



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	85.903.373,80D	5.383.901,27	6.155.655,78	85.131.619,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	61.257.373,97D	5.201.638,59	5.905.687,43	60.553.325,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.786.778,06D	4.356.432,24	5.087.232,99	60.055.977,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.786.778,06D	4.356.432,24	5.087.232,99	60.055.977,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	492.446,31D	3.230.264,38	3.657.232,99	65.477,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	127.833,35D	2.335.812,43	2.410.812,75	52.833,03D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	127.833,35D	1.690.812,43	1.790.343,20	28.302,58D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27065-2	0,00	645.000,00	620.469,55	24.530,45D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	364.612,96D	882.676,84	1.234.645,13	12.644,67D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	364.612,96D	882.676,84	1.234.645,13	12.644,67D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	11.775,11	11.775,11	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	11.775,11	11.775,11	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.294.331,75D	1.126.167,86	1.430.000,00	59.990.499,61D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	60.294.331,75D	1.126.167,86	1.430.000,00	59.990.499,61D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	60.294.331,75D	1.126.167,86	1.430.000,00	59.990.499,61D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.336.741,55D	32.626,64	230.000,00	3.139.368,19D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	56.957.590,20D	1.093.541,22	1.200.000,00	56.851.131,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	140.240,55D	343.827,99	484.068,54	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.306.136,17D	1.217,57	261.556,63	8.045.797,11D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.306.136,17D	1.217,57	261.556,63	8.045.797,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	8.181.094,90D	1.217,57	256.093,49	7.926.218,98D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	8.181.094,90D	1.217,57	256.093,49	7.926.218,98D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	125.041,27D	0,00	5.463,14	119.578,13D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	125.041,27D	0,00	5.463,14	119.578,13D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	411.539,38D	182.262,68	222.511,91	371.290,15D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	411.539,38D	182.262,68	222.511,91	371.290,15D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	182.262,68	182.262,68	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	180.124,61	180.124,61	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.138,07	2.138,07	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	411.539,38D	0,00	40.249,23	371.290,15D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	411.539,38D	0,00	40.249,23	371.290,15D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.577.435,00C	160.347,74	0,00	8.417.087,26C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.577.435,00C	160.347,74	0,00	8.417.087,26C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	8.577.435,00C	160.347,74	0,00	8.417.087,26C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	306.386,60D	356.304,62	184.304,01	478.387,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	202.404,73D	297.141,43	139.332,71	360.213,45D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	202.404,73D	297.141,43	139.332,71	360.213,45D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.900,00	3.900,00	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	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	162.377,73D	264.389,93	112.437,91	314.329,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.063,12D	82.872,74	82.524,94	2.410,92D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	23.065,89D	0,00	23.065,89	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	137.248,72D	142.953,34	0,00	280.202,06D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	38.563,85	6.847,08	31.716,77D
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	2.721,45	0,00	2.721,45D
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.294,32	0,00	3.294,32D
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	3.004,81	0,00	3.004,81D
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	4.411,89	867,08	3.544,81D
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.581,68	0,00	2.581,68D
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.482,03	0,00	1.482,03D
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.779,63	0,00	2.779,63D
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	6.725,76	4.090,00	2.635,76D
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28D
1.1.3.1.1.04.05.68 - Rinala Ferreira Maia	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
1.1.3.1.1.04.05.69 - Simone Ramos de Paiva	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	40.027,00D	22.994,80	22.994,80	40.027,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	22.994,80	22.994,80	0,00
1.1.3.1.1.06.27 - TEATRO NEGRO E ATITUDE	5.667,00D	0,00	0,00	5.667,00D
1.1.3.1.1.06.28 - NZINGA-COLETIVO MULHERES NEGRAS DE BELO HORIZONTE-MINAS GERAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.29 - ACMDQ - ASSOCIACAO COLETIVA MULHERES DA QUEBRADA	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
1.1.3.1.1.06.30 - MOVIMENTO UNIFICADO NEGRO DE DIVINÓPOLIS - MUNDI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.856,70	0,00	5.856,70D
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	5.856,70	0,00	5.856,70D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	8.285,58	2.385,58	5.900,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	8.285,58	2.385,58	5.900,00D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	8.285,58	2.385,58	5.900,00D
1.1.3.7 - CLIENTES	103.956,60D	50.877,61	42.585,72	112.248,49D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	103.956,60D	50.877,61	42.585,72	112.248,49D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	448,16	0,00	448,16D
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	448,16	0,00	448,16D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	103.956,60D	50.429,45	42.585,72	111.800,33D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	2.679,45	0,00	2.679,45D
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.	5.083,39D	0,00	0,00	5.083,39D
1.1.3.7.1.02.26 - Menvie Processamento de Dados Ltda.	19.576,20D	0,00	0,00	19.576,20D
1.1.3.7.1.02.27 - Telefônica Brasil S.A.	42.585,72D	0,00	42.585,72	0,00
1.1.3.7.1.02.28 - LM Serviços Especiais LTDA	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.968,76D	145.073,74	150.081,89	18.960,61D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.544,26D	0,00	649,18	3.895,08D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.544,26D	0,00	649,18	3.895,08D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.544,26D	0,00	649,18	3.895,08D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.674,07D	0,00	1.097,41	8.576,66D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	9.674,07D	0,00	1.097,41	8.576,66D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	9.674,07D	0,00	1.097,41	8.576,66D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	7.724,20D	145.073,74	147.659,89	5.138,05D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	7.724,20D	145.073,74	147.659,89	5.138,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	7.724,20D	145.073,74	147.659,89	5.138,05D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	121.691,98	121.691,98	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	7.724,20D	5.765,70	8.351,85	5.138,05D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	17.616,06	17.616,06	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.026,23D	0,00	675,41	1.350,82D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.026,23D	0,00	675,41	1.350,82D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.026,23D	0,00	675,41	1.350,82D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.026,23D	0,00	675,41	1.350,82D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.645.999,83D	182.262,68	249.968,35	24.578.294,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.369.382,47D	182.262,68	182.262,68	11.369.382,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.343.471,32D	182.262,68	182.262,68	11.343.471,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.079.548,67D	0,00	182.262,68	33.897.285,99D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	34.079.548,67D	0,00	182.262,68	33.897.285,99D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	28.546.577,47D	0,00	182.262,68	28.364.314,79D
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	22.736.077,35C	182.262,68	0,00	22.553.814,67C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.736.077,35C	182.262,68	0,00	22.553.814,67C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	18.390.504,01C	182.262,68	0,00	18.208.241,33C
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	25.911,15D	0,00	0,00	25.911,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.686,00D	0,00	0,00	19.686,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	19.686,00D	0,00	0,00	19.686,00D
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	13.266.123,70D	0,00	66.545,02	13.199.578,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.858.478,59D	0,00	0,00	2.858.478,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.858.478,59D	0,00	0,00	2.858.478,59D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	950.006,33D	0,00	0,00	950.006,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	276.780,92D	0,00	0,00	276.780,92D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.542.990,22D	0,00	0,00	1.542.990,22D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	20.784,04D	0,00	0,00	20.784,04D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
1.2.3.2.1.03 - Salas	12.300.000,00D	0,00	0,00	12.300.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.052.407,13C	0,00	66.545,02	2.118.952,15C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.052.407,13C	0,00	66.545,02	2.118.952,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.052.407,13C	0,00	66.545,02	2.118.952,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.642.447,93C	0,00	25.549,10	1.667.997,03C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	409.959,20C	0,00	40.995,92	450.955,12C
1.2.4 - INTANGÍVEL	10.493,66D	0,00	1.160,65	9.333,01D
1.2.4.1 - SOFTWARES	204.967,23D	0,00	0,00	204.967,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	195.205,75C	0,00	1.160,65	196.366,40C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	195.205,75C	0,00	1.160,65	196.366,40C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	190.206,25C	0,00	1.160,65	191.366,90C
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	77.023.626,64C	3.216.183,51	3.226.412,11	77.033.855,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.448.122,97C	3.216.183,51	3.226.412,11	2.458.351,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.977.840,57C	869.984,86	908.634,80	2.016.490,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.922.658,10C	814.045,04	853.818,03	1.962.431,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	317,21C	772.253,01	772.406,53	470,73C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	317,21C	772.253,01	772.406,53	470,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	654.641,40	654.641,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	317,21C	97.223,24	97.376,76	470,73C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	20.388,37	20.388,37	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.922.340,89C	41.792,03	81.411,50	1.961.960,36C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.922.340,89C	41.792,03	81.411,50	1.961.960,36C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	943.245,51C	32.024,57	0,00	911.220,94C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	202.797,80C	6.885,31	0,00	195.912,49C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	75.459,34C	2.561,97	0,00	72.897,37C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	9.432,43C	320,18	0,00	9.112,25C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	529.813,15C	0,00	62.384,22	592.197,37C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	113.909,80C	0,00	13.412,63	127.322,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	42.384,75C	0,00	4.990,74	47.375,49C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	5.298,11C	0,00	623,91	5.922,02C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.182,47C	55.939,82	54.816,77	54.059,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.182,47C	55.939,82	54.816,77	54.059,42C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	55.182,47C	55.939,82	54.816,77	54.059,42C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	55.182,47C	55.182,47	53.638,67	53.638,67C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	0,00	757,35	1.178,10	420,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.664,52C	1.931.824,00	1.919.449,30	59.289,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.664,52C	1.931.824,00	1.919.449,30	59.289,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	71.664,52C	1.931.824,00	1.919.449,30	59.289,82C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	71.664,52C	1.931.824,00	1.919.449,30	59.289,82C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	8.231,97C	1.865.212,95	1.857.851,24	870,26C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	63.105,55C	66.284,05	60.407,85	57.229,35C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	327,00C	327,00	1.190,21	1.190,21C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.239,08C	391.971,58	376.604,07	364.871,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	375.447,65C	386.019,61	370.644,67	360.072,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	375.447,65C	386.019,61	370.644,67	360.072,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	332.648,05C	336.198,40	340.063,56	336.513,21C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	154.688,81C	154.688,81	152.528,45	152.528,45C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	153.311,81C	153.311,81	151.763,45	151.763,45C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.377,00C	1.377,00	765,00	765,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	54.712,77C	55.351,94	67.905,83	67.266,66C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.130,78C	7.130,78	7.058,76	7.058,76C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	116.115,69C	119.026,87	112.570,52	109.659,34C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	402,02C	402,02	762,29	762,29C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	402,02C	402,02	762,29	762,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	47,01C	47,01	27,64	27,64C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	16,59C	16,59	9,48	9,48C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	0,00	2,32	2,32C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	3,46C	3,46	3,50	3,50C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	26,96C	26,96	12,34	12,34C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	57,21C	57,21	53,74	53,74C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	57,21C	57,21	53,74	53,74C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	32.276,85C	32.276,85	21.148,96	21.148,96C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	32.276,85C	32.276,85	21.148,96	21.148,96C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	4.809,79C	11.831,40	7.265,66	244,05C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	69,92C	69,92	31,60	31,60C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	69,92C	69,92	31,60	31,60C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	5.136,80C	5.136,80	1.291,22	1.291,22C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	691,46C	691,46	334,16	334,16C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.182,14C	1.182,14	315,11	315,11C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	2.682,08C	2.682,08	527,63	527,63C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	581,12C	581,12	114,32	114,32C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.791,43C	5.951,97	5.959,40	4.798,86C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.791,43C	5.951,97	5.959,40	4.798,86C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.791,43C	5.951,97	5.959,40	4.798,86C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.638,57C	3.638,57	4.712,07	4.712,07C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	464,26C	762,87	304,48	5,87C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	90,32C	206,77	116,45	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	136,78C	228,46	170,62	78,94C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	113,16C	307,05	195,87	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	221,94C	507,20	285,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	126,40C	301,05	174,65	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.625,28C	9.338,61	10.108,41	7.395,08C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.625,28C	9.338,61	10.108,41	7.395,08C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.625,28C	9.338,61	10.108,41	7.395,08C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.625,28C	9.338,61	10.108,41	7.395,08C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	5.300,38C	7.471,02	8.086,82	5.916,18C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.324,90C	1.867,59	2.021,59	1.478,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.753,52C	13.064,46	11.615,53	10.304,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.753,52C	13.064,46	11.615,53	10.304,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.753,52C	13.064,46	11.615,53	10.304,59C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.753,52C	13.064,46	11.615,53	10.304,59C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	11.753,52C	13.064,46	11.615,53	10.304,59C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	762,29C	2.073,23	2.073,23	762,29C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	3.663,74C	3.663,74	3.180,77	3.180,77C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	3.663,74C	3.663,74	3.180,77	3.180,77C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	3.663,75C	3.663,75	3.180,76	3.180,76C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.646.858,93D	1.996.235,17	393.385,69	34.249.708,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.128.230,79D	1.217.688,49	45.015,13	13.300.904,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.971.367,20D	791.337,44	32.024,57	8.730.680,07D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.971.367,20D	791.337,44	32.024,57	8.730.680,07D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.971.367,20D	791.337,44	32.024,57	8.730.680,07D
3.1.1.1.1.01 - Salários	5.618.492,67D	537.717,62	0,00	6.156.210,29D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	114.159,75D	11.920,57	0,00	126.080,32D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	205.739,17D	25.815,22	0,00	231.554,39D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	584.355,94D	68.848,02	0,00	653.203,96D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	64.653,23D	7.582,98	0,00	72.236,21D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	237.887,64D	12.085,01	0,00	249.972,65D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	215.453,19D	22.785,58	0,00	238.238,77D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	877.524,58D	102.192,39	32.024,57	947.692,40D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	53.101,03D	2.390,05	0,00	55.491,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.407.209,77D	246.520,32	9.767,46	2.643.962,63D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.407.209,77D	246.520,32	9.767,46	2.643.962,63D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.407.209,77D	246.520,32	9.767,46	2.643.962,63D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.695.206,04D	165.941,08	6.885,31	1.854.261,81D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	634.191,49D	72.896,57	2.561,97	704.526,09D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.812,24D	7.682,67	320,18	85.174,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.749.653,82D	179.830,73	3.223,10	1.926.261,45D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.749.653,82D	179.830,73	3.223,10	1.926.261,45D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.749.653,82D	179.830,73	3.223,10	1.926.261,45D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	46.385,73D	6.364,46	0,00	52.750,19D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.172.274,90D	121.320,78	44,60	1.293.551,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	433.961,73D	42.791,79	3.178,50	473.575,02D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	97.031,46D	9.353,70	0,00	106.385,16D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	64.974,31D	6.776,00	0,00	71.750,31D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	64.974,31D	6.776,00	0,00	71.750,31D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	64.974,31D	6.776,00	0,00	71.750,31D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	64.974,31D	6.776,00	0,00	71.750,31D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	64.974,31D	6.776,00	0,00	71.750,31D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.589.274,07D	580.655,48	3.046,81	7.166.882,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	224.562,48D	59.549,14	0,00	284.111,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	224.562,48D	59.549,14	0,00	284.111,62D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	224.453,54D	59.549,14	0,00	284.002,68D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.928,22D	0,00	0,00	2.928,22D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	142.569,42D	52.806,66	0,00	195.376,08D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.549,39D	0,00	0,00	1.549,39D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	32.061,06D	0,00	0,00	32.061,06D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.133,12D	0,00	0,00	1.133,12D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	2.354,81D	4.745,56	0,00	7.100,37D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	8.453,80D	0,00	0,00	8.453,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.069,22D	1.996,92	0,00	11.066,14D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	12.234,50D	0,00	0,00	12.234,50D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,94D	0,00	0,00	108,94D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	108,94D	0,00	0,00	108,94D
3.3.2 - SERVIÇOS	5.691.150,47D	453.400,67	3.046,81	6.141.504,33D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	877.736,00D	42.848,50	0,00	920.584,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	877.736,00D	42.848,50	0,00	920.584,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	69.354,50D	5.426,50	0,00	74.781,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	330.782,50D	11.549,00	0,00	342.331,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	130.760,00D	0,00	0,00	130.760,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	109.905,00D	3.825,00	0,00	113.730,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	129.977,00D	19.034,00	0,00	149.011,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	106.957,00D	3.014,00	0,00	109.971,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	837.199,18D	60.249,58	0,00	897.448,76D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	341.963,05D	38.123,14	0,00	380.086,19D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	341.963,05D	38.123,14	0,00	380.086,19D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	227.694,75D	25.260,49	0,00	252.955,24D
3.3.2.2.1.01.10 - Serviços de Tradução	374,42D	0,00	0,00	374,42D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	113.893,88D	12.862,65	0,00	126.756,53D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	319.089,29D	14.907,33	0,00	333.996,62D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	173.762,62D	8.195,47	0,00	181.958,09D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	29.531,71D	6.119,46	0,00	35.651,17D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	67.980,50D	0,00	0,00	67.980,50D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	9.665,89D	340,40	0,00	10.006,29D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	2.454,85D	252,00	0,00	2.706,85D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	35.693,72D	0,00	0,00	35.693,72D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	111,48D	0,00	0,00	111,48D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	111,48D	0,00	0,00	111,48D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	176.035,36D	7.219,11	0,00	183.254,47D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	3.706,46D	91,60	0,00	3.798,06D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	10.106,20D	563,00	0,00	10.669,20D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	3.297,44D	0,00	0,00	3.297,44D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	80.174,88D	3.779,48	0,00	83.954,36D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	14.191,70D	678,58	0,00	14.870,28D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	24.884,91D	0,00	0,00	24.884,91D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	32.203,77D	2.106,45	0,00	34.310,22D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.976.215,29D	350.302,59	3.046,81	4.323.471,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.976.215,29D	350.302,59	3.046,81	4.323.471,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	3.976.215,29D	350.302,59	3.046,81	4.323.471,07D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	316.346,71D	99.652,31	0,00	415.999,02D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	170.391,26D	17.576,24	3.031,81	184.935,69D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.502,18D	0,00	0,00	11.502,18D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	3.018,28D	468,02	0,00	3.486,30D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7.896,59D	7.600,00	0,00	15.496,59D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	471,07D	0,00	0,00	471,07D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	381.233,93D	39.156,72	0,00	420.390,65D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	3.099,57D	340,21	0,00	3.439,78D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	61.993,84D	3.103,26	0,00	65.097,10D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	159.230,96D	17.291,20	0,00	176.522,16D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	196.819,63D	20.270,61	0,00	217.090,24D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.995,80D	0,00	0,00	1.995,80D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	56.722,95D	6.757,84	0,00	63.480,79D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.274,58D	141,60	0,00	1.416,18D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	279.055,27D	0,00	0,00	279.055,27D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	231.972,55D	17.587,60	0,00	249.560,15D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	87.767,45D	9.478,64	0,00	97.246,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	12.244,11D	46.656,91	0,00	58.901,02D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	11.454,45D	1.097,41	0,00	12.551,86D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	48.784,74D	0,00	0,00	48.784,74D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	35.897,54D	6.148,00	0,00	42.045,54D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	51.328,59D	1.230,50	0,00	52.559,09D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	26.640,50D	980,00	0,00	27.620,50D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	50.822,70D	9.080,00	0,00	59.902,70D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	900,00D	50,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	22.929,00D	870,26	0,00	23.799,26D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	75.510,04D	8.509,82	0,00	84.019,86D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	22.803,48D	2.533,72	0,00	25.337,20D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	256.681,52D	28.492,00	0,00	285.173,52D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	36.680,00D	0,00	0,00	36.680,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	32.501,43D	2.226,71	15,00	34.713,14D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.807,86D	308,97	0,00	3.116,83D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	571.713,54D	0,00	0,00	571.713,54D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	23.248,17D	2.694,04	0,00	25.942,21D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	575.265,00D	0,00	0,00	575.265,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	673.561,12D	67.705,67	0,00	741.266,79D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	661.954,62D	66.545,02	0,00	728.499,64D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	661.954,62D	66.545,02	0,00	728.499,64D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	251.995,42D	25.549,10	0,00	277.544,52D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	409.959,20D	40.995,92	0,00	450.955,12D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	11.606,50D	1.160,65	0,00	12.767,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	11.606,50D	1.160,65	0,00	12.767,15D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	11.606,50D	1.160,65	0,00	12.767,15D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.343.082,41D	13.837,59	0,00	1.356.920,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	465.842,80D	13.837,59	0,00	479.680,39D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	465.842,80D	13.837,59	0,00	479.680,39D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	465.842,80D	13.837,59	0,00	479.680,39D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	465.842,80D	13.837,59	0,00	479.680,39D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
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	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	70.770,65D	0,00	0,00	70.770,65D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.004.655,82D	0,00	342.610,42	4.662.045,40D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.004.655,82D	0,00	342.610,42	4.662.045,40D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	5.004.655,82D	0,00	342.610,42	4.662.045,40D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	5.004.655,82D	0,00	342.610,42	4.662.045,40D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	5.507.211,15D	0,00	160.347,74	5.346.863,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	502.555,33C	0,00	182.262,68	684.818,01C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.350.999,18D	174.205,17	2.689,99	7.522.514,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.740,34D	1.188,76	0,00	25.929,10D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	24.740,34D	1.188,76	0,00	25.929,10D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	24.740,34D	1.188,76	0,00	25.929,10D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	14.112,91D	1.188,76	0,00	15.301,67D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	10.627,43D	0,00	0,00	10.627,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.326.258,84D	173.016,41	2.689,99	7.496.585,26D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.326.258,84D	173.016,41	2.689,99	7.496.585,26D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.326.258,84D	173.016,41	2.689,99	7.496.585,26D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	5.861.006,88D	138.413,10	2.151,97	5.997.268,01D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.465.251,96D	34.603,31	538,02	1.499.317,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.871,70D	3.072,44	23,34	97.920,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.871,70D	3.072,44	23,34	97.920,80D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	94.871,70D	3.072,44	23,34	97.920,80D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.871,70D	3.072,44	23,34	97.920,80D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	94.871,70D	3.072,44	23,34	97.920,80D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	49.217,45D	282,03	0,00	49.499,48D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.873,95D	93,37	23,34	3.943,98D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.498,56D	0,00	0,00	18.498,56D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.166,03D	1.611,54	0,00	19.777,57D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.733,71D	35,00	0,00	1.768,71D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	3.382,00D	1.050,50	0,00	4.432,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.526.606,09C	21.317,41	842.183,78	42.347.472,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.142.411,25C	0,00	49.221,36	1.191.632,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.142.411,25C	0,00	49.221,36	1.191.632,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.142.411,25C	0,00	49.221,36	1.191.632,61C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.142.411,25C	0,00	49.221,36	1.191.632,61C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.087.524,84C	0,00	43.920,95	1.131.445,79C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	942.656,87C	0,00	31.993,32	974.650,19C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	112.932,30C	0,00	9.820,20	122.752,50C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	31.935,67C	0,00	2.107,43	34.043,10C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.886,41C	0,00	5.300,41	60.186,82C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	54.886,41C	0,00	5.300,41	60.186,82C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.761.718,83C	9.542,30	781.462,81	9.533.639,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.916.765,04C	9.542,30	142.922,16	2.050.144,90C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.916.765,04C	9.542,30	142.922,16	2.050.144,90C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.916.765,04C	9.542,30	142.922,16	2.050.144,90C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	118.569,78C	0,00	20.422,23	138.992,01C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	115.393,77C	0,00	20.103,63	135.497,40C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.176,01C	0,00	318,60	3.494,61C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.798.195,26C	9.542,30	122.499,93	1.911.152,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.034.360,28C	0,00	65.314,98	1.099.675,26C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	14.267,40C	0,00	962,45	15.229,85C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	749.567,58C	9.542,30	56.222,50	796.247,78C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.844.953,79C	0,00	638.540,65	7.483.494,44C
4.4.9.1 - MULTAS	6.844.953,79C	0,00	638.540,65	7.483.494,44C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.990,42C	0,00	4.865,84	70.856,26C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	64.046,87C	0,00	4.798,08	68.844,95C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.943,55C	0,00	67,76	2.011,31C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.704.884,70C	0,00	629.407,07	7.334.291,77C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.704.884,70C	0,00	629.407,07	7.334.291,77C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.686.997,63C	0,00	627.213,30	7.314.210,93C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	17.887,07C	0,00	2.193,77	20.080,84C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	74.078,67C	0,00	4.267,74	78.346,41C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	64.310,67C	0,00	3.437,67	67.748,34C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	899,66C	0,00	42,75	942,41C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	8.868,34C	0,00	787,32	9.655,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.056,01C	11.775,11	11.499,61	70.780,51C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	64.095,77C	11.775,11	11.282,97	63.603,63C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	64.095,77C	11.775,11	11.282,97	63.603,63C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	64.095,77C	11.775,11	11.282,97	63.603,63C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	63.799,87C	11.775,11	11.282,97	63.307,73C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	295,90C	0,00	0,00	295,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.960,24C	0,00	216,64	7.176,88C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.960,24C	0,00	216,64	7.176,88C
4.9.9.4.1 - MULTAS	6.960,24C	0,00	216,64	7.176,88C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	6.960,24C	0,00	216,64	7.176,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	6.960,24C	0,00	216,64	7.176,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	267.845,33	267.845,33	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	267.845,33	267.845,33	69.539.524,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.188.762,00D	0,00	0,00	22.188.762,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	855.000,00D	0,00	0,00	855.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.796.000,00D	0,00	0,00	5.796.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.530.000,00D	0,00	0,00	3.530.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.730.000,00D	0,00	0,00	2.730.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.133.000,00D	0,00	0,00	2.133.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.010.000,00D	0,00	0,00	2.010.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00D	267.845,33	267.845,33	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	267.845,33	267.845,33	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	267.845,33	267.845,33	33.769.762,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.040.481,36D	70.000,00	70.000,00	12.040.481,36D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.147.481,36D	70.000,00	70.000,00	9.147.481,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	6.302.344,40D	20.000,00	20.000,00	6.302.344,40D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	150.000,00D	9.000,00	9.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	265.392,08D	15.000,00	15.000,00	265.392,08D
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	140.823,96D	0,00	0,00	140.823,96D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	360.620,71D	0,00	0,00	360.620,71D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	260.946,54D	10.000,00	10.000,00	260.946,54D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	959.486,02D	16.000,00	16.000,00	959.486,02D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	87.867,65D	0,00	0,00	87.867,65D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.893.000,00D	0,00	0,00	2.893.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.003.000,00D	0,00	0,00	2.003.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	20.520,26D	0,00	0,00	20.520,26D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.755.069,16D	197.845,33	197.771,73	12.755.142,76D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.405.674,47D	55.000,00	55.000,00	2.405.674,47D
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	1.576.674,47D	0,00	0,00	1.576.674,47D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	550.000,00D	55.000,00	55.000,00	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	127.518,64D	0,00	0,00	127.518,64D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	127.518,64D	0,00	0,00	127.518,64D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	939.801,36D	35.453,01	2.100,37	973.154,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	394.426,94D	35.453,01	2.100,37	427.779,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	24.620,28D	0,00	2.100,37	22.519,91D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	162.023,44D	33.352,64	0,00	195.376,08D
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	5.473,68D	0,00	0,00	5.473,68D
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	8.526,32D	0,00	0,00	8.526,32D
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	2.100,37	0,00	7.100,37D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	12.969,00D	0,00	0,00	12.969,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.434,50D	0,00	0,00	8.434,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	11.379,72D	0,00	0,00	11.379,72D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	542.374,42D	0,00	0,00	542.374,42D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Tradução	374,42D	0,00	0,00	374,42D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	1.589.437,98D	850,00	3.886,23	1.586.401,75D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.589.437,98D	850,00	3.886,23	1.586.401,75D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	133.141,30D	0,00	0,00	133.141,30D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	653.439,68D	0,00	3.886,23	649.553,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	197.380,00D	0,00	0,00	197.380,00D
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	3.654,00D	0,00	0,00	3.654,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	227.959,00D	850,00	0,00	228.809,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	163.864,00D	0,00	0,00	163.864,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	661.547,37D	6.024,85	2.165,52	665.406,70D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	300.325,53D	6.024,85	971,35	305.379,03D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	98.582,05D	0,00	0,00	98.582,05D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	128.526,70D	0,00	0,00	128.526,70D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	43.241,95D	0,00	272,91	42.969,04D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	52.871,14D	0,00	921,26	51.949,88D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	111,48D	0,00	0,00	111,48D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	111,48D	0,00	0,00	111,48D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	481.698,83D	3.077,13	4.390,23	480.385,73D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	27.980,15D	0,00	0,00	27.980,15D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	21.042,44D	0,00	0,00	21.042,44D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	204.189,54D	0,00	2.988,62	201.200,92D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	56.006,40D	0,00	1.401,61	54.604,79D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	61.412,64D	0,00	0,00	61.412,64D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	64.317,66D	3.077,13	0,00	67.394,79D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.549.279,03D	97.440,34	130.229,38	6.516.489,99D
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	584.187,83D	61.120,00	0,00	645.307,83D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	4.335,00D	0,00	0,00	4.335,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	88.053,40D	20.895,60	0,00	108.949,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	30.842,44D	0,00	0,00	30.842,44D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	21.396,59D	0,00	0,00	21.396,59D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	670.500,44D	0,00	0,00	670.500,44D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	87.455,00D	0,00	0,00	87.455,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	301.762,15D	0,00	13.221,14	288.541,01D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	394.400,67D	13.221,14	0,00	407.621,81D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	149.531,70D	0,00	0,00	149.531,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	118.978,01D	0,00	385,65	118.592,36D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.536,07D	73,60	1.254,35	19.355,32D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	47.887,00D	490,00	0,00	48.377,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	99.669,70D	1.640,00	0,00	101.309,70D
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	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	572.482,17D	0,00	94.472,64	478.009,53D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	70.638,50D	0,00	0,00	70.638,50D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	557.448,74D	0,00	0,00	557.448,74D
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	604.173,62D	0,00	20.895,60	583.278,02D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.687.508,85D	0,00	0,00	7.687.508,85D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	75.478,22D	0,00	0,00	75.478,22D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	51.478,22D	0,00	0,00	51.478,22D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.612.030,63D	0,00	0,00	7.612.030,63D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	6.089.624,22D	0,00	0,00	6.089.624,22D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.522.406,41D	0,00	0,00	1.522.406,41D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	335.600,93D	0,00	73,60	335.527,33D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	167.877,63D	0,00	0,00	167.877,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.517,46D	0,00	73,60	80.443,86D
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	14.094,78D	0,00	0,00	14.094,78D
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	210.581,44D	0,00	0,00	210.581,44D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.581,44D	0,00	0,00	210.581,44D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	210.581,44D	0,00	0,00	210.581,44D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44C	7.852.734,23	7.852.734,23	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	7.816.349,09	7.816.349,09	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	1.348.787,30	1.348.787,30	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.215.004,52D	1.326.252,32	22.534,98	3.518.721,86D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.215.004,52D	1.326.252,32	22.534,98	3.518.721,86D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	199.802,48D	261.556,63	1.217,57	460.141,54D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	117.212,22D	256.093,49	1.217,57	372.088,14D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	117.212,22D	256.093,49	1.217,57	372.088,14D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	117.212,22D	256.093,49	1.217,57	372.088,14D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.590,26D	5.463,14	0,00	88.053,40D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	82.590,26D	5.463,14	0,00	88.053,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	82.590,26D	5.463,14	0,00	88.053,40D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.854.884,70D	629.407,07	0,00	2.484.291,77D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.854.884,70D	629.407,07	0,00	2.484.291,77D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.836.997,63D	627.213,30	0,00	2.464.210,93D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	17.887,07D	2.193,77	0,00	20.080,84D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	207.411,25D	49.221,36	0,00	256.632,61D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	232.524,84D	43.920,95	0,00	276.445,79D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	192.656,87D	31.993,32	0,00	224.650,19D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	47.932,30D	9.820,20	0,00	57.752,50D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	8.064,33C	2.107,43	0,00	5.956,90C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.113,59C	5.300,41	0,00	19.813,18C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.113,59C	5.300,41	0,00	9.813,18C
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	47.093,91C	386.067,26	21.317,41	317.655,94D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	91.015,95D	222.511,91	0,00	313.527,86D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	502.555,33D	182.262,68	0,00	684.818,01D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	490.513,90D	180.124,61	0,00	670.638,51D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	12.041,43D	2.138,07	0,00	14.179,50D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	411.539,38C	40.249,23	0,00	371.290,15C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	411.539,38C	40.249,23	0,00	371.290,15C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	6.960,24D	216,64	0,00	7.176,88D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	6.960,24D	216,64	0,00	7.176,88D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	64.095,77D	11.282,97	11.775,11	63.603,63D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	63.799,87D	11.282,97	11.775,11	63.307,73D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	295,90D	0,00	0,00	295,90D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	216.234,96C	142.922,16	9.542,30	82.855,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.430,22C	20.422,23	0,00	15.992,01D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	4.606,23C	20.103,63	0,00	15.497,40D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	176,01D	318,60	0,00	494,61D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	211.804,74C	122.499,93	9.542,30	98.847,11C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	234.360,28D	65.314,98	0,00	299.675,26D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.267,40D	962,45	0,00	5.229,85D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	450.432,42C	56.222,50	9.542,30	403.752,22C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	7.069,09D	9.133,58	0,00	16.202,67D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.990,42D	4.865,84	0,00	8.856,26D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	4.046,87D	4.798,08	0,00	8.844,95D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	56,45C	67,76	0,00	11,31D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.078,67D	4.267,74	0,00	7.346,41D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	14.310,67D	3.437,67	0,00	17.748,34D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	100,34C	42,75	0,00	57,59C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	11.131,66C	787,32	0,00	10.344,34C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	35.984.766,52C	22.534,98	1.326.252,32	37.288.483,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	35.984.766,52C	22.534,98	1.326.252,32	37.288.483,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.388.564,48C	1.217,57	261.556,63	22.648.903,54C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.392.864,22C	1.217,57	256.093,49	21.647.740,14C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.392.864,22C	1.217,57	256.093,49	21.647.740,14C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	21.392.864,22C	1.217,57	256.093,49	21.647.740,14C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	995.700,26C	0,00	5.463,14	1.001.163,40C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	995.700,26C	0,00	5.463,14	1.001.163,40C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	995.700,26C	0,00	5.463,14	1.001.163,40C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.704.884,70C	0,00	629.407,07	7.334.291,77C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.704.884,70C	0,00	629.407,07	7.334.291,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.686.997,63C	0,00	627.213,30	7.314.210,93C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	17.887,07C	0,00	2.193,77	20.080,84C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.142.411,25C	0,00	49.221,36	1.191.632,61C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.087.524,84C	0,00	43.920,95	1.131.445,79C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	942.656,87C	0,00	31.993,32	974.650,19C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	112.932,30C	0,00	9.820,20	122.752,50C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	31.935,67C	0,00	2.107,43	34.043,10C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.886,41C	0,00	5.300,41	60.186,82C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	54.886,41C	0,00	5.300,41	60.186,82C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.748.906,09C	21.317,41	386.067,26	6.113.655,94C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.621.015,95C	0,00	222.511,91	3.843.527,86C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.232.555,33C	0,00	182.262,68	3.414.818,01C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.190.513,90C	0,00	180.124,61	3.370.638,51C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	42.041,43C	0,00	2.138,07	44.179,50C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	388.460,62C	0,00	40.249,23	428.709,85C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	388.460,62C	0,00	40.249,23	428.709,85C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	6.960,24C	0,00	216,64	7.176,88C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	6.960,24C	0,00	216,64	7.176,88C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	64.095,77C	11.775,11	11.282,97	63.603,63C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	63.799,87C	11.775,11	11.282,97	63.307,73C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	295,90C	0,00	0,00	295,90C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.916.765,04C	9.542,30	142.922,16	2.050.144,90C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	118.569,78C	0,00	20.422,23	138.992,01C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	115.393,77C	0,00	20.103,63	135.497,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.176,01C	0,00	318,60	3.494,61C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.798.195,26C	9.542,30	122.499,93	1.911.152,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.034.360,28C	0,00	65.314,98	1.099.675,26C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	14.267,40C	0,00	962,45	15.229,85C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	749.567,58C	9.542,30	56.222,50	796.247,78C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	140.069,09C	0,00	9.133,58	149.202,67C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.990,42C	0,00	4.865,84	70.856,26C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	64.046,87C	0,00	4.798,08	68.844,95C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.943,55C	0,00	67,76	2.011,31C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	74.078,67C	0,00	4.267,74	78.346,41C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	64.310,67C	0,00	3.437,67	67.748,34C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	899,66C	0,00	42,75	942,41C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	8.868,34C	0,00	787,32	9.655,66C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	6.467.561,79	6.467.561,79	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	6.467.561,79	6.467.561,79	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.003.550,45C	1.679.303,24	1.369.424,83	4.693.672,04C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.110.897,50C	1.679.303,24	1.369.424,83	3.801.019,09C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.041.266,61	1.041.266,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.041.266,61	1.041.266,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	703.851,73	703.851,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	44.840,25	44.840,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	74.652,91	74.652,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	55.493,35	55.493,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	162.428,37	162.428,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.110.897,50C	638.036,63	328.158,22	3.801.019,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	170.149,90	170.149,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	170.149,90	170.149,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.542.632,44C	138.888,52	45.404,99	1.449.148,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	162.109,13C	63.765,51	35.453,01	133.796,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	21.692,06C	2.100,37	0,00	19.591,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	19.454,02C	52.806,66	33.352,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	6.979,54C	0,00	0,00	6.979,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.473,68C	0,00	0,00	5.473,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	37.938,94C	0,00	0,00	37.938,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	2.116,00	0,00	1.884,00C
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	2.645,19C	4.745,56	2.100,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.515,20C	0,00	0,00	4.515,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	22.930,78C	1.996,92	0,00	20.933,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	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	11.100,00C	0,00	0,00	11.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	11.379,72C	0,00	0,00	11.379,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.891,06C	0,00	0,00	2.891,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.891,06C	0,00	0,00	2.891,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.549,49C	0,00	0,00	43.549,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.549,49C	0,00	0,00	36.549,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	707.465,98C	45.434,73	850,00	662.881,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	63.786,80C	5.426,50	0,00	58.360,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	322.657,18C	16.179,23	0,00	306.477,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	66.620,00C	0,00	0,00	66.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	96.270,00C	0,00	0,00	96.270,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	3.654,00C	0,00	0,00	3.654,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	97.571,00C	20.815,00	850,00	77.606,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	56.907,00C	3.014,00	0,00	53.893,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	323.059,76C	16.102,76	6.024,85	312.981,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	113.284,05C	9.885,35	6.024,85	109.423,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	62.930,88C	4.430,84	0,00	58.500,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	60.546,20C	0,00	0,00	60.546,20C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	33.576,06C	613,31	0,00	32.962,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	15.545,15C	252,00	0,00	15.293,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	17.177,42C	921,26	0,00	16.256,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	303.557,02C	13.585,52	3.077,13	293.048,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	19.293,54C	91,60	0,00	19.201,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	17.873,95C	563,00	0,00	17.310,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	17.745,00C	0,00	0,00	17.745,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	124.014,66C	6.768,10	0,00	117.246,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	41.814,70C	2.080,19	0,00	39.734,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	36.527,73C	0,00	0,00	36.527,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	30.007,44C	4.082,63	3.077,13	29.001,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	6.680,00C	0,00	0,00	6.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.116.647,23C	326.765,17	112.579,99	1.902.462,05C
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	133.006,80C	62.660,00	61.120,00	131.466,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	4.335,00C	0,00	0,00	4.335,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	84.400,76C	0,00	831,76	85.232,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	17.426,50C	0,00	0,00	17.426,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	78.723,40C	95.500,00	20.895,60	4.119,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	27.356,14C	0,00	0,00	27.356,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	167.201,73C	0,00	177,56	167.379,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.220,01C	0,00	0,00	1.220,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	196.151,38C	0,00	0,00	196.151,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	44.680,26C	0,00	0,00	44.680,26C
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	90,00	0,00	4.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.004,20C	0,00	0,00	3.004,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	22.706,88C	13.221,14	0,00	9.485,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	144.840,52C	13.221,14	13.221,14	144.840,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.128,31C	0,00	0,00	24.128,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	55.469,05C	0,00	0,00	55.469,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.350,73C	0,00	0,00	6.350,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	164.000,00C	0,00	0,00	164.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	105.626,96C	0,00	5.900,00	111.526,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	77.040,17C	697,65	0,00	76.342,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	109.736,98C	7.326,25	73,60	102.484,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	21.246,50C	2.980,00	490,00	18.756,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	39.767,00C	1.640,00	1.640,00	39.767,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.100,00C	50,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	38.052,47C	10.500,00	6.018,53	33.571,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	48.960,50C	0,00	46,80	49.007,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	19.595,36C	0,00	0,00	19.595,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	194.832,68C	96.749,50	2.165,00	100.248,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	49.128,50C	0,00	0,00	49.128,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	95.515,42C	1.233,89	0,00	94.281,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	27.120,00C	0,00	0,00	27.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	8.574,20C	0,00	0,00	8.574,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	7.540,20C	0,00	0,00	7.540,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	28.908,62C	20.895,60	0,00	8.013,02C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.134,91C	0,00	0,00	26.134,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	26.134,91C	0,00	0,00	26.134,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.762,34C	0,00	0,00	12.762,34C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	13.372,57C	0,00	0,00	13.372,57C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	285.672,13C	2.233,04	23,34	283.462,43C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	164.586,08C	282,03	0,00	164.304,05C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.126,05C	93,37	23,34	6.056,02C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.612,50C	0,00	0,00	34.612,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	62.351,43C	1.685,14	0,00	60.666,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	8.161,29C	0,00	0,00	8.161,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	9.834,78C	172,50	0,00	9.662,28C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.810,79C	0,00	0,00	139.810,79C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	139.810,79C	0,00	0,00	139.810,79C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	139.810,79C	0,00	0,00	139.810,79C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	892.652,95C	0,00	0,00	892.652,95C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	892.652,95C	0,00	0,00	892.652,95C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	692.652,95C	0,00	0,00	692.652,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	88.486,99C	0,00	0,00	88.486,99C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	246.942,18C	0,00	0,00	246.942,18C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	67.223,78C	0,00	0,00	67.223,78C
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	30.766.211,55C	4.788.258,55	5.098.136,96	31.076.089,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.455.180,80C	2.930.504,93	1.420.441,15	3.945.117,02C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.803.959,10C	2.930.504,93	1.420.441,15	3.293.895,32C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.770.394,24C	1.700.219,83	971.266,61	1.041.441,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.770.394,24C	1.700.219,83	971.266,61	1.041.441,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	683.851,73C	1.221.569,35	683.851,73	146.134,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	35.840,25C	47.760,82	35.840,25	23.919,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	59.652,91C	85.468,13	59.652,91	33.837,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	565.457,21C	6.463,80	0,00	558.993,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	76.170,73C	7.582,98	0,00	68.587,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	122.733,07C	12.085,01	0,00	110.648,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	45.493,35C	68.278,93	45.493,35	22.707,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	146.428,37C	248.620,76	146.428,37	44.235,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	34.766,62C	2.390,05	0,00	32.376,57C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	667.044,79C	227.493,04	0,00	439.551,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	435.563,68C	152.528,45	0,00	283.035,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	213.350,62C	67.905,83	0,00	145.444,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.130,49C	7.058,76	0,00	11.071,73C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.366.520,07C	1.002.792,06	449.174,54	1.812.902,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	656.020,65C	294.980,63	118.373,00	479.413,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	82.614,27C	6.364,46	0,00	76.249,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	404.399,57C	121.320,78	44,60	283.123,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	116.038,27C	157.941,69	118.328,40	76.424,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	52.968,54C	9.353,70	0,00	43.614,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.544,33C	6.776,00	0,00	55.768,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	62.544,33C	6.776,00	0,00	55.768,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	189.995,85C	162.647,22	126.346,17	153.694,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.393,20C	59.549,14	61.665,14	9.509,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	52.806,66	52.806,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	7.393,20C	0,00	0,00	7.393,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.745,56	4.745,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.996,92	1.996,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	156.861,88C	38.123,14	0,00	118.738,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	122.305,25C	25.260,49	0,00	97.044,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	34.556,63C	12.862,65	0,00	21.693,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.236,00C	42.848,50	41.548,50	2.936,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.426,50	5.426,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.549,00	12.293,00	744,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.825,00C	3.825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	411,00C	19.034,00	20.815,00	2.192,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	19.398,32C	14.907,33	13.937,24	18.428,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	13.278,86C	8.195,47	8.914,00	13.997,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	6.119,46C	6.119,46	4.430,84	4.430,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	340,40	340,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.106,45C	7.219,11	9.195,29	4.082,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	91,60	91,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	563,00	563,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	678,58	678,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	2.106,45C	2.106,45	4.082,63	4.082,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	892.444,28C	347.249,67	199.582,60	744.777,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	134.834,32C	99.652,31	62.660,00	97.842,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	57.207,98C	18.408,00	3.031,81	41.831,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.580,32C	0,00	0,00	8.580,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	468,02C	468,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7.600,00C	7.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.064,78C	39.334,28	0,00	82.730,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	680,42C	340,21	0,00	340,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.309,78C	3.103,26	0,00	6.206,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	46.088,78C	17.291,20	0,00	28.797,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	121.180,37C	20.270,61	0,00	100.909,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	47.277,05C	6.757,84	0,00	40.519,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	725,42C	141,60	0,00	583,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	17.587,60C	17.587,60	13.221,14	13.221,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	48.289,24C	9.478,64	0,00	38.810,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	37.286,84C	28.464,34	0,00	8.822,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	2.194,82C	1.097,41	0,00	1.097,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	6.148,00C	6.148,00	312,00	312,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	9.470,50C	1.230,50	6.071,90	14.311,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	980,00	2.980,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	9.080,00C	9.080,00	1.640,00	1.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.018,53C	6.888,79	10.500,00	9.629,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	25.529,46C	8.556,62	0,00	16.972,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	7.601,16C	2.533,72	0,00	5.067,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	120.967,97C	30.657,00	2.276,86	92.587,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	12.983,15C	2.226,71	1.248,89	12.005,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	617,94C	308,97	0,00	308,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	26.751,83C	2.694,04	0,00	24.057,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.374,76C	174.205,17	2.689,99	138.859,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	24.602,97C	1.188,76	0,00	23.414,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	24.602,97C	1.188,76	0,00	23.414,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	285.771,79C	173.016,41	2.689,99	115.445,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	228.617,34C	138.413,10	2.151,97	92.356,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	57.154,45C	34.603,31	538,02	23.089,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	983,00C	3.095,78	2.182,78	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	282,03	282,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	116,71	116,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.611,54	1.611,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	105,00C	35,00	0,00	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	878,00C	1.050,50	172,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	254.157,20C	13.837,59	0,00	240.319,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	254.157,20C	13.837,59	0,00	240.319,61C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	651.221,70C	0,00	0,00	651.221,70C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	651.221,70C	0,00	0,00	651.221,70C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	651.221,70C	0,00	0,00	651.221,70C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	651.221,70C	0,00	0,00	651.221,70C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.231,97C	1.847.020,38	1.839.658,67	870,26C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.231,97C	1.847.020,38	1.839.658,67	870,26C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	956.446,26	956.446,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	728.953,22	728.953,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	537.717,62	537.717,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	11.920,57	11.920,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	25.815,22	25.815,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.463,80	6.463,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.582,98	7.582,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	12.085,01	12.085,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	22.785,58	22.785,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.390,05	2.390,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	102.192,39	102.192,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	227.493,04	227.493,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	152.528,45	152.528,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	67.905,83	67.905,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.058,76	7.058,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.231,97C	890.574,12	883.212,41	870,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	183.053,83	183.053,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.364,46	6.364,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	121.365,38	121.365,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	45.970,29	45.970,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.353,70	9.353,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.885,00C	169.532,22	162.647,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.549,14	59.549,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	52.806,66	52.806,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.745,56	4.745,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.996,92	1.996,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.123,14	38.123,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	25.260,49	25.260,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.862,65	12.862,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.885,00C	49.733,50	42.848,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.426,50	5.426,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.549,00	11.549,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	6.885,00C	10.710,00	3.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	19.034,00	19.034,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	14.907,33	14.907,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	8.195,47	8.195,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	6.119,46	6.119,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	340,40	340,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.219,11	7.219,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	91,60	91,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	563,00	563,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	678,58	678,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.106,45	2.106,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.346,97C	337.383,54	336.906,83	870,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	99.652,31	99.652,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	20.608,05	20.608,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	468,02	468,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	39.156,72	39.156,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	340,21	340,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.103,26	3.103,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.291,20	17.291,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	20.270,61	20.270,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.757,84	6.757,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	141,60	141,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	17.587,60	17.587,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.478,64	9.478,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	28.464,34	28.464,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.097,41	1.097,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.148,00	6.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.230,50	1.230,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.346,97C	1.346,97	870,26	870,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.509,82	8.509,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.533,72	2.533,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	28.492,00	28.492,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.241,71	2.241,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	308,97	308,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.694,04	2.694,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	176.895,16	176.895,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.188,76	1.188,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	1.188,76	1.188,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.706,40	175.706,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	140.565,07	140.565,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	35.141,33	35.141,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.095,78	3.095,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	282,03	282,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	116,71	116,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.611,54	1.611,54	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	1.050,50	1.050,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.837,59	13.837,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	13.837,59	13.837,59	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	25.302.798,78C	10.733,24	1.838.037,14	27.130.102,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	25.226.673,43C	10.733,24	1.838.037,14	27.053.977,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.377.087,12C	0,00	728.953,22	8.106.040,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.377.087,12C	0,00	728.953,22	8.106.040,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	5.618.492,67C	0,00	537.717,62	6.156.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	114.159,75C	0,00	11.920,57	126.080,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	205.739,17C	0,00	25.815,22	231.554,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.542,79C	0,00	6.463,80	61.006,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	64.653,23C	0,00	7.582,98	72.236,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	237.887,64C	0,00	12.085,01	249.972,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	215.453,19C	0,00	22.785,58	238.238,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	53.101,03C	0,00	2.390,05	55.491,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	813.057,65C	0,00	102.192,39	915.250,04C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.225.955,21C	0,00	227.493,04	2.453.448,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.567.436,32C	0,00	152.528,45	1.719.964,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	586.649,38C	0,00	67.905,83	654.555,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	71.869,51C	0,00	7.058,76	78.928,27C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.520,26C	0,00	0,00	20.520,26C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.520,26C	0,00	0,00	20.520,26C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	20.520,26C	0,00	0,00	20.520,26C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.603.110,84C	10.733,24	881.590,88	16.473.968,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.749.653,82C	3.223,10	179.830,73	1.926.261,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	46.385,73C	0,00	6.364,46	52.750,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.172.274,90C	44,60	121.320,78	1.293.551,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	433.961,73C	3.178,50	42.791,79	473.575,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	97.031,46C	0,00	9.353,70	106.385,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	64.974,31C	0,00	6.776,00	71.750,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	64.974,31C	0,00	6.776,00	71.750,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.933.083,73C	0,00	169.532,22	2.102.615,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	224.924,61C	0,00	59.549,14	284.473,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.928,22C	0,00	0,00	2.928,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	142.569,42C	0,00	52.806,66	195.376,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	2.020,46C	0,00	0,00	2.020,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	32.061,06C	0,00	0,00	32.061,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.133,12C	0,00	0,00	1.133,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.354,81C	0,00	4.745,56	7.100,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.453,80C	0,00	0,00	8.453,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.069,22C	0,00	1.996,92	11.066,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.434,50C	0,00	0,00	8.434,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,94C	0,00	0,00	108,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	108,94C	0,00	0,00	108,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	341.963,05C	0,00	38.123,14	380.086,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	227.694,75C	0,00	25.260,49	252.955,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	374,42C	0,00	0,00	374,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	113.893,88C	0,00	12.862,65	126.756,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	870.851,00C	0,00	49.733,50	920.584,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	69.354,50C	0,00	5.426,50	74.781,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	330.782,50C	0,00	11.549,00	342.331,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	130.760,00C	0,00	0,00	130.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	103.020,00C	0,00	10.710,00	113.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	129.977,00C	0,00	19.034,00	149.011,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	106.957,00C	0,00	3.014,00	109.971,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	319.089,29C	0,00	14.907,33	333.996,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	173.762,62C	0,00	8.195,47	181.958,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	29.531,71C	0,00	6.119,46	35.651,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	67.980,50C	0,00	0,00	67.980,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	9.665,89C	0,00	340,40	10.006,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	2.454,85C	0,00	252,00	2.706,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	35.693,72C	0,00	0,00	35.693,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	111,48C	0,00	0,00	111,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	111,48C	0,00	0,00	111,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	176.035,36C	0,00	7.219,11	183.254,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	3.706,46C	0,00	91,60	3.798,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	10.106,20C	0,00	563,00	10.669,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	3.297,44C	0,00	0,00	3.297,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	80.174,88C	0,00	3.779,48	83.954,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	14.191,70C	0,00	678,58	14.870,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	24.884,91C	0,00	0,00	24.884,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	32.203,77C	0,00	2.106,45	34.310,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	5.070,00C	0,00	0,00	5.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.918.840,55C	4.796,81	334.336,73	4.248.380,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	316.346,71C	0,00	99.652,31	415.999,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	170.391,26C	3.031,81	17.576,24	184.935,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.993,18C	0,00	0,00	3.993,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.330,00C	0,00	0,00	9.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	3.018,28C	0,00	468,02	3.486,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7.896,59C	1.750,00	9.350,00	15.496,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	381.233,93C	0,00	39.156,72	420.390,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.099,57C	0,00	340,21	3.439,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	61.993,84C	0,00	3.103,26	65.097,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	159.230,96C	0,00	17.291,20	176.522,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	196.819,63C	0,00	20.270,61	217.090,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.995,80C	0,00	0,00	1.995,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	56.722,95C	0,00	6.757,84	63.480,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.274,58C	0,00	141,60	1.416,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	279.055,27C	0,00	0,00	279.055,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	231.972,55C	0,00	17.587,60	249.560,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	87.582,45C	0,00	9.478,64	97.061,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	12.244,11C	0,00	28.464,34	40.708,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	11.454,45C	0,00	1.097,41	12.551,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	136.000,00C	0,00	0,00	136.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	38.004,74C	0,00	0,00	38.004,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	35.789,84C	0,00	6.148,00	41.937,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	51.328,59C	0,00	1.230,50	52.559,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	26.640,50C	0,00	980,00	27.620,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	50.822,70C	0,00	9.080,00	59.902,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	900,00C	0,00	50,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	21.582,03C	0,00	1.346,97	22.929,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	75.510,04C	0,00	8.509,82	84.019,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	22.803,48C	0,00	2.533,72	25.337,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	256.681,52C	0,00	28.492,00	285.173,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	21.510,00C	0,00	0,00	21.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	32.501,43C	15,00	2.226,71	34.713,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.807,86C	0,00	308,97	3.116,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	549.908,54C	0,00	0,00	549.908,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	23.248,17C	0,00	2.694,04	25.942,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	575.265,00C	0,00	0,00	575.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.350.999,18C	2.689,99	174.205,17	7.522.514,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	24.740,34C	0,00	1.188,76	25.929,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	14.112,91C	0,00	1.188,76	15.301,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	10.627,43C	0,00	0,00	10.627,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	7.326.258,84C	2.689,99	173.016,41	7.496.585,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	5.861.006,88C	2.151,97	138.413,10	5.997.268,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.465.251,96C	538,02	34.603,31	1.499.317,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	48.945,80C	23,34	3.072,44	51.994,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	3.291,55C	0,00	282,03	3.573,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.873,95C	23,34	93,37	3.943,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.498,56C	0,00	0,00	18.498,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.166,03C	0,00	1.611,54	19.777,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.733,71C	0,00	35,00	1.768,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	3.382,00C	0,00	1.050,50	4.432,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	465.842,80C	0,00	13.837,59	479.680,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	465.842,80C	0,00	13.837,59	479.680,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.770,65C	0,00	0,00	70.770,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.770,65C	0,00	0,00	70.770,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	70.770,65C	0,00	0,00	70.770,65C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	76.125,35C	0,00	0,00	76.125,35C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	76.125,35C	0,00	0,00	76.125,35C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	76.125,35C	0,00	0,00	76.125,35C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	61.513,01C	0,00	0,00	61.513,01C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.836,12C	0,00	0,00	1.836,12C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Biblioteca	12.776,22C	0,00	0,00	12.776,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44C	36.385,14	36.385,14	253.558,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	36.385,14	36.385,14	112.626,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	36.385,14	36.385,14	112.626,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	48.912,18C	18.192,57	0,00	30.719,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	48.912,18C	18.192,57	0,00	30.719,61C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.192,57	18.192,57	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	18.192,57	18.192,57	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.556,70C	0,00	18.192,57	73.749,27C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	55.556,70C	0,00	18.192,57	73.749,27C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.157,51C	0,00	0,00	8.157,51C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	8.157,51C	0,00	0,00	8.157,51C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
TOTAIS	0,00	18.738.216,92	18.738.216,92	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2025

ANDRÉ LUIZ MORENO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRP04/38.636

FABIANA ALCÂNTARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/57.334

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