



Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	87.227.724,65D	9.321.887,10	10.646.237,95	85.903.373,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	62.514.012,48D	9.014.676,56	10.271.315,07	61.257.373,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.596.186,45D	8.335.976,03	9.145.384,42	60.786.778,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.596.186,45D	8.335.976,03	9.145.384,42	60.786.778,06D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	270.883,60D	5.466.947,13	5.245.384,42	492.446,31D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	240.996,54D	2.765.807,46	2.878.970,65	127.833,35D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	240.996,54D	2.765.807,46	2.878.970,65	127.833,35D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	29.887,06D	2.670.891,28	2.336.165,38	364.612,96D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	29.887,06D	2.670.891,28	2.336.165,38	364.612,96D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	30.248,39	30.248,39	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	30.248,39	30.248,39	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.325.302,85D	2.869.028,90	3.900.000,00	60.294.331,75D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	61.325.302,85D	2.869.028,90	3.900.000,00	60.294.331,75D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	61.325.302,85D	2.869.028,90	3.900.000,00	60.294.331,75D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.298.313,39D	1.538.428,16	1.500.000,00	3.336.741,55D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	58.026.989,46D	1.330.600,74	2.400.000,00	56.957.590,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	666.935,92D	310.079,81	836.775,18	140.240,55D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.781.054,47D	2.869,27	477.787,57	8.306.136,17D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.781.054,47D	2.869,27	477.787,57	8.306.136,17D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	8.642.602,78D	2.384,60	463.892,48	8.181.094,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	8.642.602,78D	2.384,60	463.892,48	8.181.094,90D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	138.451,69D	484,67	13.895,09	125.041,27D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	138.451,69D	484,67	13.895,09	125.041,27D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	463.316,45D	307.210,54	358.987,61	411.539,38D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	463.316,45D	307.210,54	358.987,61	411.539,38D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	307.210,54	307.210,54	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	298.658,20	298.658,20	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.552,34	8.552,34	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	463.316,45D	0,00	51.777,07	411.539,38D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	463.316,45D	0,00	51.777,07	411.539,38D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	226.993,15D	216.282,25	136.888,80	306.386,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	165.597,00D	170.828,72	134.020,99	202.404,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	165.597,00D	170.828,72	134.020,99	202.404,73D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	171,56D	4.100,00	4.271,56	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	171,56D	800,00	971,56	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	125.398,44D	131.437,72	94.458,43	162.377,73D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.715,32D	94.806,23	94.458,43	2.063,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	0,00	23.065,89	0,00	23.065,89D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	123.683,12D	13.565,60	0,00	137.248,72D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	137,00	137,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	137,00	137,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.21 - Isabella Cristina Barral Faria Lima	0,00	137,00	137,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	40.027,00D	35.154,00	35.154,00	40.027,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	35.154,00	35.154,00	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
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
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	2.747,81	2.747,81	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	2.747,81	2.747,81	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	2.747,81	2.747,81	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	61.370,88D	42.705,72	120,00	103.956,60D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	61.370,88D	42.705,72	120,00	103.956,60D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	61.370,88D	42.705,72	120,00	103.956,60D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	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.	0,00	42.585,72	0,00	42.585,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.896,96D	152.338,47	152.266,67	23.968,76D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.193,44D	0,00	649,18	4.544,26D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	5.193,44D	0,00	649,18	4.544,26D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	5.193,44D	0,00	649,18	4.544,26D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.771,48D	0,00	1.097,41	9.674,07D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	10.771,48D	0,00	1.097,41	9.674,07D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	10.771,48D	0,00	1.097,41	9.674,07D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.230,40D	152.338,47	149.844,67	7.724,20D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.230,40D	152.338,47	149.844,67	7.724,20D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.230,40D	152.338,47	149.844,67	7.724,20D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	127.362,65	127.362,65	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.230,40D	8.329,90	5.836,10	7.724,20D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	16.645,92	16.645,92	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.701,64D	0,00	675,41	2.026,23D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.701,64D	0,00	675,41	2.026,23D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.701,64D	0,00	675,41	2.026,23D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.701,64D	0,00	675,41	2.026,23D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.713.712,17D	307.210,54	374.922,88	24.645.999,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.369.382,47D	307.210,54	307.210,54	11.369.382,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.343.471,32D	307.210,54	307.210,54	11.343.471,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.386.759,21D	0,00	307.210,54	34.079.548,67D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	34.386.759,21D	0,00	307.210,54	34.079.548,67D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	28.853.788,01D	0,00	307.210,54	28.546.577,47D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.532.971,20D	0,00	0,00	5.532.971,20D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.043.287,89C	307.210,54	0,00	22.736.077,35C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.043.287,89C	307.210,54	0,00	22.736.077,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	18.697.714,55C	307.210,54	0,00	18.390.504,01C
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	13.332.675,39D	0,00	66.551,69	13.266.123,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.985.855,44C	0,00	66.551,69	2.052.407,13C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.985.855,44C	0,00	66.551,69	2.052.407,13C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.985.855,44C	0,00	66.551,69	2.052.407,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.616.892,16C	0,00	25.555,77	1.642.447,93C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	368.963,28C	0,00	40.995,92	409.959,20C
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.654,31D	0,00	1.160,65	10.493,66D
1.2.4.1 - SOFTWARES	204.967,23D	0,00	0,00	204.967,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	194.045,10C	0,00	1.160,65	195.205,75C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	194.045,10C	0,00	1.160,65	195.205,75C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	189.045,60C	0,00	1.160,65	190.206,25C
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	77.553.434,72C	4.087.294,17	3.557.486,09	77.023.626,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.977.931,05C	4.087.294,17	3.557.486,09	2.448.122,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.104.442,97C	1.046.282,74	919.680,34	1.977.840,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.035.084,95C	976.812,52	864.385,67	1.922.658,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	46.694,98C	878.280,57	831.902,80	317,21C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	46.694,98C	878.280,57	831.902,80	317,21C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	632.947,58	632.947,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	67,38C	109.765,48	110.015,31	317,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	46.627,60C	135.567,51	88.939,91	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.988.389,97C	98.531,95	32.482,87	1.922.340,89C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.988.389,97C	98.531,95	32.482,87	1.922.340,89C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	1.018.748,97C	75.503,46	0,00	943.245,51C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	219.031,00C	16.233,20	0,00	202.797,80C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	81.499,59C	6.040,25	0,00	75.459,34C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	10.187,47C	755,04	0,00	9.432,43C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	504.922,01C	0,00	24.891,14	529.813,15C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	108.558,25C	0,00	5.351,55	113.909,80C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	40.393,47C	0,00	1.991,28	42.384,75C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	5.049,21C	0,00	248,90	5.298,11C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.358,02C	69.470,22	55.294,67	55.182,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.358,02C	69.470,22	55.294,67	55.182,47C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	69.358,02C	69.470,22	55.294,67	55.182,47C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	67.731,12C	67.731,12	55.182,47	55.182,47C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	1.626,90C	1.739,10	112,20	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.298,27C	2.219.684,41	2.223.050,66	71.664,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.298,27C	2.219.684,41	2.223.050,66	71.664,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	68.298,27C	2.219.684,41	2.223.050,66	71.664,52C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	68.298,27C	2.219.684,41	2.223.050,66	71.664,52C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	1.518,87C	2.152.926,81	2.159.639,91	8.231,97C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	62.049,30C	62.049,30	63.105,55	63.105,55C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	4.730,10C	4.708,30	305,20	327,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	757.982,37C	766.333,16	388.589,87	380.239,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	752.057,88C	759.414,85	382.804,62	375.447,65C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	752.057,88C	759.414,85	382.804,62	375.447,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	715.465,58C	716.094,92	333.277,39	332.648,05C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	297.577,79C	297.577,79	154.688,81	154.688,81C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	294.415,79C	294.415,79	153.311,81	153.311,81C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	3.162,00C	3.162,00	1.377,00	1.377,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	110.286,40C	113.704,78	58.131,15	54.712,77C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	13.693,76C	13.693,76	7.130,78	7.130,78C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	293.907,63C	291.118,59	113.326,65	116.115,69C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	354,42C	354,42	402,02	402,02C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	354,42C	354,42	402,02	402,02C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	62,56C	62,56	47,01	47,01C
2.1.4.1.1.03.08 - Código 6175 - Demais Serviços Transporte Passageiros	38,13C	38,13	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	4,74C	4,74	16,59	16,59C
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	3,95C	3,95	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	3,37C	3,37	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	0,00	3,46	3,46C
2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	3,60C	3,60	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	3,29C	3,29	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	5,48C	5,48	26,96	26,96C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	57,21C	57,21	57,21	57,21C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	57,21C	57,21	57,21	57,21C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	33.964,35C	33.964,35	32.276,85	32.276,85C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	33.964,35C	33.964,35	32.276,85	32.276,85C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	502,13C	7.229,76	11.537,42	4.809,79C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	50,80C	50,80	69,92	69,92C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	50,80C	50,80	69,92	69,92C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	1.600,83C	1.600,83	5.136,80	5.136,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	418,78C	418,78	691,46	691,46C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	391,17C	391,17	1.182,14	1.182,14C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	650,04C	650,04	2.682,08	2.682,08C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	140,84C	140,84	581,12	581,12C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.924,49C	6.918,31	5.785,25	4.791,43C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.924,49C	6.918,31	5.785,25	4.791,43C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	5.924,49C	6.918,31	5.785,25	4.791,43C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	5.319,49C	5.319,49	3.638,57	3.638,57C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	271,89C	271,89	464,26	464,26C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	273,90	364,22	90,32C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	78,82C	174,26	232,22	136,78C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	136,98C	318,51	294,69	113,16C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	54,18C	414,29	582,05	221,94C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	63,13C	145,97	209,24	126,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.801,63C	14.266,73	10.090,38	6.625,28C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.671,04C	14.136,14	10.090,38	6.625,28C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.671,04C	14.136,14	10.090,38	6.625,28C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	10.671,04C	14.136,14	10.090,38	6.625,28C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	8.536,94C	11.309,02	8.072,46	5.300,38C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.134,10C	2.827,12	2.017,92	1.324,90C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	130,59C	130,59	0,00	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	130,59C	130,59	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	130,59C	130,59	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	130,59C	130,59	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	130,59C	130,59	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.405,81C	40.727,13	16.074,84	11.753,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	36.405,81C	40.727,13	16.074,84	11.753,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	36.405,81C	40.727,13	16.074,84	11.753,52C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	36.405,81C	40.727,13	16.074,84	11.753,52C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	36.405,81C	40.727,13	16.074,84	11.753,52C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	18.388,47C	22.709,79	5.083,61	762,29C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	6.005,78C	6.005,78	3.663,74	3.663,74C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	6.005,78C	6.005,78	3.663,74	3.663,74C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	6.005,78C	6.005,78	3.663,75	3.663,75C
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
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	30.800.244,50D	2.255.959,02	409.344,59	32.646.858,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.017.439,71D	1.209.323,03	98.531,95	12.128.230,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.245.973,73D	800.896,93	75.503,46	7.971.367,20D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.245.973,73D	800.896,93	75.503,46	7.971.367,20D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.245.973,73D	800.896,93	75.503,46	7.971.367,20D
3.1.1.1.1.01 - Salários	5.068.814,03D	549.678,64	0,00	5.618.492,67D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	100.304,98D	13.854,77	0,00	114.159,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	190.392,08D	15.347,09	0,00	205.739,17D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	531.949,73D	52.406,21	0,00	584.355,94D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	50.823,96D	13.829,27	0,00	64.653,23D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	234.025,03D	3.862,61	0,00	237.887,64D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	193.072,13D	22.381,06	0,00	215.453,19D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	824.456,41D	128.571,63	75.503,46	877.524,58D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	52.135,38D	965,65	0,00	53.101,03D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.202.695,79D	227.542,47	23.028,49	2.407.209,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.202.695,79D	227.542,47	23.028,49	2.407.209,77D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.202.695,79D	227.542,47	23.028,49	2.407.209,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.551.398,88D	160.040,36	16.233,20	1.695.206,04D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	580.109,31D	60.122,43	6.040,25	634.191,49D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	71.187,60D	7.379,68	755,04	77.812,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.568.770,19D	180.883,63	0,00	1.749.653,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.568.770,19D	180.883,63	0,00	1.749.653,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.568.770,19D	180.883,63	0,00	1.749.653,82D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	42.244,06D	4.141,67	0,00	46.385,73D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.051.674,47D	120.600,43	0,00	1.172.274,90D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	387.502,10D	46.459,63	0,00	433.961,73D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	87.349,56D	9.681,90	0,00	97.031,46D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59.357,34D	5.616,97	0,00	64.974,31D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.357,34D	5.616,97	0,00	64.974,31D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.357,34D	5.616,97	0,00	64.974,31D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.357,34D	5.616,97	0,00	64.974,31D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	59.357,34D	5.616,97	0,00	64.974,31D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.889.740,74D	699.670,33	137,00	6.589.274,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.688,01D	75.874,47	0,00	224.562,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	148.688,01D	75.874,47	0,00	224.562,48D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	148.579,07D	75.874,47	0,00	224.453,54D
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	66.694,95D	75.874,47	0,00	142.569,42D
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	0,00	0,00	2.354,81D
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	0,00	0,00	9.069,22D
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	5.135.203,95D	556.083,52	137,00	5.691.150,47D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	835.096,00D	42.777,00	137,00	877.736,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	835.096,00D	42.777,00	137,00	877.736,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	69.354,50D	0,00	0,00	69.354,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	323.844,00D	6.938,50	0,00	330.782,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	116.892,50D	13.867,50	0,00	130.760,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	103.020,00D	6.885,00	0,00	109.905,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	118.316,00D	11.798,00	137,00	129.977,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	103.669,00D	3.288,00	0,00	106.957,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	760.434,22D	76.764,96	0,00	837.199,18D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	304.130,98D	37.832,07	0,00	341.963,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	304.130,98D	37.832,07	0,00	341.963,05D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	202.725,33D	24.969,42	0,00	227.694,75D
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	101.031,23D	12.862,65	0,00	113.893,88D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	289.363,82D	29.725,47	0,00	319.089,29D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	144.285,73D	29.476,89	0,00	173.762,62D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	29.531,71D	0,00	0,00	29.531,71D
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	9.417,31D	248,58	0,00	9.665,89D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	2.454,85D	0,00	0,00	2.454,85D
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	0,00	111,48	0,00	111,48D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	111,48	0,00	111,48D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	166.939,42D	9.095,94	0,00	176.035,36D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	3.667,46D	39,00	0,00	3.706,46D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	7.451,05D	2.655,15	0,00	10.106,20D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	3.017,44D	280,00	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
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	79.534,29D	640,59	0,00	80.174,88D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	14.191,70D	0,00	0,00	14.191,70D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	24.064,85D	820,06	0,00	24.884,91D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	27.542,63D	4.661,14	0,00	32.203,77D
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	3.539.673,73D	436.541,56	0,00	3.976.215,29D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.539.673,73D	436.541,56	0,00	3.976.215,29D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	3.539.673,73D	436.541,56	0,00	3.976.215,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	246.970,57D	69.376,14	0,00	316.346,71D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	143.754,45D	26.636,81	0,00	170.391,26D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.165,06D	337,12	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	0,00	0,00	3.018,28D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7.896,59D	0,00	0,00	7.896,59D
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	318.780,75D	62.453,18	0,00	381.233,93D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.759,36D	340,21	0,00	3.099,57D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	58.890,58D	3.103,26	0,00	61.993,84D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	142.143,36D	17.087,60	0,00	159.230,96D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	176.494,02D	20.325,61	0,00	196.819,63D
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	49.371,26D	7.351,69	0,00	56.722,95D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.116,30D	158,28	0,00	1.274,58D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	205.118,17D	73.937,10	0,00	279.055,27D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	216.507,03D	15.465,52	0,00	231.972,55D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	78.108,39D	9.659,06	0,00	87.767,45D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	8.172,92D	4.071,19	0,00	12.244,11D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	10.357,04D	1.097,41	0,00	11.454,45D
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	35.746,54D	151,00	0,00	35.897,54D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	49.938,14D	1.390,45	0,00	51.328,59D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	24.340,50D	2.300,00	0,00	26.640,50D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	49.182,70D	1.640,00	0,00	50.822,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	850,00D	50,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	21.582,03D	1.346,97	0,00	22.929,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	63.622,30D	11.887,74	0,00	75.510,04D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	18.895,28D	3.908,20	0,00	22.803,48D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	230.466,38D	26.215,14	0,00	256.681,52D
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	30.464,61D	2.036,82	0,00	32.501,43D
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	2.498,89D	308,97	0,00	2.807,86D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	500.501,49D	71.212,05	0,00	571.713,54D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	20.554,13D	2.694,04	0,00	23.248,17D
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	605.848,78D	67.712,34	0,00	673.561,12D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	595.402,93D	66.551,69	0,00	661.954,62D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	595.402,93D	66.551,69	0,00	661.954,62D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	226.439,65D	25.555,77	0,00	251.995,42D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	368.963,28D	40.995,92	0,00	409.959,20D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	10.445,85D	1.160,65	0,00	11.606,50D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	10.445,85D	1.160,65	0,00	11.606,50D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	10.445,85D	1.160,65	0,00	11.606,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.296.188,99D	46.893,42	0,00	1.343.082,41D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	439.444,53D	26.398,27	0,00	465.842,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	439.444,53D	26.398,27	0,00	465.842,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	439.444,53D	26.398,27	0,00	465.842,80D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	439.444,53D	26.398,27	0,00	465.842,80D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25,11D	20.495,15	0,00	20.520,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	20.495,15	0,00	20.520,26D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	20.495,15	0,00	20.520,26D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	25,11D	20.495,15	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	5.311.866,36D	0,00	307.210,54	5.004.655,82D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.311.866,36D	0,00	307.210,54	5.004.655,82D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	5.311.866,36D	0,00	307.210,54	5.004.655,82D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	5.311.866,36D	0,00	307.210,54	5.004.655,82D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	195.344,79C	0,00	307.210,54	502.555,33C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.061.957,90D	292.506,38	3.465,10	7.350.999,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.896,53D	2.843,81	0,00	24.740,34D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.896,53D	2.843,81	0,00	24.740,34D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	21.896,53D	2.843,81	0,00	24.740,34D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	11.269,10D	2.843,81	0,00	14.112,91D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	10.627,43D	0,00	0,00	10.627,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.040.061,37D	289.662,57	3.465,10	7.326.258,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.040.061,37D	289.662,57	3.465,10	7.326.258,84D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.040.061,37D	289.662,57	3.465,10	7.326.258,84D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	5.632.048,91D	231.730,05	2.772,08	5.861.006,88D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.408.012,46D	57.932,52	693,02	1.465.251,96D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.922,81D	1.948,89	0,00	94.871,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.922,81D	1.948,89	0,00	94.871,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	92.922,81D	1.948,89	0,00	94.871,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.922,81D	1.948,89	0,00	94.871,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	92.922,81D	1.948,89	0,00	94.871,70D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	48.901,97D	315,48	0,00	49.217,45D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.873,95D	0,00	0,00	3.873,95D
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	16.567,62D	1.598,41	0,00	18.166,03D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.698,71D	35,00	0,00	1.733,71D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	3.382,00D	0,00	0,00	3.382,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.474.534,43C	41.239,62	1.093.311,28	41.526.606,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.076.466,72C	0,00	65.944,53	1.142.411,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.076.466,72C	0,00	65.944,53	1.142.411,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.076.466,72C	0,00	65.944,53	1.142.411,25C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.076.466,72C	0,00	65.944,53	1.142.411,25C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.026.042,17C	0,00	61.482,67	1.087.524,84C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	899.094,89C	0,00	43.561,98	942.656,87C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	99.712,80C	0,00	13.219,50	112.932,30C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	27.234,48C	0,00	4.701,19	31.935,67C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.424,55C	0,00	4.461,86	54.886,41C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.424,55C	0,00	4.461,86	54.886,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.745.826,49C	10.991,23	1.026.883,57	8.761.718,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.691.284,98C	10.991,23	236.471,29	1.916.765,04C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.691.284,98C	10.991,23	236.471,29	1.916.765,04C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.691.284,98C	10.991,23	236.471,29	1.916.765,04C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	88.152,34C	0,00	30.417,44	118.569,78C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	85.678,53C	0,00	29.715,24	115.393,77C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.473,81C	0,00	702,20	3.176,01C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.603.132,64C	10.991,23	206.053,85	1.798.195,26C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	921.984,74C	0,00	112.375,54	1.034.360,28C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.614,43C	0,00	3.652,97	14.267,40C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	670.533,47C	10.991,23	90.025,34	749.567,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.054.541,51C	0,00	790.412,28	6.844.953,79C
4.4.9.1 - MULTAS	6.054.541,51C	0,00	790.412,28	6.844.953,79C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.226,21C	0,00	8.764,21	65.990,42C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	55.480,35C	0,00	8.566,52	64.046,87C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.745,86C	0,00	197,69	1.943,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.930.216,06C	0,00	774.668,64	6.704.884,70C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.930.216,06C	0,00	774.668,64	6.704.884,70C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.915.365,90C	0,00	771.631,73	6.686.997,63C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	14.850,16C	0,00	3.036,91	17.887,07C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	67.099,24C	0,00	6.979,43	74.078,67C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	58.577,71C	0,00	5.732,96	64.310,67C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	713,98C	0,00	185,68	899,66C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	7.807,55C	0,00	1.060,79	8.868,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.821,22C	30.248,39	483,18	71.056,01C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	93.860,98C	30.248,39	483,18	64.095,77C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	93.860,98C	30.248,39	483,18	64.095,77C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	93.860,98C	30.248,39	483,18	64.095,77C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	93.565,08C	30.248,39	483,18	63.799,87C
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	0,00	6.960,24C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.960,24C	0,00	0,00	6.960,24C
4.9.9.4.1 - MULTAS	6.960,24C	0,00	0,00	6.960,24C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	6.960,24C	0,00	0,00	6.960,24C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	6.960,24C	0,00	0,00	6.960,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	861.572,33	861.572,33	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	861.572,33	861.572,33	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.730.000,00D	0,00	0,00	2.730.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.133.000,00D	0,00	0,00	2.133.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	861.572,33	861.572,33	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	861.572,33	861.572,33	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	861.572,33	861.572,33	33.769.762,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.040.481,36D	235.702,06	235.702,06	12.040.481,36D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.147.481,36D	235.702,06	235.702,06	9.147.481,36D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	6.538.046,46D	0,00	235.702,06	6.302.344,40D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	240.000,00D	25.392,08	0,00	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	60.000,00D	80.823,96	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	0,00	0,00	260.946,54D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	830.000,00D	129.486,02	0,00	959.486,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25,11D	20.495,15	0,00	20.520,26D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	20.495,15	0,00	20.520,26D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	25,11D	20.495,15	0,00	20.520,26D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.124.562,92D	223.286,49	592.780,25	12.755.069,16D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.334.000,00D	160.600,70	88.926,23	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	1.505.000,00D	160.600,70	88.926,23	1.576.674,47D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	4.526,32	4.526,32	939.801,36D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	394.426,94D	4.526,32	4.526,32	394.426,94D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	24.620,28D	0,00	0,00	24.620,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	162.023,44D	0,00	0,00	162.023,44D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	10.000,00D	0,00	4.526,32	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	4.000,00D	4.526,32	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	12.969,00D	0,00	0,00	12.969,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.434,50D	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	1.618.108,45D	13.327,50	41.997,97	1.589.437,98D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.618.108,45D	13.327,50	41.997,97	1.589.437,98D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	138.070,00D	0,00	4.928,70	133.141,30D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	675.467,95D	0,00	22.028,27	653.439,68D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	189.052,50D	13.327,50	5.000,00	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	233.000,00D	0,00	5.041,00	227.959,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	168.864,00D	0,00	5.000,00	163.864,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	782.598,18D	0,00	121.050,81	661.547,37D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	337.000,00D	0,00	36.674,47	300.325,53D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	100.582,05D	0,00	2.000,00	98.582,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	163.526,70D	0,00	35.000,00	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	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	50.241,95D	0,00	7.000,00	43.241,95D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	20.380,00D	0,00	2.380,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	80.867,48D	0,00	27.996,34	52.871,14D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	111,48	0,00	111,48D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	111,48	0,00	111,48D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	553.327,77D	1.084,59	72.713,53	481.698,83D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	25.000,00D	0,00	2.000,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	30.891,63D	200,00	3.111,48	27.980,15D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	39.000,00D	0,00	17.957,56	21.042,44D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00D	0,00	10.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	218.881,69D	0,00	14.692,15	204.189,54D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	60.371,40D	0,00	4.365,00	56.006,40D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	74.000,00D	820,06	13.407,42	61.412,64D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	71.433,05D	64,53	7.179,92	64.317,66D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.769.208,52D	43.635,90	263.565,39	6.549.279,03D
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	576.670,00D	7.517,83	0,00	584.187,83D
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	0,00	0,00	88.053,40D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	40.374,42D	468,02	10.000,00	30.842,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.796,59D	7.600,00	0,00	21.396,59D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	668.775,44D	1.725,00	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	90.326,00D	0,00	2.871,00	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	319.349,75D	0,00	17.587,60	301.762,15D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	376.813,07D	17.587,60	0,00	394.400,67D
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
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	130.599,57D	108,00	11.729,56	118.978,01D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.505,32D	30,75	0,00	20.536,07D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	47.887,00D	0,00	0,00	47.887,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	105.406,00D	8.598,70	14.335,00	99.669,70D
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	72.000,00D	0,00	5.000,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	70.423,00D	0,00	45.423,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	580.000,00D	0,00	7.517,83	572.482,17D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	75.638,50D	0,00	5.000,00	70.638,50D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	96.000,00D	0,00	5.000,00	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	743.275,02D	0,00	139.101,40	604.173,62D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.305.420,22D	382.088,63	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	7.229.942,00D	382.088,63	0,00	7.612.030,63D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.783.953,00D	305.671,22	0,00	6.089.624,22D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.445.989,00D	76.417,41	0,00	1.522.406,41D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	359.205,39D	0,00	23.604,46	335.600,93D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	188.372,78D	0,00	20.495,15	167.877,63D
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	82.517,46D	0,00	2.000,00	80.517,46D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	15.204,09D	0,00	1.109,31	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	220.067,00D	0,00	9.485,56	210.581,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.067,00D	0,00	9.485,56	210.581,44D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.067,00D	0,00	9.485,56	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44C	10.734.160,89	10.734.160,89	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	10.734.160,89	10.734.160,89	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	1.974.195,35	1.974.195,35	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	329.026,95D	1.930.086,46	44.108,89	2.215.004,52D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	329.026,95D	1.930.086,46	44.108,89	2.215.004,52D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	275.115,82C	477.787,57	2.869,27	199.802,48D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	344.295,66C	463.892,48	2.384,60	117.212,22D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	344.295,66C	463.892,48	2.384,60	117.212,22D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	344.295,66C	463.892,48	2.384,60	117.212,22D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	69.179,84D	13.895,09	484,67	82.590,26D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	69.179,84D	13.895,09	484,67	82.590,26D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	69.179,84D	13.895,09	484,67	82.590,26D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.080.216,06D	774.668,64	0,00	1.854.884,70D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.216,06D	774.668,64	0,00	1.854.884,70D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.065.365,90D	771.631,73	0,00	1.836.997,63D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	14.850,16D	3.036,91	0,00	17.887,07D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	141.466,72D	65.944,53	0,00	207.411,25D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	171.042,17D	61.482,67	0,00	232.524,84D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	149.094,89D	43.561,98	0,00	192.656,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	34.712,80D	13.219,50	0,00	47.932,30D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	12.765,52C	4.701,19	0,00	8.064,33C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.575,45C	4.461,86	0,00	25.113,59C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.575,45C	4.461,86	0,00	15.113,59C
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	617.540,01C	611.685,72	41.239,62	47.093,91C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	267.971,66C	358.987,61	0,00	91.015,95D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	195.344,79D	307.210,54	0,00	502.555,33D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	191.855,70D	298.658,20	0,00	490.513,90D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.489,09D	8.552,34	0,00	12.041,43D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	463.316,45C	51.777,07	0,00	411.539,38C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	463.316,45C	51.777,07	0,00	411.539,38C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	6.960,24D	0,00	0,00	6.960,24D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	6.960,24D	0,00	0,00	6.960,24D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	93.860,98D	483,18	30.248,39	64.095,77D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	93.565,08D	483,18	30.248,39	63.799,87D
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	441.715,02C	236.471,29	10.991,23	216.234,96C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	34.847,66C	30.417,44	0,00	4.430,22C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	34.321,47C	29.715,24	0,00	4.606,23C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	526,19C	702,20	0,00	176,01D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	406.867,36C	206.053,85	10.991,23	211.804,74C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	121.984,74D	112.375,54	0,00	234.360,28D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	614,43D	3.652,97	0,00	4.267,40D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	529.466,53C	90.025,34	10.991,23	450.432,42C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	8.674,55C	15.743,64	0,00	7.069,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.773,79C	8.764,21	0,00	3.990,42D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	4.519,65C	8.566,52	0,00	4.046,87D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	254,14C	197,69	0,00	56,45C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.900,76C	6.979,43	0,00	3.078,67D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	8.577,71D	5.732,96	0,00	14.310,67D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	286,02C	185,68	0,00	100,34C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	12.192,45C	1.060,79	0,00	11.131,66C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	34.098.788,95C	44.108,89	1.930.086,46	35.984.766,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.098.788,95C	44.108,89	1.930.086,46	35.984.766,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.913.646,18C	2.869,27	477.787,57	22.388.564,48C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.931.356,34C	2.384,60	463.892,48	21.392.864,22C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.931.356,34C	2.384,60	463.892,48	21.392.864,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	20.931.356,34C	2.384,60	463.892,48	21.392.864,22C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	982.289,84C	484,67	13.895,09	995.700,26C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	982.289,84C	484,67	13.895,09	995.700,26C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	982.289,84C	484,67	13.895,09	995.700,26C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.930.216,06C	0,00	774.668,64	6.704.884,70C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.930.216,06C	0,00	774.668,64	6.704.884,70C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.915.365,90C	0,00	771.631,73	6.686.997,63C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	14.850,16C	0,00	3.036,91	17.887,07C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.076.466,72C	0,00	65.944,53	1.142.411,25C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.026.042,17C	0,00	61.482,67	1.087.524,84C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	899.094,89C	0,00	43.561,98	942.656,87C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	99.712,80C	0,00	13.219,50	112.932,30C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	27.234,48C	0,00	4.701,19	31.935,67C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.424,55C	0,00	4.461,86	54.886,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.424,55C	0,00	4.461,86	54.886,41C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.178.459,99C	41.239,62	611.685,72	5.748.906,09C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.262.028,34C	0,00	358.987,61	3.621.015,95C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.925.344,79C	0,00	307.210,54	3.232.555,33C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.891.855,70C	0,00	298.658,20	3.190.513,90C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	33.489,09C	0,00	8.552,34	42.041,43C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	336.683,55C	0,00	51.777,07	388.460,62C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	336.683,55C	0,00	51.777,07	388.460,62C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	6.960,24C	0,00	0,00	6.960,24C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	6.960,24C	0,00	0,00	6.960,24C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	93.860,98C	30.248,39	483,18	64.095,77C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	93.565,08C	30.248,39	483,18	63.799,87C
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	1.691.284,98C	10.991,23	236.471,29	1.916.765,04C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	88.152,34C	0,00	30.417,44	118.569,78C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	85.678,53C	0,00	29.715,24	115.393,77C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.473,81C	0,00	702,20	3.176,01C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.603.132,64C	10.991,23	206.053,85	1.798.195,26C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	921.984,74C	0,00	112.375,54	1.034.360,28C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.614,43C	0,00	3.652,97	14.267,40C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	670.533,47C	10.991,23	90.025,34	749.567,58C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	124.325,45C	0,00	15.743,64	140.069,09C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.226,21C	0,00	8.764,21	65.990,42C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	55.480,35C	0,00	8.566,52	64.046,87C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.745,86C	0,00	197,69	1.943,55C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	67.099,24C	0,00	6.979,43	74.078,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	58.577,71C	0,00	5.732,96	64.310,67C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	713,98C	0,00	185,68	899,66C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	7.807,55C	0,00	1.060,79	8.868,34C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	8.759.965,54	8.759.965,54	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	8.759.965,54	8.759.965,54	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.384.027,98C	3.344.724,34	1.964.246,81	5.003.550,45C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.840.153,33C	2.693.502,64	1.964.246,81	4.110.897,50C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	675.702,06	675.702,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	675.702,06	675.702,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	235.702,06	235.702,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.495,15	20.495,15	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	20.495,15	20.495,15	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	0,00	20.495,15	20.495,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.840.153,33C	1.997.305,43	1.268.049,60	4.110.897,50C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	613.926,23	613.926,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	613.926,23	613.926,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.915.776,02C	392.330,47	19.186,89	1.542.632,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	245.376,80C	87.793,99	4.526,32	162.109,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	21.692,06C	0,00	0,00	21.692,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	95.328,49C	75.874,47	0,00	19.454,02C
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	10.000,00C	4.526,32	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.866,88C	7.393,20	4.526,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.645,19C	0,00	0,00	2.645,19C
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	0,00	0,00	22.930,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	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	777.252,45C	83.250,97	13.464,50	707.465,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	68.715,50C	4.928,70	0,00	63.786,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	348.653,95C	25.996,77	0,00	322.657,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	71.620,00C	18.327,50	13.327,50	66.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	106.980,00C	10.710,00	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	114.489,00C	17.055,00	137,00	97.571,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	63.140,00C	6.233,00	0,00	56.907,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	466.202,86C	143.143,10	0,00	323.059,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	165.682,77C	52.398,72	0,00	113.284,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	71.050,34C	8.119,46	0,00	62.930,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	95.546,20C	35.000,00	0,00	60.546,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	40.824,64C	7.248,58	0,00	33.576,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	17.925,15C	2.380,00	0,00	15.545,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	45.173,76C	27.996,34	0,00	17.177,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	111,48	111,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	111,48	111,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	380.503,36C	78.030,93	1.084,59	303.557,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	21.332,54C	2.039,00	0,00	19.293,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	22.524,58C	4.850,63	200,00	17.873,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	35.982,56C	18.237,56	0,00	17.745,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	19.600,00C	10.000,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	139.039,55C	15.024,89	0,00	124.014,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	46.179,70C	4.365,00	0,00	41.814,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	49.935,15C	14.227,48	820,06	36.527,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	39.229,28C	9.286,37	64,53	30.007,44C
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	2.436.877,57C	555.166,82	234.936,48	2.116.647,23C
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	141.511,37C	16.022,40	7.517,83	133.006,80C
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	93.255,62C	48.565,14	39.710,28	84.400,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	17.763,62C	337,12	0,00	17.426,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	78.723,40C	0,00	0,00	78.723,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	37.356,14C	10.468,02	468,02	27.356,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.900,00C	7.600,00	7.600,00	5.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	195.749,70C	150.514,80	121.966,83	167.201,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.220,01C	0,00	0,00	1.220,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	199.022,38C	2.871,00	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	0,00	0,00	5.000,00C
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	40.294,48C	17.587,60	0,00	22.706,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	144.840,52C	17.587,60	17.587,60	144.840,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.835,89C	707,58	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	0,00	105.626,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	88.909,73C	11.977,56	108,00	77.040,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	109.796,73C	90,50	30,75	109.736,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	23.086,50C	1.840,00	0,00	21.246,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	54.583,30C	23.415,00	8.598,70	39.767,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.150,00C	50,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	43.052,47C	5.000,00	0,00	38.052,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	70.423,00C	45.423,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	54.027,38C	29.329,62	24.262,74	48.960,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	21.657,08C	9.147,45	7.085,73	19.595,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	202.350,51C	7.517,83	0,00	194.832,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	54.128,50C	5.000,00	0,00	49.128,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	100.528,62C	5.013,20	0,00	95.515,42C
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	168.010,02C	139.101,40	0,00	28.908,62C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.134,91C	400.000,00	400.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	312.068,48C	26.396,35	0,00	285.672,13C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	185.396,71C	20.810,63	0,00	164.586,08C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.126,05C	0,00	0,00	6.126,05C
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	65.949,84C	3.598,41	0,00	62.351,43C
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	11.822,09C	1.987,31	0,00	9.834,78C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.296,35C	9.485,56	0,00	139.810,79C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.296,35C	9.485,56	0,00	139.810,79C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	149.296,35C	9.485,56	0,00	139.810,79C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.543.874,65C	651.221,70	0,00	892.652,95C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.543.874,65C	651.221,70	0,00	892.652,95C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.343.874,65C	651.221,70	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	898.163,88C	651.221,70	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	29.385.734,02C	5.415.241,20	6.795.718,73	30.766.211,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.226.864,98C	3.258.438,29	2.486.754,11	5.455.180,80C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	6.226.864,98C	3.258.438,29	1.835.532,41	4.803.959,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.546.400,03C	1.216.005,79	440.000,00	1.770.394,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.546.400,03C	1.216.005,79	440.000,00	1.770.394,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	1.469.232,43C	785.380,70	0,00	683.851,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	49.695,02C	13.854,77	0,00	35.840,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	49.607,92C	64.955,01	75.000,00	59.652,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	592.972,28C	27.515,07	0,00	565.457,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.176,04C	23.005,31	90.000,00	76.170,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	126.595,68C	3.862,61	0,00	122.733,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	67.874,41C	22.381,06	0,00	45.493,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	145.513,98C	274.085,61	275.000,00	146.428,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	35.732,27C	965,65	0,00	34.766,62C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	886.995,53C	219.950,74	0,00	667.044,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	590.252,49C	154.688,81	0,00	435.563,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	271.481,77C	58.131,15	0,00	213.350,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.261,27C	7.130,78	0,00	18.130,49C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.495,15	20.495,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	20.495,15	20.495,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	20.495,15	20.495,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.793.469,42C	1.801.986,61	1.375.037,26	2.366.520,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	765.229,81C	634.209,16	525.000,00	656.020,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	86.755,94C	4.141,67	0,00	82.614,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	453.325,53C	573.925,96	525.000,00	404.399,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	162.497,90C	46.459,63	0,00	116.038,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	62.650,44C	9.681,90	0,00	52.968,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	68.161,30C	5.616,97	0,00	62.544,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	68.161,30C	5.616,97	0,00	62.544,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	233.370,44C	195.553,43	152.178,84	189.995,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.874,47	83.267,67	7.393,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	75.874,47	75.874,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.393,20	7.393,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	194.693,95C	37.832,07	0,00	156.861,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	147.274,67C	24.969,42	0,00	122.305,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	47.419,28C	12.862,65	0,00	34.556,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.760,00C	42.914,00	41.390,00	4.236,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.970,00C	6.938,50	3.968,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	540,00C	13.867,50	13.327,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.885,00	10.710,00	3.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	195,00C	11.935,00	12.151,00	411,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	2.055,00C	3.288,00	1.233,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	27.031,50C	29.725,47	22.092,29	19.398,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	27.031,50C	29.476,89	15.724,25	13.278,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	6.119,46	6.119,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	248,58	248,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	111,48	111,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	111,48	111,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.884,99C	9.095,94	5.317,40	2.106,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	39,00	39,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	916,00C	2.655,15	1.739,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	307,85C	640,59	332,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	820,06	820,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	4.661,14C	4.661,14	2.106,45	2.106,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.228.684,99C	627.842,14	291.601,43	892.444,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	188.188,06C	69.376,14	16.022,40	134.834,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.989,93C	66.347,09	48.565,14	57.207,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.580,32C	337,12	337,12	8.580,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	468,02	468,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	154.244,99C	182.695,01	150.514,80	122.064,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.020,63C	340,21	0,00	680,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.413,04C	3.103,26	0,00	9.309,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	63.176,38C	17.087,60	0,00	46.088,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	141.505,98C	20.325,61	0,00	121.180,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	54.628,74C	7.351,69	0,00	47.277,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	883,70C	158,28	0,00	725,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	73.937,10C	73.937,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	15.465,52C	15.465,52	17.587,60	17.587,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	57.240,72C	9.659,06	707,58	48.289,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	41.358,03C	4.071,19	0,00	37.286,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	3.292,23C	1.097,41	0,00	2.194,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	6.051,00C	151,00	248,00	6.148,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.770,45C	1.390,45	90,50	9.470,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	460,00C	2.300,00	1.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	1.640,00C	1.640,00	9.080,00	9.080,00C
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	7.365,50C	1.346,97	0,00	6.018,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	32.350,32C	36.150,48	29.329,62	25.529,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	9.447,64C	10.993,93	9.147,45	7.601,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	147.183,11C	26.215,14	0,00	120.967,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	15.006,77C	2.036,82	13,20	12.983,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	926,91C	308,97	0,00	617,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	71.212,05C	71.212,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	29.445,87C	2.694,04	0,00	26.751,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.327,41C	310.417,75	403.465,10	310.374,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	27.446,78C	2.843,81	0,00	24.602,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	27.446,78C	2.843,81	0,00	24.602,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	189.880,63C	307.573,94	403.465,10	285.771,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	151.904,09C	246.058,83	322.772,08	228.617,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	37.976,54C	61.515,11	80.693,02	57.154,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	140,00C	1.948,89	2.791,89	983,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	315,48	315,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.598,41	1.598,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	140,00C	35,00	0,00	105,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	878,00	878,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.555,47C	26.398,27	0,00	254.157,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	280.555,47C	26.398,27	0,00	254.157,20C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	651.221,70	651.221,70C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	651.221,70	651.221,70C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	651.221,70	651.221,70C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	651.221,70	651.221,70C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.518,87C	2.152.926,81	2.159.639,91	8.231,97C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.518,87C	2.152.926,81	2.159.639,91	8.231,97C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	995.956,53	995.956,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	776.005,79	776.005,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	549.678,64	549.678,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	13.854,77	13.854,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	15.347,09	15.347,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	27.515,07	27.515,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.829,27	13.829,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	3.862,61	3.862,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	22.381,06	22.381,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	965,65	965,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	128.571,63	128.571,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	219.950,74	219.950,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	154.688,81	154.688,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	58.131,15	58.131,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.130,78	7.130,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.495,15	20.495,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	20.495,15	20.495,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	20.495,15	20.495,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.518,87C	1.136.475,13	1.143.188,23	8.231,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	180.883,63	180.883,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.141,67	4.141,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	120.600,43	120.600,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	46.459,63	46.459,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.681,90	9.681,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.616,97	5.616,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	5.616,97	5.616,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.020,00C	189.962,43	195.827,43	6.885,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.874,47	75.874,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	75.874,47	75.874,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.832,07	37.832,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.969,42	24.969,42	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	1.020,00C	37.323,00	43.188,00	6.885,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.938,50	6.938,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	13.867,50	13.867,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.020,00C	1.020,00	6.885,00	6.885,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	11.935,00	11.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	3.562,00	3.562,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	29.725,47	29.725,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	29.476,89	29.476,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	248,58	248,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	111,48	111,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	111,48	111,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.095,94	9.095,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	39,00	39,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	2.655,15	2.655,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	640,59	640,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	820,06	820,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.661,14	4.661,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	498,87C	435.693,46	436.541,56	1.346,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	69.376,14	69.376,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	26.636,81	26.636,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	337,12	337,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	62.453,18	62.453,18	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	17.087,60	17.087,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	20.325,61	20.325,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.351,69	7.351,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	158,28	158,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	73.937,10	73.937,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	15.465,52	15.465,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.659,06	9.659,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.071,19	4.071,19	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	151,00	151,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.390,45	1.390,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	498,87C	498,87	1.346,97	1.346,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	11.887,74	11.887,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	3.908,20	3.908,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	26.215,14	26.215,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.036,82	2.036,82	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	71.212,05	71.212,05	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	295.971,48	295.971,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.843,81	2.843,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	2.843,81	2.843,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	293.127,67	293.127,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	234.502,13	234.502,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	58.625,54	58.625,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.948,89	1.948,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	315,48	315,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.598,41	1.598,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26.398,27	26.398,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	26.398,27	26.398,27	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	23.157.350,17C	3.876,10	2.149.324,71	25.302.798,78C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	23.081.224,82C	3.876,10	2.149.324,71	25.226.673,43C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.601.081,33C	0,00	776.005,79	7.377.087,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.601.081,33C	0,00	776.005,79	7.377.087,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	5.068.814,03C	0,00	549.678,64	5.618.492,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	100.304,98C	0,00	13.854,77	114.159,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	190.392,08C	0,00	15.347,09	205.739,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.027,72C	0,00	27.515,07	54.542,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	50.823,96C	0,00	13.829,27	64.653,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	234.025,03C	0,00	3.862,61	237.887,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	193.072,13C	0,00	22.381,06	215.453,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	52.135,38C	0,00	965,65	53.101,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	684.486,02C	0,00	128.571,63	813.057,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.006.004,47C	0,00	219.950,74	2.225.955,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.412.747,51C	0,00	154.688,81	1.567.436,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	528.518,23C	0,00	58.131,15	586.649,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	64.738,73C	0,00	7.130,78	71.869,51C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	25,11C	0,00	20.495,15	20.520,26C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11C	0,00	20.495,15	20.520,26C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	25,11C	0,00	20.495,15	20.520,26C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.474.113,91C	3.876,10	1.132.873,03	15.603.110,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.568.770,19C	0,00	180.883,63	1.749.653,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	42.244,06C	0,00	4.141,67	46.385,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.051.674,47C	0,00	120.600,43	1.172.274,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	387.502,10C	0,00	46.459,63	433.961,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	87.349,56C	0,00	9.681,90	97.031,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.357,34C	0,00	5.616,97	64.974,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	59.357,34C	0,00	5.616,97	64.974,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.743.669,30C	411,00	189.825,43	1.933.083,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	149.050,14C	0,00	75.874,47	224.924,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.928,22C	0,00	0,00	2.928,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	66.694,95C	0,00	75.874,47	142.569,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	2.020,46C	0,00	0,00	2.020,46C
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	0,00	2.354,81C
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	0,00	9.069,22C
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	304.130,98C	0,00	37.832,07	341.963,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	202.725,33C	0,00	24.969,42	227.694,75C
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	101.031,23C	0,00	12.862,65	113.893,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	834.076,00C	411,00	37.186,00	870.851,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	69.354,50C	0,00	0,00	69.354,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	323.844,00C	0,00	6.938,50	330.782,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	116.892,50C	0,00	13.867,50	130.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	102.000,00C	0,00	1.020,00	103.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	118.316,00C	137,00	11.798,00	129.977,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	103.669,00C	274,00	3.562,00	106.957,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	289.363,82C	0,00	29.725,47	319.089,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	144.285,73C	0,00	29.476,89	173.762,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	29.531,71C	0,00	0,00	29.531,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	9.417,31C	0,00	248,58	9.665,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	2.454,85C	0,00	0,00	2.454,85C
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	0,00	0,00	111,48	111,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	111,48	111,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	166.939,42C	0,00	9.095,94	176.035,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	3.667,46C	0,00	39,00	3.706,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	7.451,05C	0,00	2.655,15	10.106,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	3.017,44C	0,00	280,00	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	79.534,29C	0,00	640,59	80.174,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	14.191,70C	0,00	0,00	14.191,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	24.064,85C	0,00	820,06	24.884,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	27.542,63C	0,00	4.661,14	32.203,77C
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	3.483.147,09C	0,00	435.693,46	3.918.840,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	246.970,57C	0,00	69.376,14	316.346,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	143.754,45C	0,00	26.636,81	170.391,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.656,06C	0,00	337,12	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	0,00	3.018,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7.896,59C	0,00	0,00	7.896,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	318.780,75C	0,00	62.453,18	381.233,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.759,36C	0,00	340,21	3.099,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	58.890,58C	0,00	3.103,26	61.993,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	142.143,36C	0,00	17.087,60	159.230,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	176.494,02C	0,00	20.325,61	196.819,63C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	49.371,26C	0,00	7.351,69	56.722,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.116,30C	0,00	158,28	1.274,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	205.118,17C	0,00	73.937,10	279.055,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	216.507,03C	0,00	15.465,52	231.972,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	77.923,39C	0,00	9.659,06	87.582,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	8.172,92C	0,00	4.071,19	12.244,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	10.357,04C	0,00	1.097,41	11.454,45C
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	35.638,84C	0,00	151,00	35.789,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	49.938,14C	0,00	1.390,45	51.328,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	24.340,50C	0,00	2.300,00	26.640,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	49.182,70C	0,00	1.640,00	50.822,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	850,00C	0,00	50,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	21.083,16C	0,00	498,87	21.582,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	63.622,30C	0,00	11.887,74	75.510,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	18.895,28C	0,00	3.908,20	22.803,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	230.466,38C	0,00	26.215,14	256.681,52C
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	30.464,61C	0,00	2.036,82	32.501,43C
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	2.498,89C	0,00	308,97	2.807,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	478.696,49C	0,00	71.212,05	549.908,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	20.554,13C	0,00	2.694,04	23.248,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.061.957,90C	3.465,10	292.506,38	7.350.999,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	21.896,53C	0,00	2.843,81	24.740,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	11.269,10C	0,00	2.843,81	14.112,91C
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	7.040.061,37C	3.465,10	289.662,57	7.326.258,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	5.632.048,91C	2.772,08	231.730,05	5.861.006,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.408.012,46C	693,02	57.932,52	1.465.251,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.996,91C	0,00	1.948,89	48.945,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	2.976,07C	0,00	315,48	3.291,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.873,95C	0,00	0,00	3.873,95C
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	16.567,62C	0,00	1.598,41	18.166,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.698,71C	0,00	35,00	1.733,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	3.382,00C	0,00	0,00	3.382,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	439.444,53C	0,00	26.398,27	465.842,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	439.444,53C	0,00	26.398,27	465.842,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44C	0,00	0,00	253.558,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	0,00	0,00	112.626,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	0,00	0,00	112.626,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	48.912,18C	0,00	0,00	48.912,18C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	48.912,18C	0,00	0,00	48.912,18C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.556,70C	0,00	0,00	55.556,70C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	55.556,70C	0,00	0,00	55.556,70C
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	27.302.113,13	27.302.113,13	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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