

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	96.908.376,16D	8.953.629,27	10.448.310,13	95.413.695,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	71.789.497,47D	8.953.629,27	10.381.206,21	70.361.920,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.135.062,93D	8.683.057,79	6.910.232,07	59.907.888,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.135.062,93D	8.683.057,79	6.910.232,07	59.907.888,65D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	470.943,34D	6.446.685,80	6.810.232,07	107.397,07D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	115.852,41D	2.984.627,20	3.055.301,81	45.177,80D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	115.852,41D	2.984.627,20	3.055.301,81	45.177,80D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	355.090,93D	3.462.038,60	3.754.910,26	62.219,27D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	355.090,93D	3.462.038,60	3.754.910,26	62.219,27D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.664.119,59D	2.236.371,99	100.000,00	59.800.491,58D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	57.664.119,59D	2.236.371,99	100.000,00	59.800.491,58D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	57.664.119,59D	2.236.371,99	100.000,00	59.800.491,58D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.060.984,13D	27.734,59	0,00	3.088.718,72D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	54.603.135,46D	2.208.637,40	100.000,00	56.711.772,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.510.037,80D	737,60	3.179.369,82	10.331.405,58D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.219.863,30D	737,60	2.882.656,24	16.337.944,66D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	19.219.863,30D	737,60	2.882.656,24	16.337.944,66D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	18.742.060,96D	737,60	2.804.429,64	15.938.368,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	18.742.060,96D	737,60	2.804.429,64	15.938.368,92D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	477.802,34D	0,00	78.226,60	399.575,74D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	477.802,34D	0,00	78.226,60	399.575,74D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.867.609,50D	0,00	296.713,58	2.570.895,92D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.867.609,50D	0,00	296.713,58	2.570.895,92D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.128.316,88D	0,00	270.125,20	1.858.191,68D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.103.068,07D	0,00	268.878,76	1.834.189,31D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	25.248,81D	0,00	1.246,44	24.002,37D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	739.292,62D	0,00	26.588,38	712.704,24D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	739.292,62D	0,00	26.588,38	712.704,24D
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	126.590,02D	136.100,36	157.909,40	104.780,98D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	83.755,45D	125.319,92	146.635,15	62.440,22D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	83.755,45D	125.319,92	146.635,15	62.440,22D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	62.661,26D	102.316,29	123.631,52	41.346,03D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	3.086,74D	83.284,44	84.827,81	1.543,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	38.803,71D	0,00	38.803,71	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	20.770,81D	19.031,85	0,00	39.802,66D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	905,61	905,61	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	905,61	905,61	0,00
1.1.3.1.1.05.07.05 - Júnia Maria Campos Lara	0,00	59,07	59,07	0,00
1.1.3.1.1.05.07.09 - Lorena Rodrigues de Souza	0,00	846,54	846,54	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	21.094,19D	17.998,02	17.998,02	21.094,19D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	17.998,02	17.998,02	0,00
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum	3.094,19D	0,00	0,00	3.094,19D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.042,06	966,06	1.076,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	2.042,06	966,06	1.076,00D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	2.042,06	966,06	1.076,00D
1.1.3.7 - CLIENTES	42.777,06D	8.738,38	10.308,19	41.207,25D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	42.777,06D	8.738,38	10.308,19	41.207,25D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	139,90D	872,00	1.011,90	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	139,90D	872,00	1.011,90	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	42.637,16D	7.866,38	9.296,29	41.207,25D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	5.670,42	5.670,42	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	5.925,87D	0,00	3.625,87	2.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.25 - Cromos Editora e Indústria Gráfica Ltda	0,00	2.195,96	0,00	2.195,96D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.806,72D	133.733,52	133.694,92	17.845,32D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.596,66D	0,00	532,22	1.064,44D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.596,66D	0,00	532,22	1.064,44D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	1.596,66D	0,00	532,22	1.064,44D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.250,85D	0,00	1.080,62	4.170,23D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	5.250,85D	0,00	1.080,62	4.170,23D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	5.250,85D	0,00	1.080,62	4.170,23D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.529,70D	133.733,52	131.406,67	5.856,55D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.529,70D	133.733,52	131.406,67	5.856,55D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.529,70D	133.733,52	131.406,67	5.856,55D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	110.988,60	110.988,60	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.529,70D	6.636,15	4.309,30	5.856,55D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	16.108,77	16.108,77	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.429,51D	0,00	675,41	6.754,10D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.429,51D	0,00	675,41	6.754,10D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.429,51D	0,00	675,41	6.754,10D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	7.429,51D	0,00	675,41	6.754,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.118.878,69D	0,00	67.103,92	25.051.774,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.379.225,47D	0,00	0,00	11.379.225,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.343.471,32D	0,00	0,00	11.343.471,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.582.104,00D	0,00	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	34.582.104,00D	0,00	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	29.049.132,80D	0,00	0,00	29.049.132,80D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.532.971,20D	0,00	0,00	5.532.971,20D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	18.893.059,34C	0,00	0,00	18.893.059,34C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.345.573,34C	0,00	0,00	4.345.573,34C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.754,15D	0,00	0,00	35.754,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.529,00D	0,00	0,00	29.529,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	29.529,00D	0,00	0,00	29.529,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.719.874,36D	0,00	65.943,27	13.653.931,09D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.782.488,84D	0,00	0,00	2.782.488,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.782.488,84D	0,00	0,00	2.782.488,84D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	950.141,93D	0,00	0,00	950.141,93D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	215.267,91D	0,00	0,00	215.267,91D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.541.154,10D	0,00	0,00	1.541.154,10D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
1.2.3.2.1.03 - Salas	12.300.000,00D	0,00	0,00	12.300.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.522.666,72C	0,00	65.943,27	1.588.609,99C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.522.666,72C	0,00	65.943,27	1.588.609,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.522.666,72C	0,00	65.943,27	1.588.609,99C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.440.674,88C	0,00	24.947,35	1.465.622,23C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	81.991,84C	0,00	40.995,92	122.987,76C
1.2.4 - INTANGÍVEL	19.778,86D	0,00	1.160,65	18.618,21D
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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	185.920,55C	0,00	1.160,65	187.081,20C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	185.920,55C	0,00	1.160,65	187.081,20C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	180.921,05C	0,00	1.160,65	182.081,70C
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	76.204.014,20C	3.510.415,19	3.646.284,95	76.339.883,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.674.436,43C	3.510.415,19	3.646.284,95	1.810.306,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.330.523,27C	771.692,75	853.708,23	1.412.538,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.278.017,86C	718.962,94	800.722,62	1.359.777,54C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	975,58C	718.962,94	722.757,81	4.770,45C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	975,58C	718.962,94	722.757,81	4.770,45C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	622.053,47	623.447,37	1.393,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	975,58C	88.911,81	89.878,23	1.942,00C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	7.997,66	9.432,21	1.434,55C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.277.042,28C	0,00	77.964,81	1.355.007,09C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.277.042,28C	0,00	77.964,81	1.355.007,09C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	882.289,56C	0,00	8.705,68	890.995,24C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	189.692,27C	0,00	1.871,72	191.563,99C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	70.582,80C	0,00	696,52	71.279,32C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	8.822,89C	0,00	87,06	8.909,95C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	96.287,39C	0,00	51.037,40	147.324,79C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	20.701,82C	0,00	10.972,98	31.674,80C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	7.702,68C	0,00	4.083,07	11.785,75C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	962,87C	0,00	510,38	1.473,25C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.505,41C	52.729,81	52.985,61	52.761,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.505,41C	52.729,81	52.985,61	52.761,21C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	52.505,41C	52.729,81	52.985,61	52.761,21C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	51.243,16C	51.243,16	51.919,71	51.919,71C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	1.262,25C	1.486,65	1.065,90	841,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.701,52C	2.392.025,82	2.452.120,48	66.796,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.701,52C	2.392.025,82	2.452.120,48	66.796,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.701,52C	2.392.025,82	2.452.120,48	66.796,18C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	6.701,52C	2.392.025,82	2.452.120,48	66.796,18C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	4.628,00C	2.389.972,01	2.394.374,21	9.030,20C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	0,00	0,00	56.394,14	56.394,14C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	2.073,52C	2.053,81	1.352,13	1.371,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	319.941,58C	327.358,98	329.557,41	322.140,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	315.336,52C	322.049,40	325.435,94	318.723,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	315.336,52C	322.049,40	325.435,94	318.723,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	282.741,03C	282.719,04	303.568,94	303.590,93C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	133.667,55C	133.667,55	140.030,64	140.030,64C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	130.964,55C	130.964,55	137.939,64	137.939,64C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	2.703,00C	2.703,00	2.091,00	2.091,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	49.806,22C	50.073,73	52.995,80	52.728,29C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	6.091,37C	6.091,37	6.415,79	6.415,79C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	93.175,89C	92.886,39	104.126,71	104.416,21C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	316,06C	316,06	573,52	573,52C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	316,06C	316,06	573,52	573,52C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	34,19C	34,19	22,92	22,92C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	8,92C	8,92	8,92	8,92C
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
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	1,90C	1,90	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.34 - Código 6175 - TERMINAIS AEREOS DE MARINGA - SBMG S/A	3,40C	3,40	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	19,97C	19,97	10,05	10,05C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	48,12C	48,12	46,74	46,74C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	48,12C	48,12	46,74	46,74C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	29.731,34C	29.731,34	10.514,43	10.514,43C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	29.731,34C	29.731,34	10.514,43	10.514,43C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	0,00	0,00	22,50	22,50C
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	0,00	0,00	22,50	22,50C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	730,19C	7.465,06	7.341,31	606,44C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	13,07C	13,07	62,60	62,60C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	13,07C	13,07	62,60	62,60C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	1.722,52C	1.722,52	3.282,98	3.282,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	187,89C	187,89	379,97	379,97C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	391,48C	391,48	748,58	748,58C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	939,58C	939,58	1.770,77	1.770,77C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	203,57C	203,57	383,66	383,66C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.605,06C	5.309,58	4.121,47	3.416,95C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.605,06C	5.309,58	4.121,47	3.416,95C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.605,06C	5.309,58	4.121,47	3.416,95C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	4.055,29C	4.055,29	2.861,18	2.861,18C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	302,44C	302,44	301,71	301,71C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	119,24	119,24	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	74,49C	169,93	169,91	74,47C
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	316,05	93,44C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	84,17C	169,87	169,87	84,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	43,07C	1.373,05	1.329,98	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	43,07C	1.373,05	1.329,98	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	43,07C	1.373,05	1.329,98	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	43,07C	1.373,05	1.329,98	0,00
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	34,57C	1.098,55	1.063,98	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	8,50C	274,50	266,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.226,99C	17.964,59	9.568,85	8.831,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.226,99C	17.964,59	9.568,85	8.831,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.226,99C	17.964,59	9.568,85	8.831,25C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.226,99C	17.964,59	9.568,85	8.831,25C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.226,99C	17.964,59	9.568,85	8.831,25C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	833,94C	1.571,54	1.400,60	663,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	5.464,35C	5.464,35	2.722,75	2.722,75C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	5.464,35C	5.464,35	2.722,75	2.722,75C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	5.464,35C	5.464,35	2.722,75	2.722,75C
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	12.710.477,52D	2.518.172,62	9.987,44	15.218.662,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.089.716,15D	1.103.036,27	172,50	3.192.579,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.348.031,73D	723.579,32	0,00	2.071.611,05D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.348.031,73D	723.579,32	0,00	2.071.611,05D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.348.031,73D	723.579,32	0,00	2.071.611,05D
3.1.1.1.1.01 - Salários	978.082,73D	499.414,59	0,00	1.477.497,32D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	21.938,72D	10.969,36	0,00	32.908,08D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	36.124,83D	18.005,24	0,00	54.130,07D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	97.175,95D	51.938,18	0,00	149.114,13D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.729,83D	5.194,65	0,00	7.924,48D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	32.906,44D	41.321,35	0,00	74.227,79D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	4.348,43D	6.598,11	0,00	10.946,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	169.361,88D	77.525,73	0,00	246.887,61D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	5.362,92D	12.612,11	0,00	17.975,03D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	410.223,77D	217.663,96	0,00	627.887,73D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	410.223,77D	217.663,96	0,00	627.887,73D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	410.223,77D	217.663,96	0,00	627.887,73D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	289.207,32D	152.875,34	0,00	442.082,66D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	107.754,74D	57.775,39	0,00	165.530,13D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.261,71D	7.013,23	0,00	20.274,94D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.460,65D	161.792,99	172,50	493.081,14D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	331.460,65D	161.792,99	172,50	493.081,14D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.460,65D	161.792,99	172,50	493.081,14D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	8.254,22D	3.306,63	172,50	11.388,35D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	222.760,91D	108.869,79	0,00	331.630,70D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	81.316,56D	40.285,37	0,00	121.601,93D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	19.128,96D	9.331,20	0,00	28.460,16D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.430,16D	6.562,60	0,00	20.992,76D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.430,16D	6.562,60	0,00	20.992,76D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.430,16D	6.562,60	0,00	20.992,76D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.430,16D	6.562,60	0,00	20.992,76D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	14.430,16D	6.562,60	0,00	20.992,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	821.626,98D	467.769,70	7.408,96	1.281.987,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.959,62	0,00	3.959,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.959,62	0,00	3.959,62D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.959,62	0,00	3.959,62D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	701,26	0,00	701,26D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.258,36	0,00	3.258,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	687.227,07D	396.706,16	7.408,96	1.076.524,27D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	101.629,50D	58.289,00	1.412,00	158.506,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	101.629,50D	58.289,00	1.412,00	158.506,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	8.428,50D	0,00	0,00	8.428,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	44.872,00D	19.854,00	1.080,00	63.646,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	9.843,00D	3.108,00	0,00	12.951,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	20.400,00D	10.455,00	0,00	30.855,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	13.976,00D	15.714,00	0,00	29.690,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	4.110,00D	9.158,00	332,00	12.936,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.224,26D	94.522,58	326,54	184.420,30D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	58.996,02D	33.689,37	0,00	92.685,39D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	58.996,02D	33.689,37	0,00	92.685,39D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	43.934,38D	22.452,55	0,00	66.386,93D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	15.061,64D	11.236,82	0,00	26.298,46D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	11.936,69D	40.347,47	0,00	52.284,16D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	5.156,29D	16.264,90	0,00	21.421,19D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.319,63D	0,00	0,00	2.319,63D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	838,31D	2.144,30	0,00	2.982,61D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	2.333,78D	437,14	0,00	2.770,92D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	669,08D	0,00	0,00	669,08D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	619,60D	21.501,13	0,00	22.120,73D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.291,55D	20.485,74	326,54	39.450,75D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	290,00D	20,00	0,00	310,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	54,50D	371,50	0,00	426,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.235,30	0,00	1.235,30D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	9.401,22D	6.963,56	306,54	16.058,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	4.404,48D	0,00	0,00	4.404,48D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	7.781,40	0,00	7.781,40D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	891,35D	4.113,98	20,00	4.985,33D
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	495.373,31D	243.894,58	5.670,42	733.597,47D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	495.373,31D	243.894,58	5.670,42	733.597,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	495.373,31D	243.894,58	5.670,42	733.597,47D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	27.026,59D	33.821,69	5.670,42	55.177,86D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.260,26D	17.852,93	0,00	36.113,19D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.509,00D	1.280,00	0,00	8.789,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	38.739,84D	38.436,89	0,00	77.176,73D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	559,38D	279,69	0,00	839,07D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.324,22D	7.396,32	0,00	14.720,54D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	25.213,22D	15.918,46	0,00	41.131,68D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	38.523,42D	18.865,65	0,00	57.389,07D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.764,14D	7.013,48	0,00	12.777,62D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	224,84D	133,26	0,00	358,10D
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	6.844,28D	11.800,70	0,00	18.644,98D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	11.091,33D	8.101,91	0,00	19.193,24D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	189,99D	109,99	0,00	299,98D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	2.708,67D	1.080,62	0,00	3.789,29D
3.3.2.3.1.01.40 - Confeccção de Livros	10.780,00D	47.225,00	0,00	58.005,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	12.509,53D	4.715,00	0,00	17.224,53D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.789,75D	126,90	0,00	13.916,65D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	3.568,70	0,00	3.568,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.500,00D	3.776,00	0,00	7.276,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	8.087,58D	8.087,58	0,00	16.175,16D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	2.361,91D	2.361,91	0,00	4.723,82D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	80.595,71D	5.508,70	0,00	86.104,41D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	3.794,12D	3.868,85	0,00	7.662,97D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	505,06D	252,53	0,00	757,59D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	21.805,00D	0,00	0,00	21.805,00D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	2.311,82D	2.311,82	0,00	4.623,64D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	134.399,91D	67.103,92	0,00	201.503,83D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	132.078,61D	65.943,27	0,00	198.021,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	132.078,61D	65.943,27	0,00	198.021,88D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	50.086,77D	24.947,35	0,00	75.034,12D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	81.991,84D	40.995,92	0,00	122.987,76D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	2.321,30D	1.160,65	0,00	3.481,95D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	2.321,30D	1.160,65	0,00	3.481,95D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	2.321,30D	1.160,65	0,00	3.481,95D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	993.052,39D	70.440,01	0,00	1.063.492,40D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	136.333,04D	70.414,90	0,00	206.747,94D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.333,04D	70.414,90	0,00	206.747,94D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	136.333,04D	70.414,90	0,00	206.747,94D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	136.333,04D	70.414,90	0,00	206.747,94D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25,11	0,00	25,11D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25,11	0,00	25,11D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25,11	0,00	25,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	25,11	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	0,00	0,00	18.676,46D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
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	3.239.785,83D	866.276,65	2.226,46	4.103.836,02D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.090,20D	146,99	0,00	15.237,19D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	15.090,20D	146,99	0,00	15.237,19D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	15.090,20D	146,99	0,00	15.237,19D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	8.480,00D	146,99	0,00	8.626,99D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	6.610,20D	0,00	0,00	6.610,20D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.224.695,63D	866.129,66	2.226,46	4.088.598,83D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.224.695,63D	866.129,66	2.226,46	4.088.598,83D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.224.695,63D	866.129,66	2.226,46	4.088.598,83D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	2.579.756,48D	692.903,62	1.781,17	3.270.878,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	644.939,15D	173.226,04	445,29	817.719,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.978,40D	4.087,39	179,52	29.886,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.978,40D	4.087,39	179,52	29.886,27D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.978,40D	4.087,39	179,52	29.886,27D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.978,40D	4.087,39	179,52	29.886,27D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.978,40D	4.087,39	179,52	29.886,27D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	769,99D	913,12	0,00	1.683,11D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	806,93D	664,15	179,52	1.291,56D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.245,56D	120,00	0,00	18.365,56D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.463,71D	1.796,22	0,00	7.259,93D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	35,00D	35,00	0,00	70,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	657,21D	558,90	0,00	1.216,11D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.414.839,48C	8.168,25	885.802,81	34.292.474,04C
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	438.354,33C	0,00	125.852,93	564.207,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438.354,33C	0,00	125.852,93	564.207,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438.354,33C	0,00	125.852,93	564.207,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	438.354,33C	0,00	125.852,93	564.207,26C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	423.245,51C	0,00	121.827,89	545.073,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	394.882,92C	0,00	104.421,94	499.304,86C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.850,85C	0,00	14.163,75	37.014,60C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	5.511,74C	0,00	3.242,20	8.753,94C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.108,82C	0,00	4.025,04	19.133,86C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.108,82C	0,00	4.025,04	19.133,86C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.395.576,31C	8.168,25	713.403,15	2.100.811,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	274.441,76C	8.168,25	147.173,25	413.446,76C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	274.441,76C	8.168,25	147.173,25	413.446,76C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	274.441,76C	8.168,25	147.173,25	413.446,76C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	65,84C	0,00	390,91	456,75C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	62,82C	0,00	390,91	453,73C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3,02C	0,00	0,00	3,02C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	274.375,92C	8.168,25	146.782,34	412.990,01C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	161.628,67C	0,00	78.622,10	240.250,77C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.274,44C	0,00	102,20	1.376,64C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	111.472,81C	8.168,25	68.058,04	171.362,60C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.121.134,55C	0,00	566.229,90	1.687.364,45C
4.4.9.1 - MULTAS	1.121.134,55C	0,00	566.229,90	1.687.364,45C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	60,92C	0,00	110,67	171,59C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	54,88C	0,00	110,67	165,55C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	6,04C	0,00	0,00	6,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.106.709,91C	0,00	559.881,09	1.666.591,00C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.106.709,91C	0,00	559.881,09	1.666.591,00C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.103.325,60C	0,00	558.888,98	1.662.214,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.384,31C	0,00	992,11	4.376,42C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	14.363,72C	0,00	6.238,14	20.601,86C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	12.532,68C	0,00	5.542,37	18.075,05C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	148,27C	0,00	16,10	164,37C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.682,77C	0,00	679,67	2.362,44C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.488,84C	0,00	46.546,73	76.035,57C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	27.881,08C	0,00	45.769,93	73.651,01C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	27.881,08C	0,00	45.769,93	73.651,01C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	27.881,08C	0,00	45.769,93	73.651,01C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	27.585,28C	0,00	45.769,93	73.355,21C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	295,80C	0,00	0,00	295,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.607,76C	0,00	776,80	2.384,56C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.607,76C	0,00	776,80	2.384,56C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.607,76C	0,00	776,80	2.384,56C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.607,76C	0,00	776,80	2.384,56C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.607,76C	0,00	776,80	2.384,56C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	27.344,47	27.344,47	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	27.344,47	27.344,47	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	855.000,00D	0,00	0,00	855.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.796.000,00D	0,00	0,00	5.796.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00D	27.344,47	27.344,47	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	27.344,47	27.344,47	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	27.344,47	27.344,47	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	6.900.000,00D	0,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.890.000,00D	0,00	0,00	2.890.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	25,11	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25,11	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	0,00	25,11	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.073.395,94D	27.160,46	27.283,46	13.073.272,94D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.334.000,00D	0,00	0,00	2.334.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.505.000,00D	0,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	935.992,44D	459,90	459,90	935.992,44D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	387.992,44D	459,90	459,90	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	459,90	459,90	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.630.115,50D	0,00	0,00	1.630.115,50D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.630.115,50D	0,00	0,00	1.630.115,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	703.865,50D	0,00	0,00	703.865,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
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	830.000,00D	0,00	10.000,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	352.000,00D	0,00	5.000,00	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	190.000,00D	0,00	5.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	544.750,00D	311,66	311,66	544.750,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	222.502,29D	0,00	311,66	222.190,63D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	62.497,71D	311,66	0,00	62.809,37D
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	6.698.538,00D	26.388,90	16.511,90	6.708.415,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	586.000,00D	0,00	0,00	586.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	98.538,00D	0,00	158,90	98.379,10D
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	10.000,00D	3.250,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	660.000,00D	11.000,00	0,00	671.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	77.871,00D	10.327,00	0,00	88.198,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	159.000,00D	35,90	0,00	159.035,90D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
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	1.776,00	1.776,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	90.000,00D	0,00	14.577,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	897.129,00D	0,00	0,00	897.129,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.304.942,00D	0,00	0,00	7.304.942,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.229.942,00D	0,00	0,00	7.229.942,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.783.953,00D	0,00	0,00	5.783.953,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.445.989,00D	0,00	0,00	1.445.989,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	376.424,06D	158,90	61,01	376.521,95D
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	100.000,00D	0,00	35,90	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	14.462,00D	158,90	25,11	14.595,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.273.949,18	9.273.949,18	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	9.273.949,18	9.273.949,18	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	4.074.078,48	4.074.078,48	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	19.769.114,67C	4.065.172,63	8.905,85	15.712.847,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	19.769.114,67C	4.065.172,63	8.905,85	15.712.847,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.713.924,65C	2.882.656,24	737,60	7.832.006,01C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.443.753,84C	2.804.429,64	737,60	7.640.061,80C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.443.753,84C	2.804.429,64	737,60	7.640.061,80C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	10.443.753,84C	2.804.429,64	737,60	7.640.061,80C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	270.170,81C	78.226,60	0,00	191.944,21C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	270.170,81C	78.226,60	0,00	191.944,21C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	270.170,81C	78.226,60	0,00	191.944,21C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.743.290,09C	559.881,09	0,00	3.183.409,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.743.290,09C	559.881,09	0,00	3.183.409,00C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.746.674,40C	558.888,98	0,00	3.187.785,42C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.384,31D	992,11	0,00	4.376,42D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	496.645,67C	125.852,93	0,00	370.792,74C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	431.754,49C	121.827,89	0,00	309.926,60C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	355.117,08C	104.421,94	0,00	250.695,14C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	42.149,15C	14.163,75	0,00	27.985,40C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	34.488,26C	3.242,20	0,00	31.246,06C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	64.891,18C	4.025,04	0,00	60.866,14C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	54.891,18C	4.025,04	0,00	50.866,14C
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	4.815.254,26C	496.782,37	8.168,25	4.326.640,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.867.609,50C	296.713,58	0,00	2.570.895,92C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.128.316,88C	270.125,20	0,00	1.858.191,68C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.103.068,07C	268.878,76	0,00	1.834.189,31C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	25.248,81C	1.246,44	0,00	24.002,37C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	739.292,62C	26.588,38	0,00	712.704,24C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	739.292,62C	26.588,38	0,00	712.704,24C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.607,76D	776,80	0,00	2.384,56D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.607,76D	776,80	0,00	2.384,56D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	27.881,08D	45.769,93	0,00	73.651,01D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	27.585,28D	45.769,93	0,00	73.355,21D
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	1.858.558,24C	147.173,25	8.168,25	1.719.553,24C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	122.934,16C	390,91	0,00	122.543,25C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	119.937,18C	390,91	0,00	119.546,27C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.996,98C	0,00	0,00	2.996,98C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.735.624,08C	146.782,34	8.168,25	1.597.009,99C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	638.371,33C	78.622,10	0,00	559.749,23C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.725,56C	102,20	0,00	8.623,36C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.088.527,19C	68.058,04	8.168,25	1.028.637,40C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	118.575,36C	6.348,81	0,00	112.226,55C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.939,08C	110,67	0,00	61.828,41C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	59.945,12C	110,67	0,00	59.834,45C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.993,96C	0,00	0,00	1.993,96C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	56.636,28C	6.238,14	0,00	50.398,14C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	37.467,32C	5.542,37	0,00	31.924,95C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	851,73C	16,10	0,00	835,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	18.317,23C	679,67	0,00	17.637,56C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.000.647,33C	8.905,85	4.065.172,63	18.056.914,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	14.000.647,33C	8.905,85	4.065.172,63	18.056.914,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.474.837,35C	737,60	2.882.656,24	14.356.755,99C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.831.898,16C	737,60	2.804.429,64	13.635.590,20C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.831.898,16C	737,60	2.804.429,64	13.635.590,20C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	10.831.898,16C	737,60	2.804.429,64	13.635.590,20C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	642.939,19C	0,00	78.226,60	721.165,79C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	642.939,19C	0,00	78.226,60	721.165,79C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	642.939,19C	0,00	78.226,60	721.165,79C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.106.709,91C	0,00	559.881,09	1.666.591,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.106.709,91C	0,00	559.881,09	1.666.591,00C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.103.325,60C	0,00	558.888,98	1.662.214,58C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.384,31C	0,00	992,11	4.376,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	438.354,33C	0,00	125.852,93	564.207,26C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	423.245,51C	0,00	121.827,89	545.073,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	394.882,92C	0,00	104.421,94	499.304,86C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.850,85C	0,00	14.163,75	37.014,60C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	5.511,74C	0,00	3.242,20	8.753,94C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.108,82C	0,00	4.025,04	19.133,86C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.108,82C	0,00	4.025,04	19.133,86C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	980.745,74C	8.168,25	496.782,37	1.469.359,86C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	662.390,50C	0,00	296.713,58	959.104,08C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	601.683,12C	0,00	270.125,20	871.808,32C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	596.931,93C	0,00	268.878,76	865.810,69C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.751,19C	0,00	1.246,44	5.997,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	60.707,38C	0,00	26.588,38	87.295,76C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	60.707,38C	0,00	26.588,38	87.295,76C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.607,76C	0,00	776,80	2.384,56C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.607,76C	0,00	776,80	2.384,56C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	27.881,08C	0,00	45.769,93	73.651,01C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	27.585,28C	0,00	45.769,93	73.355,21C
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	274.441,76C	8.168,25	147.173,25	413.446,76C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	65,84C	0,00	390,91	456,75C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	62,82C	0,00	390,91	453,73C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3,02C	0,00	0,00	3,02C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	274.375,92C	8.168,25	146.782,34	412.990,01C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	161.628,67C	0,00	78.622,10	240.250,77C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.274,44C	0,00	102,20	1.376,64C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	111.472,81C	8.168,25	68.058,04	171.362,60C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	14.424,64C	0,00	6.348,81	20.773,45C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	60,92C	0,00	110,67	171,59C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	54,88C	0,00	110,67	165,55C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	6,04C	0,00	0,00	6,04C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	14.363,72C	0,00	6.238,14	20.601,86C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	12.532,68C	0,00	5.542,37	18.075,05C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	148,27C	0,00	16,10	164,37C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.682,77C	0,00	679,67	2.362,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	5.199.870,70	5.199.870,70	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	5.199.870,70	5.199.870,70	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.939.755,12C	238.514,84	204.354,11	9.905.594,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.319.755,12C	237.641,85	204.354,11	8.286.467,38C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	25,11	25,11	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25,11	25,11	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	0,00	25,11	25,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.319.755,12C	237.616,74	204.329,00	8.286.467,38C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.367.069,21C	170.979,88	2.510,10	3.198.599,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	379.282,82C	2.291,09	459,90	377.451,63C
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	162.023,44C	0,00	0,00	162.023,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	9.000,00C	1.371,29	0,00	7.628,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.298,74C	919,80	459,90	3.838,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.969,00C	0,00	0,00	12.969,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	28.741,64C	0,00	0,00	28.741,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	22.250,00C	0,00	0,00	22.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	142.215,07C	0,00	0,00	142.215,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	132.215,07C	0,00	0,00	132.215,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.521.109,00C	57.002,00	1.412,00	1.465.519,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	120.571,50C	0,00	0,00	120.571,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	656.833,50C	18.774,00	1.080,00	639.139,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	165.077,00C	2.838,00	0,00	162.239,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	189.600,00C	10.455,00	0,00	179.145,00C
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	215.298,00C	14.955,00	0,00	200.343,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	169.729,00C	9.980,00	332,00	160.081,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	801.906,00C	66.670,14	0,00	735.235,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	330.686,40C	6.834,91	0,00	323.851,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	92.680,37C	0,00	0,00	92.680,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	189.161,69C	8.997,95	0,00	180.163,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	53.666,22C	437,14	0,00	53.229,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	22.330,92C	0,00	0,00	22.330,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	78.380,40C	50.400,14	0,00	27.980,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	519.556,32C	45.016,65	638,20	475.177,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	24.710,00C	20,00	0,00	24.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	28.945,50C	420,70	0,00	28.524,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	39.000,00C	10.000,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	212.177,52C	6.867,54	306,54	205.616,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	54.595,52C	0,00	0,00	54.595,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	73.135,40C	25.307,85	0,00	47.827,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	57.492,38C	2.400,56	331,66	55.423,48C
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	4.361.441,21C	60.377,69	201.480,48	4.502.544,00C
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	384.721,44C	0,00	0,00	384.721,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	170.842,47C	0,00	123,58	170.966,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	28.720,00C	0,00	0,00	28.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	98.538,00C	158,90	0,00	98.379,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00C	3.250,00	3.250,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	427.863,91C	11.000,00	11.000,00	427.863,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.601,55C	0,00	0,00	3.601,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	199.022,38C	10.327,00	10.327,00	199.022,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	153.219,42C	0,00	0,00	153.219,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	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	281.355,02C	12.050,49	0,00	269.304,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	34.711,04C	0,00	0,00	34.711,04C
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	0,00	0,00	8.568,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	102.775,00C	0,00	0,00	102.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	141.353,65C	3.552,24	3.139,90	140.941,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	181.083,35C	571,45	0,00	180.511,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	92.761,30C	1.330,00	0,00	91.431,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	52.900,00C	3.552,00	1.776,00	51.124,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	90.000,00C	14.577,00	0,00	75.423,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	101.474,52C	0,00	0,00	101.474,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	35.828,54C	0,00	0,00	35.828,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	323.392,66C	0,00	0,00	323.392,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	117.863,50C	8,61	0,00	117.854,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	10.737,35C	0,00	0,00	10.737,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	302.000,00C	0,00	0,00	302.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	150.000,00C	0,00	171.864,00	321.864,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.380,50C	1.705,77	0,00	28.674,73C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	30.380,50C	1.705,77	0,00	28.674,73C
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	17.389,80C	1.705,77	0,00	15.684,03C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	349.540,66C	4.553,40	338,42	345.325,68C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	188.081,01C	913,12	0,00	187.167,89C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.193,07C	664,15	179,52	8.708,44C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.745,50C	0,00	0,00	34.745,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	94.536,29C	1.832,12	0,00	92.704,17C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.580,00C	0,00	0,00	9.580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	13.404,79C	1.144,01	158,90	12.419,68C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.323,54C	0,00	0,00	211.323,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.323,54C	0,00	0,00	211.323,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	211.323,54C	0,00	0,00	211.323,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.620.000,00C	872,99	0,00	1.619.127,01C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.620.000,00C	872,99	0,00	1.619.127,01C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.420.000,00C	872,99	0,00	1.419.127,01C
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	150.000,00C	872,99	0,00	149.127,01C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	25.830.006,88C	4.961.355,86	4.995.516,59	25.864.167,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.796.082,50C	2.550.113,53	221.157,81	17.467.126,78C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	19.796.082,50C	2.550.113,53	220.284,82	17.466.253,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.926.766,64C	663.836,24	0,00	7.262.930,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.926.766,64C	663.836,24	0,00	7.262.930,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	5.921.917,27C	499.414,59	0,00	5.422.502,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	118.061,28C	10.969,36	0,00	107.091,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	203.875,17C	18.005,24	0,00	185.869,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	619.111,44C	900,78	0,00	618.210,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	57.270,17C	5.194,65	0,00	52.075,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	217.093,56C	41.321,35	0,00	175.772,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	67.651,57C	6.598,11	0,00	61.053,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	664.149,10C	68.820,05	0,00	595.329,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	57.637,08C	12.612,11	0,00	45.024,97C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.510.213,89C	199.442,23	0,00	2.310.771,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.732.248,89C	140.030,64	0,00	1.592.218,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	700.228,76C	52.995,80	0,00	647.232,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.736,24C	6.415,79	0,00	71.320,45C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	25,11	25,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25,11	25,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	25,11	25,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.359.101,97C	1.686.809,95	220.259,71	7.892.551,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.002.539,35C	161.792,99	172,50	1.840.918,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	120.745,78C	3.306,63	172,50	117.611,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.282.239,09C	108.869,79	0,00	1.173.369,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	468.683,44C	40.285,37	0,00	428.398,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	130.871,04C	9.331,20	0,00	121.539,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.569,84C	6.562,60	0,00	79.007,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	85.569,84C	6.562,60	0,00	79.007,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	381.934,97C	158.509,74	161.946,86	385.372,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.709,62C	3.959,62	1.831,19	6.581,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.371,29	1.371,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	701,26C	701,26	459,90	459,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.258,36C	3.258,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	343.788,91C	33.689,37	0,00	310.099,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	306.065,62C	22.452,55	0,00	283.613,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	37.723,29C	11.236,82	0,00	26.486,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.377,00C	59.701,00	58.414,00	6.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.160,00C	20.934,00	19.854,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.080,00C	3.108,00	2.838,00	810,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	10.455,00	10.455,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	3.726,00C	15.714,00	14.955,00	2.967,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	411,00C	9.490,00	10.312,00	1.233,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	16.157,31C	40.347,47	56.670,14	32.479,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	16.157,31C	16.264,90	1.834,91	1.727,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.144,30	3.997,95	1.853,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	437,14	437,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	21.501,13	50.400,14	28.899,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.902,13C	20.812,28	45.031,53	30.121,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	371,50	420,70	49,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.235,30	10.000,00	8.764,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	923,55C	7.270,10	6.862,42	515,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	864,60C	7.781,40	25.307,85	18.391,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	4.113,98C	4.133,98	2.420,56	2.400,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.269.710,18C	418.986,16	49.536,21	1.900.260,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	174.251,97C	33.821,69	5.670,42	146.100,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	122.897,27C	17.976,51	0,00	104.920,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	193.396,25C	38.436,89	11.000,00	165.959,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	839,07C	279,69	0,00	559,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	51.524,40C	7.396,32	10.327,00	54.455,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	71.567,36C	15.918,46	0,00	55.648,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	279.476,58C	18.865,65	0,00	260.610,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	695,80C	0,00	0,00	695,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	98.235,86C	7.013,48	0,00	91.222,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.775,16C	133,26	0,00	1.641,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	11.800,70C	11.800,70	12.050,49	12.050,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	114.382,63C	8.101,91	0,00	106.280,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	16.252,54C	109,99	0,00	16.142,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	8.723,24C	1.080,62	0,00	7.642,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	47.225,00C	47.225,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	5.244,52C	7.819,00	3.552,24	977,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	126,90C	126,90	571,45	571,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	2.238,70C	3.568,70	1.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.600,00C	3.776,00	1.776,00	13.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	40.437,90C	8.087,58	0,00	32.350,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	11.809,55C	2.361,91	0,00	9.447,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	176.011,63C	5.508,70	0,00	170.502,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	28.342,38C	3.868,85	8,61	24.482,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	757,59C	252,53	0,00	505,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	47.688,18C	2.311,82	0,00	45.376,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	747.129,00C	171.864,00	0,00	575.265,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.034.775,67C	866.276,65	3.932,23	3.172.431,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	29.529,30C	146,99	1.705,77	31.088,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	29.529,30C	146,99	0,00	29.382,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	1.705,77	1.705,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.005.246,37C	866.129,66	2.226,46	3.141.343,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	3.204.196,52C	692.903,62	1.781,17	2.513.074,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	801.049,85C	173.226,04	445,29	628.269,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	905,00C	4.266,91	4.671,91	1.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	913,12	913,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	843,67	843,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.796,22	1.796,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	385,00C	35,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	400,00C	558,90	1.118,90	960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	583.666,96C	70.414,90	0,00	513.252,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	583.666,96C	70.414,90	0,00	513.252,06C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	872,99	872,99C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	872,99	872,99C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	872,99	872,99C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	872,99	872,99C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.628,00C	2.389.972,01	2.394.374,21	9.030,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.628,00C	2.389.972,01	2.394.374,21	9.030,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	863.278,47	863.278,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	663.836,24	663.836,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	499.414,59	499.414,59	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	18.005,24	18.005,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	900,78	900,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.194,65	5.194,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	41.321,35	41.321,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.598,11	6.598,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	12.612,11	12.612,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	68.820,05	68.820,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.442,23	199.442,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	140.030,64	140.030,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	52.995,80	52.995,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.415,79	6.415,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	25,11	25,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25,11	25,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	25,11	25,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.628,00C	1.526.668,43	1.531.070,63	9.030,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	161.965,49	161.965,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.479,13	3.479,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	108.869,79	108.869,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	40.285,37	40.285,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.331,20	9.331,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.562,60	6.562,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.562,60	6.562,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.040,00C	160.908,00	164.122,20	5.254,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.959,62	3.959,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	701,26	701,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.258,36	3.258,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.689,37	33.689,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.452,55	22.452,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.236,82	11.236,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.040,00C	58.936,00	59.701,00	2.805,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.934,00	20.934,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.040,00C	9.690,00	10.455,00	2.805,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	15.714,00	15.714,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	41.782,84	42.441,15	658,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	16.264,90	16.264,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.144,30	2.144,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	437,14	437,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	22.936,50	23.594,81	658,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.540,17	24.331,06	1.790,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	371,50	371,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.235,30	1.298,30	63,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	7.270,10	7.270,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	9.509,29	11.237,18	1.727,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.133,98	4.133,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,00C	254.047,42	255.235,42	3.776,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	45.162,53	45.162,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	17.852,93	17.852,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	38.436,89	38.436,89	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	7.396,32	7.396,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.918,46	15.918,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	18.865,65	18.865,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.013,48	7.013,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.800,70	11.800,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.101,91	8.101,91	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	1.080,62	1.080,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	47.225,00	47.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	4.715,00	4.715,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	126,90	126,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	3.568,70	3.568,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.588,00C	2.588,00	3.776,00	3.776,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.087,58	8.087,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.361,91	2.361,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	5.508,70	5.508,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.868,85	3.868,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	252,53	252,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.311,82	2.311,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	868.503,11	868.503,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	146,99	146,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	146,99	146,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	868.356,12	868.356,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	694.684,79	694.684,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	173.671,33	173.671,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.266,91	4.266,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	913,12	913,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	843,67	843,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.796,22	1.796,22	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	558,90	558,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	70.414,90	70.414,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	70.414,90	70.414,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.029.296,38C	21.270,32	2.379.984,57	8.388.010,63C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.029.296,38C	21.270,32	2.379.984,57	8.388.010,63C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248.233,36C	0,00	663.836,24	1.912.069,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.248.233,36C	0,00	663.836,24	1.912.069,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	978.082,73C	0,00	499.414,59	1.477.497,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	21.938,72C	0,00	10.969,36	32.908,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	36.124,83C	0,00	18.005,24	54.130,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	888,56C	0,00	900,78	1.789,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.729,83C	0,00	5.194,65	7.924,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	32.906,44C	0,00	41.321,35	74.227,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	4.348,43C	0,00	6.598,11	10.946,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	5.362,92C	0,00	12.612,11	17.975,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	165.850,90C	0,00	68.820,05	234.670,95C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	379.786,11C	0,00	199.442,23	579.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	267.751,11C	0,00	140.030,64	407.781,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	99.771,24C	0,00	52.995,80	152.767,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.263,76C	0,00	6.415,79	18.679,55C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	25,11	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	25,11	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	25,11	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.401.276,91C	21.270,32	1.516.680,99	5.896.687,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.460,65C	172,50	161.792,99	493.081,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.254,22C	172,50	3.306,63	11.388,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	222.760,91C	0,00	108.869,79	331.630,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	81.316,56C	0,00	40.285,37	121.601,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	19.128,96C	0,00	9.331,20	28.460,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.430,16C	0,00	6.562,60	20.992,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	14.430,16C	0,00	6.562,60	20.992,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	189.813,76C	7.351,00	159.169,46	341.632,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.959,62	3.959,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	701,26	701,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.258,36	3.258,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.996,02C	0,00	33.689,37	92.685,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	43.934,38C	0,00	22.452,55	66.386,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	15.061,64C	0,00	11.236,82	26.298,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	99.589,50C	1.412,00	57.524,00	155.701,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	8.428,50C	0,00	0,00	8.428,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	44.872,00C	1.080,00	19.854,00	63.646,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.843,00C	0,00	3.108,00	12.951,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.360,00C	0,00	9.690,00	28.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	13.976,00C	0,00	15.714,00	29.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	4.110,00C	332,00	9.158,00	12.936,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	11.936,69C	2.093,68	41.782,84	51.625,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	5.156,29C	0,00	16.264,90	21.421,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.319,63C	0,00	0,00	2.319,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	838,31C	0,00	2.144,30	2.982,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	2.333,78C	0,00	437,14	2.770,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	669,08C	0,00	0,00	669,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	619,60C	2.093,68	22.936,50	21.462,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.291,55C	3.845,32	22.213,63	37.659,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	290,00C	0,00	20,00	310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	54,50C	0,00	371,50	426,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	63,00	1.235,30	1.172,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	9.401,22C	306,54	6.963,56	16.058,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	4.404,48C	0,00	0,00	4.404,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.455,78	9.509,29	6.053,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	891,35C	20,00	4.113,98	4.985,33C
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	444.798,61C	11.340,84	248.377,00	681.834,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	27.026,59C	11.340,84	39.492,11	55.177,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.260,26C	0,00	17.852,93	36.113,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	38.739,84C	0,00	38.436,89	77.176,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	559,38C	0,00	279,69	839,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.324,22C	0,00	7.396,32	14.720,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	25.213,22C	0,00	15.918,46	41.131,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	38.523,42C	0,00	18.865,65	57.389,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.764,14C	0,00	7.013,48	12.777,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	224,84C	0,00	133,26	358,10C
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	6.844,28C	0,00	11.800,70	18.644,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	10.906,33C	0,00	8.101,91	19.008,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	189,99C	0,00	109,99	299,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	2.708,67C	0,00	1.080,62	3.789,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	47.225,00	47.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	12.401,83C	0,00	4.715,00	17.116,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.789,75C	0,00	126,90	13.916,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	3.568,70	3.568,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	912,00C	0,00	2.588,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	8.087,58C	0,00	8.087,58	16.175,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	2.361,91C	0,00	2.361,91	4.723,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	80.595,71C	0,00	5.508,70	86.104,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	3.794,12C	0,00	3.868,85	7.662,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	505,06C	0,00	252,53	757,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	2.311,82C	0,00	2.311,82	4.623,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.239.785,83C	2.226,46	866.276,65	4.103.836,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	15.090,20C	0,00	146,99	15.237,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	8.480,00C	0,00	146,99	8.626,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	6.610,20C	0,00	0,00	6.610,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.224.695,63C	2.226,46	866.129,66	4.088.598,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	2.579.756,48C	1.781,17	692.903,62	3.270.878,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	644.939,15C	445,29	173.226,04	817.719,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.978,40C	179,52	4.087,39	29.886,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	769,99C	0,00	913,12	1.683,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	806,93C	179,52	664,15	1.291,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.245,56C	0,00	120,00	18.365,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.463,71C	0,00	1.796,22	7.259,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	35,00C	0,00	35,00	70,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	657,21C	0,00	558,90	1.216,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	136.333,04C	0,00	70.414,90	206.747,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	136.333,04C	0,00	70.414,90	206.747,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.676,46C	0,00	0,00	18.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.676,46C	0,00	0,00	18.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	18.676,46C	0,00	0,00	18.676,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44C	0,00	0,00	253.558,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	0,00	0,00	112.626,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	0,00	0,00	112.626,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	64.639,69C	0,00	0,00	64.639,69C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	64.639,69C	0,00	0,00	64.639,69C
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
6.3.2 - 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	24.291.678,98	24.291.678,98	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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