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	43.716,79C	5.348,46	0,00	38.368,33C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	26.121,19C	4.742,96	0,00	21.378,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	787,35C	51,12	0,00	736,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	16.808,25C	554,38	0,00	16.253,87C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	22.333.426,13C	19.234,60	3.170.678,58	25.484.870,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	22.333.426,13C	19.234,60	3.170.678,58	25.484.870,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.388.727,40C	2.341,86	1.941.185,81	19.327.571,35C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.564.546,39C	2.039,58	1.866.673,21	18.429.180,02C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.564.546,39C	2.039,58	1.866.673,21	18.429.180,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	16.564.546,39C	2.039,58	1.866.673,21	18.429.180,02C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	824.181,01C	302,28	74.512,60	898.391,33C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	824.181,01C	302,28	74.512,60	898.391,33C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	824.181,01C	302,28	74.512,60	898.391,33C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.296.436,15C	0,00	698.860,06	2.995.296,21C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.296.436,15C	0,00	698.860,06	2.995.296,21C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.289.864,59C	0,00	696.938,01	2.986.802,60C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	6.571,56C	0,00	1.922,05	8.493,61C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	652.504,89C	0,00	68.300,21	720.805,10C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	629.814,03C	0,00	61.825,83	691.639,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	567.339,79C	0,00	49.868,12	617.207,91C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	49.667,55C	0,00	7.742,85	57.410,40C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	12.806,69C	0,00	4.214,86	17.021,55C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.690,86C	0,00	6.474,38	29.165,24C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	22.690,86C	0,00	6.474,38	29.165,24C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.995.757,69C	16.892,74	462.332,50	2.441.197,45C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.278.926,96C	0,00	260.025,22	1.538.952,18C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.157.517,31C	0,00	235.680,75	1.393.198,06C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.149.104,84C	0,00	233.124,24	1.382.229,08C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.412,47C	0,00	2.556,51	10.968,98C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	121.409,65C	0,00	24.344,47	145.754,12C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	121.409,65C	0,00	24.344,47	145.754,12C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.384,56C	0,00	224,08	2.608,64C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.384,56C	0,00	224,08	2.608,64C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	94.568,97C	5.402,67	31.265,02	120.431,32C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	94.273,17C	5.402,67	31.265,02	120.135,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	580.839,26C	11.490,07	153.988,82	723.338,01C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	7.869,19C	0,00	9.774,18	17.643,37C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	7.700,66C	0,00	9.394,58	17.095,24C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	168,53C	0,00	379,60	548,13C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	572.970,07C	11.490,07	144.214,64	705.694,64C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	331.755,63C	0,00	76.301,31	408.056,94C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.402,74C	0,00	992,19	3.394,93C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	238.811,70C	11.490,07	66.921,14	294.242,77C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	39.037,94C	0,00	16.829,36	55.867,30C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.754,73C	0,00	11.480,90	23.235,63C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	11.466,10C	0,00	11.084,35	22.550,45C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	288,63C	0,00	396,55	685,18C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	27.283,21C	0,00	5.348,46	32.631,67C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	23.878,81C	0,00	4.742,96	28.621,77C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	212,65C	0,00	51,12	263,77C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	3.191,75C	0,00	554,38	3.746,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	5.157.687,27	5.157.687,27	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	5.157.687,27	5.157.687,27	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.377.043,06C	517.993,94	105.732,56	8.964.781,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.800.956,05C	517.993,94	105.732,56	7.388.694,67C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800.956,05C	517.993,94	105.732,56	7.388.694,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.962.254,12C	230.747,77	51.973,04	2.783.479,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	337.836,02C	70.091,81	0,00	267.744,21C
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	126.309,37C	30.980,88	0,00	95.328,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	7.527,17C	471,07	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	70.000,00C	32.061,06	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	3.838,84C	150,00	0,00	3.688,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.969,00C	6.428,80	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	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00C	108,94	0,00	2.891,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	108,94	0,00	2.891,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	99.015,07C	30.453,75	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	89.015,07C	30.453,75	0,00	58.561,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.364.960,80C	85.386,22	1.131,00	1.280.705,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	108.507,00C	5.208,00	0,00	103.299,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	600.702,80C	31.946,72	754,00	569.510,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	141.948,00C	8.885,50	377,00	133.439,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	167.670,00C	10.200,00	0,00	157.470,00C
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	186.984,00C	13.891,00	0,00	173.093,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	155.149,00C	15.255,00	0,00	139.894,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	700.527,19C	27.073,85	28.265,84	701.719,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	302.951,74C	16.067,98	0,00	286.883,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	86.520,44C	0,00	0,00	86.520,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	176.306,57C	8.570,68	0,00	167.735,89C
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 / Ferroviárias Conselheiros	52.284,39C	1.342,29	0,00	50.942,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	21.966,41C	0,00	0,00	21.966,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	25.497,64C	1.092,90	28.265,84	52.670,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	456.915,04C	17.633,20	22.576,20	461.858,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	23.641,37C	403,68	0,00	23.237,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	27.888,90C	394,26	0,00	27.494,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	29.000,00C	269,00	7.957,56	36.688,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00C	2.400,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	195.832,71C	6.626,76	0,00	189.205,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	50.713,35C	690,62	0,00	50.022,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	46.956,40C	2.223,07	13.391,17	58.124,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	53.382,31C	4.625,81	1.227,47	49.983,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.257.047,98C	275.501,89	53.519,71	4.035.065,80C
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	379.441,44C	3.824,08	0,00	375.617,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00C	665,00	0,00	4.335,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	170.966,05C	20.335,95	14.053,84	164.683,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	28.720,00C	1.746,06	0,00	26.973,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	98.379,10C	9.780,00	0,00	88.599,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	59.167,80C	120,00	0,00	59.047,80C
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	0,00	0,00	427.505,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.601,55C	0,00	0,00	3.601,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	199.022,38C	2.128,00	2.128,00	199.022,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	153.219,42C	42.023,04	0,00	111.196,38C
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	252.820,80C	122.324,36	14.344,08	144.840,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.777,48C	0,00	0,03	24.777,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	88.557,47C	0,00	0,00	88.557,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	8.568,09C	2.217,36	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	128.685,26C	200,70	0,00	128.484,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	140.790,91C	7.058,26	0,00	133.732,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	177.924,85C	35.388,66	0,00	142.536,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	32.930,00C	11.230,00	9.780,00	31.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	77.578,85C	2.409,00	665,00	75.834,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.700,00C	50,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	51.124,00C	0,00	0,00	51.124,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	267.688,71C	13.922,46	0,00	253.766,25C
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	117.684,62C	78,96	12.548,76	130.154,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	10.737,35C	0,00	0,00	10.737,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	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	27.434,05C	1.070,78	0,00	26.363,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	27.434,05C	1.070,78	0,00	26.363,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.990,70C	0,00	0,00	12.990,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	14.443,35C	1.070,78	0,00	13.372,57C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	342.896,36C	2.673,50	239,81	340.462,67C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	187.167,89C	422,63	0,00	186.745,26C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.981,96C	156,42	39,11	7.864,65C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.745,50C	133,00	0,00	34.612,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	91.001,33C	1.340,75	0,00	89.660,58C
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	12.419,68C	620,70	200,70	11.999,68C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.323,54C	8.000,00	0,00	203.323,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.323,54C	8.000,00	0,00	203.323,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	211.323,54C	8.000,00	0,00	203.323,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.576.087,01C	0,00	0,00	1.576.087,01C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.576.087,01C	0,00	0,00	1.576.087,01C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.376.087,01C	0,00	0,00	1.376.087,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	26.392.718,94C	4.639.693,33	5.051.954,71	26.804.980,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.007.217,05C	2.344.887,03	497.494,53	13.159.824,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	14.964.177,05C	2.301.847,03	497.494,53	13.159.824,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.571.931,87C	622.681,54	2.032,98	5.951.283,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.571.931,87C	622.681,54	2.032,98	5.951.283,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	4.732.285,70C	506.458,73	0,00	4.225.826,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	96.132,72C	10.969,36	0,00	85.163,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	171.362,24C	27.419,82	0,00	143.942,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	618.210,66C	3.014,70	0,00	615.195,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	44.619,97C	6.693,68	0,00	37.926,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	157.593,92C	4.148,99	0,00	153.444,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	149.173,72C	11.803,24	2.032,98	139.403,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	562.072,54C	51.445,19	0,00	510.627,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	40.480,40C	727,83	0,00	39.752,57C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.092.871,99C	187.671,41	0,00	1.905.200,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.439.313,23C	132.596,86	0,00	1.306.716,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	589.243,42C	49.002,14	0,00	540.241,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	64.315,34C	6.072,41	0,00	58.242,93C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.299.373,19C	1.491.494,08	495.461,55	5.303.340,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.675.682,45C	169.310,07	92,00	1.506.464,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	112.954,13C	6.731,60	92,00	106.314,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.062.650,68C	110.592,45	0,00	952.058,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	387.869,00C	42.140,02	0,00	345.728,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	112.208,64C	9.846,00	0,00	102.362,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	72.325,28C	6.580,98	0,00	65.744,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	72.325,28C	6.580,98	0,00	65.744,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	483.884,63C	353.112,73	230.509,08	361.280,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.580,97C	98.822,91	70.091,81	10.849,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	35.714,07C	66.694,95	30.980,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	66,90C	66,90	471,07	471,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	32.061,06	32.061,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.428,80	6.428,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	108,94	108,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	108,94	108,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	321.394,62C	34.240,45	30.453,75	317.607,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	262.944,97C	21.790,80	0,00	241.154,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	58.449,65C	12.449,65	30.453,75	76.453,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.323,00C	116.418,50	86.375,00	3.279,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	21.248,50C	53.670,00	32.421,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	6.145,50C	14.842,50	9.262,50	565,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	5.792,00C	17.654,00	13.891,00	2.029,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	137,00C	14.844,00	15.392,00	685,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	61.111,54C	63.267,51	27.073,85	24.917,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	20.899,75C	20.899,75	16.067,98	16.067,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	6.159,93C	6.159,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	3.857,17C	3.857,17	8.570,68	8.570,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	318,82C	1.661,11	1.342,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	29.875,87C	30.689,55	1.092,90	279,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	28.474,50C	40.254,42	16.405,73	4.625,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	403,68	403,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	583,10C	977,36	394,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	8.042,04C	8.311,04	269,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	4.046,46C	9.445,75	5.399,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	690,62	690,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	13.705,57C	15.928,64	2.223,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	2.097,33C	2.097,33	4.625,81	4.625,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.375.830,95C	280.201,77	249.619,11	1.345.248,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	122.749,43C	23.351,27	3.824,08	103.222,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	86.784,08C	32.612,14	20.335,95	74.507,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.746,06	1.746,06	0,00
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	832,20C	832,20	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	546,59C	0,00	0,00	546,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	116.784,36C	38.311,34	0,00	78.473,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	279,69C	279,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	36.659,66C	7.468,42	2.128,00	31.319,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	39.225,52C	16.676,26	42.023,04	64.572,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	240.780,85C	19.880,91	0,00	220.899,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	84.077,10C	6.417,53	0,00	77.659,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,30C	133,26	0,00	1.367,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	16.483,73C	16.483,73	122.324,36	122.324,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	106.167,21C	10.267,52	0,00	95.899,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	16.032,56C	109,99	0,00	15.922,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	6.562,00C	1.097,49	2.217,36	7.681,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	136.000,00C	0,00	0,00	136.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	292,25C	41,33	4.930,26	5.181,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.587,05C	2.587,05	21.044,58	21.044,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	13.852,45C	3.303,95	2.409,00	12.957,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.833,70C	1.905,23	0,00	10.928,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	23.184,40C	7.009,24	0,00	16.175,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	7.085,73C	2.361,91	0,00	4.723,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	198.781,37C	28.633,48	15.112,46	185.260,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	21.510,00C	21.510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	21.250,05C	15.918,34	123,96	5.455,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	252,53C	252,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	6.962,60C	6.962,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	43.064,54C	2.768,30	0,00	40.296,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	7.429,00C	0,00	0,00	7.429,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.261.841,26C	612.555,72	4.528,75	1.653.814,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	29.316,04C	1.363,60	1.070,78	29.023,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	29.316,04C	292,82	0,00	29.023,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.070,78	1.070,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.232.525,22C	611.192,12	3.457,97	1.624.791,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.786.019,73C	488.953,69	2.766,38	1.299.832,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	446.505,49C	122.238,43	691,59	324.958,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	315,00C	2.327,61	2.712,61	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	422,63	422,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	195,53	195,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	133,00	133,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.340,75	1.340,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	315,00C	35,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	200,70	620,70	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	429.493,62C	59.405,20	0,00	370.088,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	429.493,62C	59.405,20	0,00	370.088,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	43.040,00C	43.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	43.040,00C	43.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.040,00C	43.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	43.040,00C	43.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.540,49C	2.283.698,25	2.278.886,99	4.729,23C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	9.540,49C	2.240.658,25	2.235.846,99	4.729,23C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	812.385,93	812.385,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	624.714,52	624.714,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	506.458,73	506.458,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	10.969,36	10.969,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	27.419,82	27.419,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.014,70	3.014,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.693,68	6.693,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.148,99	4.148,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	13.836,22	13.836,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	727,83	727,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	51.445,19	51.445,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.671,41	187.671,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	132.596,86	132.596,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	49.002,14	49.002,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.072,41	6.072,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.540,49C	1.428.272,32	1.423.461,06	4.729,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	169.402,07	169.402,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.823,60	6.823,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	110.592,45	110.592,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	42.140,02	42.140,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.846,00	9.846,00	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	8.774,19C	312.847,56	306.897,37	2.824,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.822,91	98.822,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	66.694,95	66.694,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	66,90	66,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	32.061,06	32.061,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	108,94	108,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	108,94	108,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.240,45	34.240,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.790,80	21.790,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.449,65	12.449,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	8.552,00C	124.749,50	119.021,50	2.824,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.670,00	53.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.702,50	16.702,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	8.415,00C	16.065,00	10.200,00	2.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	17.654,00	17.654,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	137,00C	15.450,00	15.587,00	274,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	222,19C	36.020,07	35.797,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	20.899,75	20.899,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	6.159,93	6.159,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	3.857,17	3.857,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	1.661,11	1.661,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	222,19C	3.442,11	3.219,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.905,69	18.905,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	403,68	403,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	977,36	977,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	353,48	353,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	9.445,75	9.445,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	690,62	690,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	2.537,47	2.537,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.097,33	2.097,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	766,30C	253.695,21	254.834,14	1.905,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	23.351,27	23.351,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.558,30	18.558,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.746,06	1.746,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	832,20	832,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	38.311,34	38.311,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	279,69	279,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.468,42	7.468,42	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	19.880,91	19.880,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.417,53	6.417,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	133,26	133,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.483,73	16.483,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.267,49	10.267,49	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	1.097,49	1.097,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	41,33	41,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	2.587,05	2.587,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	3.303,95	3.303,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	766,30C	766,30	1.905,23	1.905,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	7.009,24	7.009,24	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	29.823,48	29.823,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.414,58	3.414,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	252,53	252,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	6.962,60	6.962,60	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
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	616.013,69	616.013,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.363,60	1.363,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	292,82	292,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.070,78	1.070,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	614.650,09	614.650,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	491.720,07	491.720,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	122.930,02	122.930,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.327,61	2.327,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	422,63	422,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	195,53	195,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	133,00	133,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.340,75	1.340,75	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	200,70	200,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	59.405,20	59.405,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	59.405,20	59.405,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	11.375.961,40C	11.108,05	2.275.573,19	13.640.426,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	11.375.088,41C	11.108,05	2.232.533,19	13.596.513,55C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.068,13C	2.032,98	622.681,54	3.223.716,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.603.068,13C	2.032,98	622.681,54	3.223.716,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.978.767,76C	0,00	506.458,73	2.485.226,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	43.867,28C	0,00	10.969,36	54.836,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	68.637,76C	0,00	27.419,82	96.057,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.789,34C	0,00	3.014,70	4.804,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.380,03C	0,00	6.693,68	22.073,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	92.406,08C	0,00	4.148,99	96.555,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	111.772,82C	2.032,98	11.803,24	121.543,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	22.519,60C	0,00	727,83	23.247,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	267.927,46C	0,00	51.445,19	319.372,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	797.128,01C	0,00	187.671,41	984.799,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	560.686,77C	0,00	132.596,86	693.283,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	210.756,58C	0,00	49.002,14	259.758,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.684,66C	0,00	6.072,41	31.757,07C
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	7.974.867,16C	9.075,07	1.422.180,24	9.387.972,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	658.317,55C	92,00	169.310,07	827.535,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	16.045,87C	92,00	6.731,60	22.685,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	442.349,32C	0,00	110.592,45	552.941,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	162.131,00C	0,00	42.140,02	204.271,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	37.791,36C	0,00	9.846,00	47.637,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.674,72C	0,00	6.580,98	34.255,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	27.674,72C	0,00	6.580,98	34.255,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	476.731,98C	4.250,99	311.579,56	784.060,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.575,45C	0,00	98.822,91	109.398,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	66.694,95	66.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.405,93C	0,00	66,90	1.472,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	32.061,06	32.061,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.161,16C	0,00	0,00	1.161,16C
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	0,00	4.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	108,94	108,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	108,94	108,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	124.590,31C	0,00	34.240,45	158.830,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	87.055,03C	0,00	21.790,80	108.845,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	37.535,28C	0,00	12.449,65	49.984,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	222.918,00C	3.734,00	123.481,50	342.665,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	20.762,00C	0,00	5.208,00	25.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	81.871,00C	754,00	52.916,00	134.033,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	27.319,00C	2.237,00	16.325,50	41.407,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.915,00C	0,00	16.065,00	49.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	40.224,00C	0,00	17.654,00	57.878,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	18.827,00C	743,00	15.313,00	33.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	58.726,58C	516,99	36.020,07	94.229,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	23.148,51C	0,00	20.899,75	44.048,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.319,63C	0,00	6.159,93	8.479,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	4.836,26C	0,00	3.857,17	8.693,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	3.396,79C	0,00	1.661,11	5.057,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	23.991,80C	516,99	3.442,11	26.916,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	59.921,64C	0,00	18.905,69	78.827,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	1.358,63C	0,00	403,68	1.762,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	571,20C	0,00	977,36	1.548,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	1.957,96C	0,00	353,48	2.311,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	22.255,30C	0,00	9.445,75	31.701,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	8.804,63C	0,00	690,62	9.495,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	13.338,03C	0,00	2.537,47	15.875,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	7.385,89C	0,00	2.097,33	9.483,22C
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	1.453.982,79C	1.235,00	252.460,21	1.705.208,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	78.529,13C	0,00	23.351,27	101.880,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	54.249,87C	0,00	18.558,30	72.808,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.280,00C	0,00	1.746,06	3.026,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	832,20	832,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	126.916,57C	0,00	38.311,34	165.227,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.118,76C	0,00	279,69	1.398,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	32.515,96C	0,00	7.468,42	39.984,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	57.555,06C	0,00	16.676,26	74.231,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	77.219,15C	0,00	19.880,91	97.100,06C
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	19.922,90C	0,00	6.417,53	26.340,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	499,70C	0,00	133,26	632,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.695,47C	0,00	16.483,73	47.179,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	29.055,31C	0,00	10.267,49	39.322,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	409,97C	0,00	109,99	519,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	4.869,91C	0,00	1.097,49	5.967,40C
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	17.952,74C	0,00	41,33	17.994,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	14.488,10C	0,00	2.587,05	17.075,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	1.070,00C	0,00	11.230,00	12.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	3.568,70C	0,00	3.303,95	6.872,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	300,00C	0,00	50,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.276,00C	0,00	766,30	8.042,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	24.262,74C	0,00	7.009,24	31.271,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	7.085,73C	0,00	2.361,91	9.447,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	113.529,92C	1.190,00	28.633,48	140.973,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	21.510,00	21.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	11.065,33C	45,00	3.369,58	14.389,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.010,12C	0,00	252,53	1.262,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	6.962,60	6.962,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	6.935,46C	0,00	2.768,30	9.703,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	567.836,00C	0,00	0,00	567.836,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.015.666,69C	3.457,97	612.555,72	5.624.764,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	18.249,91C	0,00	1.363,60	19.613,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	8.693,26C	0,00	292,82	8.986,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	9.556,65C	0,00	1.070,78	10.627,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.997.416,78C	3.457,97	611.192,12	5.605.150,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	3.997.933,27C	2.766,38	488.953,69	4.484.120,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	999.483,51C	691,59	122.238,43	1.121.030,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.310,59C	39,11	2.288,50	35.559,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.683,11C	0,00	422,63	2.105,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.018,04C	39,11	156,42	2.135,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.365,56C	0,00	133,00	18.498,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.962,77C	0,00	1.340,75	10.303,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	105,00C	0,00	35,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	2.176,11C	0,00	200,70	2.376,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.506,38C	0,00	59.405,20	349.911,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	290.506,38C	0,00	59.405,20	349.911,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.676,46C	0,00	8.000,00	26.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.676,46C	0,00	8.000,00	26.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	18.676,46C	0,00	8.000,00	26.676,46C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	872,99C	0,00	43.040,00	43.912,99C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	872,99C	0,00	43.040,00	43.912,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	872,99C	0,00	43.040,00	43.912,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	872,99C	0,00	43.040,00	43.912,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44C	7.200,00	7.200,00	253.558,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	7.200,00	7.200,00	112.626,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	7.200,00	7.200,00	112.626,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	64.639,69C	7.200,00	0,00	57.439,69C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	64.639,69C	7.200,00	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	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	7.200,00	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	20.071.482,08	20.071.482,08	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2025

SUELLEN ANANDA FRAGA
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/46.105

ELIZABETH DE LACERDA BARBOSA
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/7.882

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

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