



Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	88.880.093,60D	5.543.972,56	7.196.341,51	87.227.724,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	64.098.664,68D	5.348.627,77	6.933.279,97	62.514.012,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.271.733,76D	4.804.211,30	5.479.758,61	61.596.186,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.271.733,76D	4.804.211,30	5.479.758,61	61.596.186,45D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	241.609,60D	4.059.032,61	4.029.758,61	270.883,60D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	52.097,72D	2.607.639,38	2.418.740,56	240.996,54D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	52.097,72D	2.607.639,38	2.418.740,56	240.996,54D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.511,88D	1.430.855,63	1.590.480,45	29.887,06D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	189.511,88D	1.430.855,63	1.590.480,45	29.887,06D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	20.537,60	20.537,60	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	20.537,60	20.537,60	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.030.124,16D	745.178,69	1.450.000,00	61.325.302,85D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	62.030.124,16D	745.178,69	1.450.000,00	61.325.302,85D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	62.030.124,16D	745.178,69	1.450.000,00	61.325.302,85D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.260.550,06D	37.763,33	0,00	3.298.313,39D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	58.769.574,10D	707.415,36	1.450.000,00	58.026.989,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.566.977,88D	196.228,81	1.096.270,77	666.935,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.467.847,90D	884,02	687.677,45	8.781.054,47D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.467.847,90D	884,02	687.677,45	8.781.054,47D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	9.311.568,66D	884,02	669.849,90	8.642.602,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	9.311.568,66D	884,02	669.849,90	8.642.602,78D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	156.279,24D	0,00	17.827,55	138.451,69D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	156.279,24D	0,00	17.827,55	138.451,69D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	676.564,98D	195.344,79	408.593,32	463.316,45D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	676.564,98D	195.344,79	408.593,32	463.316,45D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	153.684,49D	195.344,79	349.029,28	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	153.403,57D	191.855,70	345.259,27	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	280,92D	3.489,09	3.770,01	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	522.880,49D	0,00	59.564,04	463.316,45D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	522.880,49D	0,00	59.564,04	463.316,45D
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	233.860,63D	154.285,42	161.152,90	226.993,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	175.616,77D	144.560,69	154.580,46	165.597,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	175.616,77D	144.560,69	154.580,46	165.597,00D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	670,48D	5.300,00	5.798,92	171,56D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	800,00	628,44	171,56D
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	1.800,00	1.800,00	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	670,48D	700,00	1.370,48	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	149.279,29D	107.323,69	131.204,54	125.398,44D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.715,32D	98.857,80	98.857,80	1.715,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	23.143,11D	0,00	23.143,11	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	119.979,23D	3.703,89	0,00	123.683,12D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	4.441,63D	4.762,00	9.203,63	0,00
1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	4.441,63D	0,00	4.441,63	0,00
1.1.3.1.1.04.05.68 - Rinala Ferreira Maia	0,00	670,00	670,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	25.667,00D	31.937,00	17.577,00	40.027,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	17.577,00	17.577,00	0,00
1.1.3.1.1.06.27 - 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	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00D
1.1.3.1.1.06.30 - MOVIMENTO UNIFICADO NEGRO DE DIVINÓPOLIS - MUNDI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	32,24	25,27D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	32,24	25,27D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	32,24	25,27D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	32,24	25,27D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.504,34	4.504,34	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	4.504,34	4.504,34	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	4.504,34	4.504,34	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	58.186,35D	5.220,39	2.035,86	61.370,88D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	58.186,35D	5.220,39	2.035,86	61.370,88D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	137,00	137,00	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	137,00	137,00	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	58.186,35D	5.083,39	1.898,86	61.370,88D
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.	1.898,86D	5.083,39	1.898,86	5.083,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.26 - Menvie Processamento de Dados Ltda.	19.576,20D	0,00	0,00	19.576,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.092,41D	193.902,24	196.097,69	23.896,96D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.842,62D	0,00	649,18	5.193,44D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	5.842,62D	0,00	649,18	5.193,44D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	5.842,62D	0,00	649,18	5.193,44D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.868,89D	0,00	1.097,41	10.771,48D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	11.868,89D	0,00	1.097,41	10.771,48D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	11.868,89D	0,00	1.097,41	10.771,48D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.003,85D	193.902,24	193.675,69	5.230,40D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.003,85D	193.902,24	193.675,69	5.230,40D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.003,85D	193.902,24	193.675,69	5.230,40D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	170.562,62	170.562,62	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.003,85D	6.282,60	6.056,05	5.230,40D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	17.057,02	17.057,02	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.377,05D	0,00	675,41	2.701,64D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	3.377,05D	0,00	675,41	2.701,64D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	3.377,05D	0,00	675,41	2.701,64D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.377,05D	0,00	675,41	2.701,64D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.781.428,92D	195.344,79	263.061,54	24.713.712,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.369.382,47D	195.344,79	195.344,79	11.369.382,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.343.471,32D	195.344,79	195.344,79	11.343.471,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.582.104,00D	0,00	195.344,79	34.386.759,21D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	34.582.104,00D	0,00	195.344,79	34.386.759,21D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	29.049.132,80D	0,00	195.344,79	28.853.788,01D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.532.971,20D	0,00	0,00	5.532.971,20D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	195.344,79	0,00	23.043.287,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	195.344,79	0,00	23.043.287,89C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	18.893.059,34C	195.344,79	0,00	18.697.714,55C
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	13.399.231,49D	0,00	66.556,10	13.332.675,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.919.299,34C	0,00	66.556,10	1.985.855,44C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.919.299,34C	0,00	66.556,10	1.985.855,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.919.299,34C	0,00	66.556,10	1.985.855,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.591.331,98C	0,00	25.560,18	1.616.892,16C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	327.967,36C	0,00	40.995,92	368.963,28C
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.814,96D	0,00	1.160,65	11.654,31D
1.2.4.1 - SOFTWARES	204.967,23D	0,00	0,00	204.967,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	192.884,45C	0,00	1.160,65	194.045,10C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	192.884,45C	0,00	1.160,65	194.045,10C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	187.884,95C	0,00	1.160,65	189.045,60C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.727.622,62C	5.364.866,49	6.190.678,59	77.553.434,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.152.118,95C	5.364.866,49	6.190.678,59	2.977.931,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.730.170,64C	1.477.061,08	1.851.333,41	2.104.442,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.677.704,44C	1.424.202,18	1.781.582,69	2.035.084,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.323,35C	1.424.202,18	1.469.573,81	46.694,98C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.323,35C	1.424.202,18	1.469.573,81	46.694,98C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	1.323,35C	1.350.224,90	1.348.901,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	59.592,00	59.659,38	67,38C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	14.385,28	61.012,88	46.627,60C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.676.381,09C	0,00	312.008,88	1.988.389,97C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.676.381,09C	0,00	312.008,88	1.988.389,97C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	887.367,46C	0,00	131.381,51	1.018.748,97C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	190.784,02C	0,00	28.246,98	219.031,00C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	70.989,14C	0,00	10.510,45	81.499,59C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	8.873,66C	0,00	1.313,81	10.187,47C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	397.216,13C	0,00	107.705,88	504.922,01C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	85.401,50C	0,00	23.156,75	108.558,25C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	31.776,99C	0,00	8.616,48	40.393,47C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	3.972,19C	0,00	1.077,02	5.049,21C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.466,20C	52.858,90	69.750,72	69.358,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.466,20C	52.858,90	69.750,72	69.358,02C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	52.466,20C	52.858,90	69.750,72	69.358,02C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	51.624,70C	51.624,70	67.731,12	67.731,12C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	841,50C	1.234,20	2.019,60	1.626,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.130,48C	3.491.092,57	3.489.260,36	68.298,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.130,48C	3.491.092,57	3.489.260,36	68.298,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	70.130,48C	3.491.092,57	3.489.260,36	68.298,27C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	70.130,48C	3.491.092,57	3.489.260,36	68.298,27C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.938,08C	3.426.921,97	3.422.502,76	1.518,87C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	63.377,11C	63.377,11	62.049,30	62.049,30C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	815,29C	793,49	4.708,30	4.730,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	319.603,66C	329.709,92	768.088,63	757.982,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	314.563,35C	323.679,47	761.174,00	752.057,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	314.563,35C	323.679,47	761.174,00	752.057,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	283.145,04C	285.388,31	717.708,85	715.465,58C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	134.609,30C	134.609,30	297.577,79	297.577,79C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	132.105,30C	132.105,30	294.415,79	294.415,79C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	2.244,00C	2.244,00	3.162,00	3.162,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	260,00C	260,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	50.235,91C	50.235,91	110.286,40	110.286,40C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	6.144,43C	6.144,43	13.693,76	13.693,76C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	92.155,40C	94.398,67	296.150,90	293.907,63C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	322,83C	322,83	354,42	354,42C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	322,83C	322,83	354,42	354,42C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	231,40C	237,28	68,44	62,56C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,79C	7,79	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	28,20C	28,20	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	31,73C	31,73	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.08 - Código 6175 - Demais Serviços Transporte Passageiros	0,00	0,00	38,13	38,13C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	59,25C	59,25	4,74	4,74C
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	11,85C	11,85	3,95	3,95C
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	2,40C	2,40	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	3,78C	3,78	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	0,00	3,37	3,37C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	8,30C	8,30	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	3,12C	3,12	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	28,80C	28,80	3,60	3,60C
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	6,24C	9,53	6,58	3,29C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	39,94C	42,53	8,07	5,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.186,09C	23.186,09	33.964,35	33.964,35C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	23.186,09C	23.186,09	33.964,35	33.964,35C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	908,34C	7.605,31	7.199,10	502,13C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	92,52C	92,52	50,80	50,80C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	92,52C	92,52	50,80	50,80C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	6.619,92C	6.789,92	1.770,83	1.600,83C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	1.923,01C	2.043,01	538,78	418,78C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.674,74C	1.724,74	441,17	391,17C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	2.483,98C	2.483,98	650,04	650,04C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	538,19C	538,19	140,84	140,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.040,31C	6.030,45	6.914,63	5.924,49C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.040,31C	6.030,45	6.914,63	5.924,49C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	5.040,31C	6.030,45	6.914,63	5.924,49C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	4.569,54C	4.569,54	5.319,49	5.319,49C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	74,36C	367,53	565,06	271,89C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	36,60C	155,50	118,90	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	79,01C	174,45	174,26	78,82C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	72,28C	249,46	314,16	136,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	124,35C	346,96	276,79	54,18C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	84,17C	167,01	145,97	63,13C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.985,35C	42.632,04	44.448,32	10.801,63C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.985,35C	13.899,75	15.585,44	10.671,04C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.985,35C	13.899,75	15.585,44	10.671,04C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	8.985,35C	13.899,75	15.585,44	10.671,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	7.188,56C	11.120,07	12.468,45	8.536,94C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.796,79C	2.779,68	3.116,99	2.134,10C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	28.732,29	28.862,88	130,59C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	28.732,29	28.862,88	130,59C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	28.732,29	28.862,88	130,59C
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	28.732,29	28.862,88	130,59C
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	28.732,29	28.862,88	130,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.228,82C	24.370,88	37.547,87	36.405,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.228,82C	24.370,88	37.547,87	36.405,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.228,82C	24.370,88	37.547,87	36.405,81C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.228,82C	24.370,88	37.547,87	36.405,81C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	23.228,82C	24.370,88	37.547,87	36.405,81C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.411,47C	2.553,53	19.530,53	18.388,47C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.272,45C	7.272,45	6.005,78	6.005,78C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.272,45C	7.272,45	6.005,78	6.005,78C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	7.272,45C	7.272,45	6.005,78	6.005,78C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.214.374,88D	3.791.789,90	205.920,28	30.800.244,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.635.176,19D	2.382.537,42	273,90	11.017.439,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.583.455,64D	1.662.518,09	0,00	7.245.973,73D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.583.455,64D	1.662.518,09	0,00	7.245.973,73D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.583.455,64D	1.662.518,09	0,00	7.245.973,73D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.978.926,34D	1.089.887,69	0,00	5.068.814,03D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	83.631,63D	16.673,35	0,00	100.304,98D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	163.928,51D	26.463,57	0,00	190.392,08D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	404.952,98D	126.996,75	0,00	531.949,73D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	41.071,47D	9.752,49	0,00	50.823,96D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	163.787,92D	70.237,11	0,00	234.025,03D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	169.265,73D	23.806,40	0,00	193.072,13D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	538.526,01D	285.930,40	0,00	824.456,41D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	39.365,05D	12.770,33	0,00	52.135,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.708.216,35D	494.479,44	0,00	2.202.695,79D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.708.216,35D	494.479,44	0,00	2.202.695,79D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.708.216,35D	494.479,44	0,00	2.202.695,79D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.202.417,36D	348.981,52	0,00	1.551.398,88D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	450.695,98D	129.413,33	0,00	580.109,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	55.103,01D	16.084,59	0,00	71.187,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.343.504,20D	225.539,89	273,90	1.568.770,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.343.504,20D	225.539,89	273,90	1.568.770,19D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.343.504,20D	225.539,89	273,90	1.568.770,19D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	38.646,26D	3.871,70	273,90	42.244,06D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	884.844,56D	166.829,91	0,00	1.051.674,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	342.509,82D	44.992,28	0,00	387.502,10D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	77.503,56D	9.846,00	0,00	87.349,56D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.200,20D	6.157,14	0,00	59.357,34D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.200,20D	6.157,14	0,00	59.357,34D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.200,20D	6.157,14	0,00	59.357,34D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.200,20D	6.157,14	0,00	59.357,34D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	53.200,20D	6.157,14	0,00	59.357,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.885.348,65D	1.009.749,48	5.357,39	5.889.740,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	145.141,53D	3.546,48	0,00	148.688,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	145.141,53D	3.546,48	0,00	148.688,01D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	145.032,59D	3.546,48	0,00	148.579,07D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.233,22D	695,00	0,00	2.928,22D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	66.694,95D	0,00	0,00	66.694,95D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.472,83D	76,56	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	1.747,27D	607,54	0,00	2.354,81D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	6.428,80D	2.025,00	0,00	8.453,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.926,84D	142,38	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	4.202.075,09D	938.486,25	5.357,39	5.135.203,95D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	701.230,50D	134.139,50	274,00	835.096,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	701.230,50D	134.139,50	274,00	835.096,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	60.982,00D	8.372,50	0,00	69.354,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	270.959,50D	52.884,50	0,00	323.844,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	101.164,00D	15.728,50	0,00	116.892,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	87.210,00D	15.810,00	0,00	103.020,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	98.729,00D	19.587,00	0,00	118.316,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	82.186,00D	21.757,00	274,00	103.669,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	679.446,51D	86.071,10	5.083,39	760.434,22D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	266.942,45D	37.188,53	0,00	304.130,98D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	266.942,45D	37.188,53	0,00	304.130,98D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	178.773,87D	23.951,46	0,00	202.725,33D
3.3.2.2.1.01.10 - Serviços de Tradução	0,00	374,42	0,00	374,42D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	88.168,58D	12.862,65	0,00	101.031,23D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	272.431,36D	22.015,85	5.083,39	289.363,82D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	142.011,21D	7.357,91	5.083,39	144.285,73D
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	57.543,10D	10.437,40	0,00	67.980,50D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	8.479,20D	938,11	0,00	9.417,31D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	2.319,98D	134,87	0,00	2.454,85D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	32.546,16D	3.147,56	0,00	35.693,72D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	140.072,70D	26.866,72	0,00	166.939,42D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	2.714,06D	953,40	0,00	3.667,46D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	3.781,22D	3.669,83	0,00	7.451,05D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	2.507,44D	510,00	0,00	3.017,44D
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	63.897,45D	15.636,84	0,00	79.534,29D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	13.842,07D	349,63	0,00	14.191,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	22.524,29D	1.540,56	0,00	24.064,85D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	24.156,17D	3.386,46	0,00	27.542,63D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	4.250,00D	820,00	0,00	5.070,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.821.398,08D	718.275,65	0,00	3.539.673,73D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.821.398,08D	718.275,65	0,00	3.539.673,73D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.821.398,08D	718.275,65	0,00	3.539.673,73D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	172.003,24D	74.967,33	0,00	246.970,57D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	126.815,92D	16.938,53	0,00	143.754,45D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.970,06D	195,00	0,00	11.165,06D
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	1.895,02D	1.123,26	0,00	3.018,28D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.796,59D	4.100,00	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	280.722,40D	38.058,35	0,00	318.780,75D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.419,15D	340,21	0,00	2.759,36D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	55.787,32D	3.103,26	0,00	58.890,58D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	125.055,76D	17.087,60	0,00	142.143,36D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	156.866,39D	19.627,63	0,00	176.494,02D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	695,80D	1.300,00	0,00	1.995,80D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	43.610,75D	5.760,51	0,00	49.371,26D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	999,72D	116,58	0,00	1.116,30D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	205.118,17D	0,00	0,00	205.118,17D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	194.838,89D	21.668,14	0,00	216.507,03D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	68.449,38D	9.659,01	0,00	78.108,39D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	925,93D	7.246,99	0,00	8.172,92D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	9.259,63D	1.097,41	0,00	10.357,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.094,74D	16.690,00	0,00	48.784,74D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	30.345,19D	5.401,35	0,00	35.746,54D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.303,79D	1.634,35	0,00	49.938,14D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	23.450,50D	890,00	0,00	24.340,50D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	42.392,70D	6.790,00	0,00	49.182,70D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	700,00D	150,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	21.083,16D	498,87	0,00	21.582,03D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	55.534,72D	8.087,58	0,00	63.622,30D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	16.533,37D	2.361,91	0,00	18.895,28D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	204.995,99D	25.470,39	0,00	230.466,38D
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	23.689,29D	6.775,32	0,00	30.464,61D
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	2.189,92D	308,97	0,00	2.498,89D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	82.442,69D	418.058,80	0,00	500.501,49D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	17.785,83D	2.768,30	0,00	20.554,13D
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	538.132,03D	67.716,75	0,00	605.848,78D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	528.846,83D	66.556,10	0,00	595.402,93D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	528.846,83D	66.556,10	0,00	595.402,93D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	200.879,47D	25.560,18	0,00	226.439,65D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	327.967,36D	40.995,92	0,00	368.963,28D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	9.285,20D	1.160,65	0,00	10.445,85D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	9.285,20D	1.160,65	0,00	10.445,85D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	9.285,20D	1.160,65	0,00	10.445,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.279.595,06D	16.623,73	29,80	1.296.188,99D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	422.850,60D	16.623,73	29,80	439.444,53D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	422.850,60D	16.623,73	29,80	439.444,53D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	422.850,60D	16.623,73	29,80	439.444,53D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	422.850,60D	16.623,73	29,80	439.444,53D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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	5.507.211,15D	0,00	195.344,79	5.311.866,36D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.507.211,15D	0,00	195.344,79	5.311.866,36D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	5.507.211,15D	0,00	195.344,79	5.311.866,36D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	5.507.211,15D	0,00	195.344,79	5.311.866,36D
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	0,00	0,00	195.344,79	195.344,79C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.693.130,33D	373.552,90	4.725,33	7.061.957,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.276,36D	620,17	0,00	21.896,53D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.276,36D	620,17	0,00	21.896,53D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	21.276,36D	620,17	0,00	21.896,53D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	10.648,93D	620,17	0,00	11.269,10D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	10.627,43D	0,00	0,00	10.627,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.671.853,97D	372.932,73	4.725,33	7.040.061,37D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.671.853,97D	372.932,73	4.725,33	7.040.061,37D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.671.853,97D	372.932,73	4.725,33	7.040.061,37D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	5.337.483,00D	298.346,17	3.780,26	5.632.048,91D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.334.370,97D	74.586,56	945,07	1.408.012,46D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.942,65D	3.169,23	189,07	92.922,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.942,65D	3.169,23	189,07	92.922,81D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	89.942,65D	3.169,23	189,07	92.922,81D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.942,65D	3.169,23	189,07	92.922,81D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	89.942,65D	3.169,23	189,07	92.922,81D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	48.383,51D	518,46	0,00	48.901,97D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.306,75D	756,27	189,07	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	14.708,12D	1.859,50	0,00	16.567,62D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.663,71D	35,00	0,00	1.698,71D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	3.382,00D	0,00	0,00	3.382,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.366.845,86C	38.554,94	1.146.243,51	40.474.534,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	986.221,16C	0,00	90.245,56	1.076.466,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	986.221,16C	0,00	90.245,56	1.076.466,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	986.221,16C	0,00	90.245,56	1.076.466,72C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	986.221,16C	0,00	90.245,56	1.076.466,72C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	938.806,75C	0,00	87.235,42	1.026.042,17C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	826.970,81C	0,00	72.124,08	899.094,89C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	86.871,00C	0,00	12.841,80	99.712,80C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	24.964,94C	0,00	2.269,54	27.234,48C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	47.414,41C	0,00	3.010,14	50.424,55C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.414,41C	0,00	3.010,14	50.424,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.723.861,52C	18.017,34	1.039.982,31	7.745.826,49C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.438.269,25C	18.017,34	271.033,07	1.691.284,98C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.438.269,25C	18.017,34	271.033,07	1.691.284,98C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.438.269,25C	18.017,34	271.033,07	1.691.284,98C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	53.009,43C	0,00	35.142,91	88.152,34C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	51.203,13C	0,00	34.475,40	85.678,53C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.806,30C	0,00	667,51	2.473,81C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.385.259,82C	18.017,34	235.890,16	1.603.132,64C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	791.511,60C	0,00	130.473,14	921.984,74C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.961,53C	0,00	1.652,90	10.614,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	584.786,69C	18.017,34	103.764,12	670.533,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.285.592,27C	0,00	768.949,24	6.054.541,51C
4.4.9.1 - MULTAS	5.285.592,27C	0,00	768.949,24	6.054.541,51C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.256,70C	0,00	11.969,51	57.226,21C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	43.789,13C	0,00	11.691,22	55.480,35C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.467,57C	0,00	278,29	1.745,86C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.181.163,42C	0,00	749.052,64	5.930.216,06C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.181.163,42C	0,00	749.052,64	5.930.216,06C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.168.720,41C	0,00	745.178,69	5.913.899,10C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.466,80	1.466,80C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	12.443,01C	0,00	2.407,15	14.850,16C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	59.172,15C	0,00	7.927,09	67.099,24C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	51.920,14C	0,00	6.657,57	58.577,71C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	643,20C	0,00	70,78	713,98C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	6.608,81C	0,00	1.198,74	7.807,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.343,18C	20.537,60	16.015,64	100.821,22C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	99.503,34C	20.537,60	14.895,24	93.860,98C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	99.503,34C	20.537,60	14.895,24	93.860,98C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	99.503,34C	20.537,60	14.895,24	93.860,98C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	99.207,54C	20.537,60	14.895,14	93.565,08C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	295,80C	0,00	0,10	295,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.839,84C	0,00	1.120,40	6.960,24C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.839,84C	0,00	1.120,40	6.960,24C
4.9.9.4.1 - MULTAS	5.839,84C	0,00	1.120,40	6.960,24C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.839,84C	0,00	1.120,40	6.960,24C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	5.839,84C	0,00	1.120,40	6.960,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	39.519,93	39.519,93	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	39.519,93	39.519,93	69.539.524,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.188.762,00D	0,00	0,00	22.188.762,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	855.000,00D	0,00	0,00	855.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.796.000,00D	0,00	0,00	5.796.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.530.000,00D	0,00	0,00	3.530.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.730.000,00D	0,00	0,00	2.730.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.133.000,00D	0,00	0,00	2.133.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.010.000,00D	0,00	0,00	2.010.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	39.519,93	39.519,93	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	39.519,93	39.519,93	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	39.519,93	39.519,93	33.769.762,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.040.481,36D	0,00	0,00	12.040.481,36D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.147.481,36D	0,00	0,00	9.147.481,36D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	6.538.046,46D	0,00	0,00	6.538.046,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	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	0,00	0,00	830.000,00D
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	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.124.562,92D	39.519,93	39.519,93	13.124.562,92D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.334.000,00D	0,00	0,00	2.334.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.505.000,00D	0,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	0,00	0,00	939.801,36D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	394.426,94D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	162.023,44D	0,00	0,00	162.023,44D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	12.969,00D	0,00	0,00	12.969,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	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	1.618.622,16D	15.373,00	15.886,71	1.618.108,45D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.618.622,16D	15.373,00	15.886,71	1.618.108,45D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	134.028,00D	4.092,00	50,00	138.070,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	687.212,66D	0,00	11.744,71	675.467,95D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	177.771,50D	11.281,00	0,00	189.052,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	172.956,00D	0,00	4.092,00	168.864,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	787.254,76D	1.212,92	5.869,50	782.598,18D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	337.000,00D	0,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	100.582,05D	0,00	0,00	100.582,05D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	164.469,20D	0,00	942,50	163.526,70D
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	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	52.983,45D	0,00	2.741,50	50.241,95D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	22.000,00D	0,00	1.620,00	20.380,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	80.220,06D	1.212,92	565,50	80.867,48D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	550.462,48D	3.500,29	635,00	553.327,77D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	29.220,80D	1.670,83	0,00	30.891,63D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	218.881,69D	0,00	0,00	218.881,69D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	61.006,40D	0,00	635,00	60.371,40D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	69.603,59D	1.829,46	0,00	71.433,05D
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	6.766.903,52D	19.433,72	17.128,72	6.769.208,52D
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	0,00	0,00	576.670,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	40.374,42D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.796,59D	0,00	0,00	13.796,59D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	668.775,44D	0,00	0,00	668.775,44D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	90.326,00D	0,00	0,00	90.326,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	334.815,27D	0,00	15.465,52	319.349,75D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	361.347,55D	15.465,52	0,00	376.813,07D
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	129.914,57D	685,00	0,00	130.599,57D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.505,32D	0,00	0,00	20.505,32D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	47.887,00D	0,00	0,00	47.887,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	103.786,00D	1.620,00	0,00	105.406,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	70.423,00D	0,00	0,00	70.423,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	75.638,50D	0,00	0,00	75.638,50D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
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	555.785,54D	1.663,20	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	744.938,22D	0,00	1.663,20	743.275,02D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.305.420,22D	0,00	0,00	7.305.420,22D
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	0,00	0,00	7.229.942,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.783.953,00D	0,00	0,00	5.783.953,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.445.989,00D	0,00	0,00	1.445.989,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	359.205,39D	0,00	0,00	359.205,39D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	188.372,78D	0,00	0,00	188.372,78D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.111,06D	0,00	0,00	53.111,06D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	82.517,46D	0,00	0,00	82.517,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	15.204,09D
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	0,00	220.067,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.067,00D	0,00	0,00	220.067,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.067,00D	0,00	0,00	220.067,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44D	0,00	0,00	253.558,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	0,00	0,00	112.626,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	0,00	0,00	112.626,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44C	9.830.439,57	9.830.439,57	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	9.829.482,06	9.829.482,06	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	2.281.953,24	2.281.953,24	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.874.048,37C	2.242.514,28	39.438,96	329.026,95D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.874.048,37C	2.242.514,28	39.438,96	329.026,95D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	961.909,25C	687.677,45	884,02	275.115,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.013.261,54C	669.849,90	884,02	344.295,66C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.013.261,54C	669.849,90	884,02	344.295,66C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.013.261,54C	669.849,90	884,02	344.295,66C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.352,29D	17.827,55	0,00	69.179,84D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	51.352,29D	17.827,55	0,00	69.179,84D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	51.352,29D	17.827,55	0,00	69.179,84D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	331.163,42D	749.052,64	0,00	1.080.216,06D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.163,42D	749.052,64	0,00	1.080.216,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	318.720,41D	745.178,69	0,00	1.063.899,10D
6.2.1.1.1.04.03.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.466,80	0,00	1.466,80D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	12.443,01D	2.407,15	0,00	14.850,16D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	51.221,16D	90.245,56	0,00	141.466,72D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	83.806,75D	87.235,42	0,00	171.042,17D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	76.970,81D	72.124,08	0,00	149.094,89D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	21.871,00D	12.841,80	0,00	34.712,80D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	15.035,06C	2.269,54	0,00	12.765,52C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32.585,59C	3.010,14	0,00	29.575,45C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	22.585,59C	3.010,14	0,00	19.575,45C
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	1.294.523,70C	715.538,63	38.554,94	617.540,01C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	676.564,98C	408.593,32	0,00	267.971,66C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	153.684,49C	349.029,28	0,00	195.344,79D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	153.403,57C	345.259,27	0,00	191.855,70D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	280,92C	3.770,01	0,00	3.489,09D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	522.880,49C	59.564,04	0,00	463.316,45C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	522.880,49C	59.564,04	0,00	463.316,45C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.839,84D	1.120,40	0,00	6.960,24D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	5.839,84D	1.120,40	0,00	6.960,24D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	99.503,34D	14.895,24	20.537,60	93.860,98D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	99.207,54D	14.895,14	20.537,60	93.565,08D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	295,80D	0,10	0,00	295,90D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	694.730,75C	271.033,07	18.017,34	441.715,02C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	69.990,57C	35.142,91	0,00	34.847,66C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	68.796,87C	34.475,40	0,00	34.321,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.193,70C	667,51	0,00	526,19C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	624.740,18C	235.890,16	18.017,34	406.867,36C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	8.488,40C	130.473,14	0,00	121.984,74D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.038,47C	1.652,90	0,00	614,43D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	615.213,31C	103.764,12	18.017,34	529.466,53C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	28.571,15C	19.896,60	0,00	8.674,55C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.743,30C	11.969,51	0,00	4.773,79C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	16.210,87C	11.691,22	0,00	4.519,65C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	532,43C	278,29	0,00	254,14C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	11.827,85C	7.927,09	0,00	3.900,76C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	1.920,14D	6.657,57	0,00	8.577,71D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	356,80C	70,78	0,00	286,02C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	13.391,19C	1.198,74	0,00	12.192,45C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.895.713,63C	39.438,96	2.242.514,28	34.098.788,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	31.895.713,63C	39.438,96	2.242.514,28	34.098.788,95C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.226.852,75C	884,02	687.677,45	21.913.646,18C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.262.390,46C	884,02	669.849,90	20.931.356,34C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.262.390,46C	884,02	669.849,90	20.931.356,34C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	20.262.390,46C	884,02	669.849,90	20.931.356,34C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	964.462,29C	0,00	17.827,55	982.289,84C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	964.462,29C	0,00	17.827,55	982.289,84C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	964.462,29C	0,00	17.827,55	982.289,84C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.181.163,42C	0,00	749.052,64	5.930.216,06C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.181.163,42C	0,00	749.052,64	5.930.216,06C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.168.720,41C	0,00	745.178,69	5.913.899,10C
6.2.1.2.1.04.03.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.466,80	1.466,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	12.443,01C	0,00	2.407,15	14.850,16C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	986.221,16C	0,00	90.245,56	1.076.466,72C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	938.806,75C	0,00	87.235,42	1.026.042,17C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	826.970,81C	0,00	72.124,08	899.094,89C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	86.871,00C	0,00	12.841,80	99.712,80C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	24.964,94C	0,00	2.269,54	27.234,48C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	47.414,41C	0,00	3.010,14	50.424,55C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.414,41C	0,00	3.010,14	50.424,55C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.501.476,30C	38.554,94	715.538,63	5.178.459,99C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.853.435,02C	0,00	408.593,32	3.262.028,34C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.576.315,51C	0,00	349.029,28	2.925.344,79C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.546.596,43C	0,00	345.259,27	2.891.855,70C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	29.719,08C	0,00	3.770,01	33.489,09C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	277.119,51C	0,00	59.564,04	336.683,55C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	277.119,51C	0,00	59.564,04	336.683,55C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.839,84C	0,00	1.120,40	6.960,24C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	5.839,84C	0,00	1.120,40	6.960,24C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	99.503,34C	20.537,60	14.895,24	93.860,98C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	99.207,54C	20.537,60	14.895,14	93.565,08C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	295,80C	0,00	0,10	295,90C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.438.269,25C	18.017,34	271.033,07	1.691.284,98C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	53.009,43C	0,00	35.142,91	88.152,34C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	51.203,13C	0,00	34.475,40	85.678,53C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.806,30C	0,00	667,51	2.473,81C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.385.259,82C	18.017,34	235.890,16	1.603.132,64C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	791.511,60C	0,00	130.473,14	921.984,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.961,53C	0,00	1.652,90	10.614,43C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	584.786,69C	18.017,34	103.764,12	670.533,47C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	104.428,85C	0,00	19.896,60	124.325,45C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.256,70C	0,00	11.969,51	57.226,21C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	43.789,13C	0,00	11.691,22	55.480,35C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.467,57C	0,00	278,29	1.745,86C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	59.172,15C	0,00	7.927,09	67.099,24C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	51.920,14C	0,00	6.657,57	58.577,71C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	643,20C	0,00	70,78	713,98C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	6.608,81C	0,00	1.198,74	7.807,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	7.547.528,82	7.547.528,82	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	7.547.528,82	7.547.528,82	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.024.870,96C	689.233,50	48.390,52	6.384.027,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.480.996,31C	689.233,50	48.390,52	4.840.153,33C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.480.996,31C	689.233,50	48.390,52	4.840.153,33C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.109.758,83C	214.343,02	20.360,21	1.915.776,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	248.151,72C	2.774,92	0,00	245.376,80C
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	0,00	0,00	95.328,49C
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	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	37.938,94C	0,00	0,00	37.938,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.866,88C	0,00	0,00	2.866,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.252,73C	607,54	0,00	2.645,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.540,20C	2.025,00	0,00	4.515,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	23.073,16C	142,38	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	913.018,16C	151.412,71	15.647,00	777.252,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	73.046,00C	8.422,50	4.092,00	68.715,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	415.687,66C	67.033,71	0,00	348.653,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	75.476,50C	15.137,50	11.281,00	71.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	122.790,00C	15.810,00	0,00	106.980,00C
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	132.063,00C	17.574,00	0,00	114.489,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	90.301,00C	27.435,00	274,00	63.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	496.763,47C	31.773,53	1.212,92	466.202,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	187.630,88C	21.948,11	0,00	165.682,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	71.050,34C	0,00	0,00	71.050,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	96.488,70C	942,50	0,00	95.546,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	44.504,25C	3.679,61	0,00	40.824,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	19.680,02C	1.754,87	0,00	17.925,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	47.409,28C	3.448,44	1.212,92	45.173,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	405.384,93C	28.381,86	3.500,29	380.503,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	22.259,14C	926,60	0,00	21.332,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	25.439,58C	4.585,83	1.670,83	22.524,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	36.492,56C	510,00	0,00	35.982,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	154.521,81C	15.482,26	0,00	139.039,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	47.164,33C	984,63	0,00	46.179,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	51.166,55C	1.231,40	0,00	49.935,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	42.060,96C	4.661,14	1.829,46	39.229,28C
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	2.880.792,58C	471.756,25	27.841,24	2.436.877,57C
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	371.567,36C	236.615,99	6.560,00	141.511,37C
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	101.972,44C	9.849,60	1.132,78	93.255,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	26.538,94C	8.775,32	0,00	17.763,62C
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	0,00	0,00	37.356,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	195.035,33C	0,00	714,37	195.749,70C
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	0,00	0,00	199.022,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	57.196,44C	12.516,18	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	129.697,10C	89.402,62	0,00	40.294,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	144.840,52C	15.465,52	15.465,52	144.840,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.835,52C	0,00	0,37	24.835,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	65.499,67C	10.030,62	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	111.526,96C	5.900,00	0,00	105.626,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	99.677,08C	11.452,35	685,00	88.909,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	110.027,18C	230,45	0,00	109.796,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	24.096,50C	1.010,00	0,00	23.086,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	56.223,30C	3.260,00	1.620,00	54.583,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.300,00C	150,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	43.052,47C	0,00	0,00	43.052,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	70.423,00C	0,00	0,00	70.423,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	54.027,38C	0,00	0,00	54.027,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	21.657,08C	0,00	0,00	21.657,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	261.329,51C	58.979,00	0,00	202.350,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	54.128,50C	0,00	0,00	54.128,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	105.320,82C	4.792,20	0,00	100.528,62C
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	1.663,20	1.663,20	7.540,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	169.673,22C	1.663,20	0,00	168.010,02C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.134,91C	0,00	0,00	26.134,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	26.134,91C	0,00	0,00	26.134,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.762,34C	0,00	0,00	12.762,34C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	13.372,57C	0,00	0,00	13.372,57C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	315.013,64C	3.134,23	189,07	312.068,48C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	185.915,17C	518,46	0,00	185.396,71C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.693,25C	756,27	189,07	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	67.809,34C	1.859,50	0,00	65.949,84C
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	0,00	0,00	11.822,09C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.296,35C	0,00	0,00	149.296,35C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.296,35C	0,00	0,00	149.296,35C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	149.296,35C	0,00	0,00	149.296,35C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.543.874,65C	0,00	0,00	1.543.874,65C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.543.874,65C	0,00	0,00	1.543.874,65C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.343.874,65C	0,00	0,00	1.343.874,65C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	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	0,00	0,00	898.163,88C
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	28.744.891,04C	6.858.295,32	7.499.138,30	29.385.734,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.987.510,78C	3.420.934,86	660.289,06	6.226.864,98C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	8.987.510,78C	3.420.934,86	660.289,06	6.226.864,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969.830,73C	1.423.430,70	0,00	2.546.400,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.969.830,73C	1.423.430,70	0,00	2.546.400,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	2.559.120,12C	1.089.887,69	0,00	1.469.232,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	66.368,37C	16.673,35	0,00	49.695,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	76.071,49C	26.463,57	0,00	49.607,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	612.263,15C	19.290,87	0,00	592.972,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	18.928,53C	9.752,49	0,00	9.176,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	196.832,79C	70.237,11	0,00	126.595,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	91.680,81C	23.806,40	0,00	67.874,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	300.062,87C	154.548,89	0,00	145.513,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	48.502,60C	12.770,33	0,00	35.732,27C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.308.553,48C	421.557,95	0,00	886.995,53C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	887.830,28C	297.577,79	0,00	590.252,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	381.768,17C	110.286,40	0,00	271.481,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	38.955,03C	13.693,76	0,00	25.261,27C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.709.126,57C	1.575.946,21	660.289,06	2.793.469,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	990.495,80C	225.539,89	273,90	765.229,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	90.353,74C	3.871,70	273,90	86.755,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	620.155,44C	166.829,91	0,00	453.325,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	207.490,18C	44.992,28	0,00	162.497,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	72.496,44C	9.846,00	0,00	62.650,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.318,44C	6.157,14	0,00	68.161,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	74.318,44C	6.157,14	0,00	68.161,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	260.092,32C	224.031,08	197.309,20	233.370,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	771,56C	3.546,48	2.774,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	695,00C	695,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	76,56C	76,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	607,54	607,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	142,38	142,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	231.882,48C	37.188,53	0,00	194.693,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	171.226,13C	23.951,46	0,00	147.274,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	374,42C	374,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	60.281,93C	12.862,65	0,00	47.419,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.373,50C	134.413,50	135.800,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.372,50	8.372,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	565,50C	52.884,50	55.289,00	2.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.131,00C	15.728,50	15.137,50	540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	15.810,00	15.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	2.208,00C	19.587,00	17.574,00	195,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	469,00C	22.031,00	23.617,00	2.055,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	18.059,93C	22.015,85	30.987,42	27.031,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	7.357,91C	7.357,91	27.031,50	27.031,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	10.437,40C	10.437,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	938,11	938,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	134,87	134,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	264,62C	3.147,56	2.882,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.004,85C	26.866,72	27.746,86	5.884,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	26,80C	953,40	926,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	3.669,83	4.585,83	916,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	462,43C	15.636,84	15.482,26	307,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	349,63	349,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	309,16C	1.540,56	1.231,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	3.386,46C	3.386,46	4.661,14	4.661,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	820,00C	820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.500.740,63C	726.683,17	454.627,53	1.228.684,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	33.099,40C	81.527,33	236.615,99	188.188,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	83.211,64C	18.071,31	9.849,60	74.989,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	195,00	8.775,32	8.580,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	1.123,26C	1.123,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	193.017,71C	38.772,72	0,00	154.244,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.360,84C	340,21	0,00	1.020,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.516,30C	3.103,26	0,00	12.413,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	67.747,80C	17.087,60	12.516,18	63.176,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	161.133,61C	19.627,63	0,00	141.505,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	60.389,25C	5.760,51	0,00	54.628,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,28C	116,58	0,00	883,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	73.937,10	73.937,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	21.668,14C	21.668,14	15.465,52	15.465,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	66.900,10C	9.659,38	0,00	57.240,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	38.574,40C	7.246,99	10.030,62	41.358,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	4.389,64C	1.097,41	0,00	3.292,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	16.690,00C	16.690,00	5.900,00	5.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	5.401,35	11.452,35	6.051,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.174,35C	1.634,35	230,45	10.770,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	340,00C	890,00	1.010,00	460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	5.170,00C	6.790,00	3.260,00	1.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.864,37C	498,87	0,00	7.365,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	40.437,90C	8.087,58	0,00	32.350,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	11.809,55C	2.361,91	0,00	9.447,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	113.674,50C	25.470,39	58.979,00	147.183,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	16.989,89C	6.775,32	4.792,20	15.006,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.235,88C	308,97	0,00	926,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	487.607,65C	418.058,80	1.663,20	71.212,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	32.214,17C	2.768,30	0,00	29.445,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586.154,98C	373.552,90	4.725,33	217.327,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	28.066,95C	620,17	0,00	27.446,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	28.066,95C	620,17	0,00	27.446,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	558.088,03C	372.932,73	4.725,33	189.880,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	446.470,00C	298.346,17	3.780,26	151.904,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	111.618,03C	74.586,56	945,07	37.976,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	175,00C	3.358,30	3.323,30	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	518,46	518,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	945,34	945,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.859,50	1.859,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	175,00C	35,00	0,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	297.149,40C	16.623,73	29,80	280.555,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	297.149,40C	16.623,73	29,80	280.555,47C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.938,08C	3.426.921,97	3.422.502,76	1.518,87C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.938,08C	3.426.921,97	3.422.502,76	1.518,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.844.988,65	1.844.988,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.423.430,70	1.423.430,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.089.887,69	1.089.887,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	16.673,35	16.673,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	26.463,57	26.463,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.290,87	19.290,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.752,49	9.752,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	70.237,11	70.237,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	23.806,40	23.806,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	12.770,33	12.770,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	154.548,89	154.548,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	421.557,95	421.557,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	297.577,79	297.577,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	110.286,40	110.286,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.693,76	13.693,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.938,08C	1.581.933,32	1.577.514,11	1.518,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	225.813,79	225.813,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.145,60	4.145,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	166.829,91	166.829,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	44.992,28	44.992,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.846,00	9.846,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.157,14	6.157,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.157,14	6.157,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.707,00C	231.664,47	228.977,47	1.020,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.546,48	3.546,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	695,00	695,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	76,56	76,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	607,54	607,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	142,38	142,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.188,53	37.188,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.951,46	23.951,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	374,42	374,42	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	3.707,00C	136.963,50	134.276,50	1.020,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.372,50	8.372,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.884,50	52.884,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.728,50	15.728,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.570,00C	18.360,00	15.810,00	1.020,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	19.587,00	19.587,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	137,00C	22.031,00	21.894,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	27.099,24	27.099,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.441,30	12.441,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.437,40	10.437,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	938,11	938,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	134,87	134,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	3.147,56	3.147,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.866,72	26.866,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	953,40	953,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	3.669,83	3.669,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	15.636,84	15.636,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	349,63	349,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.540,56	1.540,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	3.386,46	3.386,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.231,08C	720.007,86	718.275,65	498,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	74.967,33	74.967,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	16.938,53	16.938,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.123,26	1.123,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	38.058,35	38.058,35	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	19.627,63	19.627,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.760,51	5.760,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	116,58	116,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	21.668,14	21.668,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.659,01	9.659,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	7.246,99	7.246,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.097,41	1.097,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	16.690,00	16.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	5.401,35	5.401,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.634,35	1.634,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	890,00	890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.231,08C	2.231,08	498,87	498,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.087,58	8.087,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.361,91	2.361,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	25.470,39	25.470,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	6.775,32	6.775,32	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	418.058,80	418.058,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.768,30	2.768,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	378.278,23	378.278,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	620,17	620,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	620,17	620,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	377.658,06	377.658,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	302.126,43	302.126,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	75.531,63	75.531,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.358,30	3.358,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	518,46	518,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	945,34	945,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.859,50	1.859,50	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	16.653,53	16.653,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	16.653,53	16.653,53	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	19.751.442,18C	10.438,49	3.416.346,48	23.157.350,17C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	19.675.316,83C	10.438,49	3.416.346,48	23.081.224,82C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.177.650,63C	0,00	1.423.430,70	6.601.081,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.177.650,63C	0,00	1.423.430,70	6.601.081,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.978.926,34C	0,00	1.089.887,69	5.068.814,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	83.631,63C	0,00	16.673,35	100.304,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	163.928,51C	0,00	26.463,57	190.392,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.736,85C	0,00	19.290,87	27.027,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	41.071,47C	0,00	9.752,49	50.823,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	163.787,92C	0,00	70.237,11	234.025,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	169.265,73C	0,00	23.806,40	193.072,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	39.365,05C	0,00	12.770,33	52.135,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	529.937,13C	0,00	154.548,89	684.486,02C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.584.446,52C	0,00	421.557,95	2.006.004,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.115.169,72C	0,00	297.577,79	1.412.747,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	418.231,83C	0,00	110.286,40	528.518,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51.044,97C	0,00	13.693,76	64.738,73C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.913.194,57C	10.438,49	1.571.357,83	14.474.113,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.343.504,20C	273,90	225.539,89	1.568.770,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	38.646,26C	273,90	3.871,70	42.244,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	884.844,56C	0,00	166.829,91	1.051.674,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	342.509,82C	0,00	44.992,28	387.502,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	77.503,56C	0,00	9.846,00	87.349,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.200,20C	0,00	6.157,14	59.357,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	53.200,20C	0,00	6.157,14	59.357,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.522.582,61C	5.220,39	226.307,08	1.743.669,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	145.503,66C	0,00	3.546,48	149.050,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.233,22C	0,00	695,00	2.928,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	66.694,95C	0,00	0,00	66.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.943,90C	0,00	76,56	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	1.747,27C	0,00	607,54	2.354,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.428,80C	0,00	2.025,00	8.453,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.926,84C	0,00	142,38	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	266.942,45C	0,00	37.188,53	304.130,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	178.773,87C	0,00	23.951,46	202.725,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	374,42	374,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	88.168,58C	0,00	12.862,65	101.031,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	697.523,50C	137,00	136.689,50	834.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	60.982,00C	0,00	8.372,50	69.354,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	270.959,50C	0,00	52.884,50	323.844,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	101.164,00C	0,00	15.728,50	116.892,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	83.640,00C	0,00	18.360,00	102.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	98.729,00C	0,00	19.587,00	118.316,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	82.049,00C	137,00	21.757,00	103.669,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	272.431,36C	5.083,39	22.015,85	289.363,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	142.011,21C	5.083,39	7.357,91	144.285,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.543,10C	0,00	10.437,40	67.980,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	8.479,20C	0,00	938,11	9.417,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	2.319,98C	0,00	134,87	2.454,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	32.546,16C	0,00	3.147,56	35.693,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	140.072,70C	0,00	26.866,72	166.939,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	2.714,06C	0,00	953,40	3.667,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	3.781,22C	0,00	3.669,83	7.451,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	2.507,44C	0,00	510,00	3.017,44C
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	63.897,45C	0,00	15.636,84	79.534,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	13.842,07C	0,00	349,63	14.191,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	22.524,29C	0,00	1.540,56	24.064,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	24.156,17C	0,00	3.386,46	27.542,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	4.250,00C	0,00	820,00	5.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.763.139,23C	0,00	720.007,86	3.483.147,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	172.003,24C	0,00	74.967,33	246.970,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	126.815,92C	0,00	16.938,53	143.754,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.461,06C	0,00	195,00	3.656,06C
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	1.895,02C	0,00	1.123,26	3.018,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.796,59C	0,00	4.100,00	7.896,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	280.722,40C	0,00	38.058,35	318.780,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.419,15C	0,00	340,21	2.759,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	55.787,32C	0,00	3.103,26	58.890,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	125.055,76C	0,00	17.087,60	142.143,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	156.866,39C	0,00	19.627,63	176.494,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	695,80C	0,00	1.300,00	1.995,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	43.610,75C	0,00	5.760,51	49.371,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	999,72C	0,00	116,58	1.116,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	205.118,17C	0,00	0,00	205.118,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	194.838,89C	0,00	21.668,14	216.507,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	68.264,38C	0,00	9.659,01	77.923,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	925,93C	0,00	7.246,99	8.172,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	9.259,63C	0,00	1.097,41	10.357,04C
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	21.314,74C	0,00	16.690,00	38.004,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	30.237,49C	0,00	5.401,35	35.638,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.303,79C	0,00	1.634,35	49.938,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	23.450,50C	0,00	890,00	24.340,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	42.392,70C	0,00	6.790,00	49.182,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	700,00C	0,00	150,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	18.852,08C	0,00	2.231,08	21.083,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	55.534,72C	0,00	8.087,58	63.622,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	16.533,37C	0,00	2.361,91	18.895,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	204.995,99C	0,00	25.470,39	230.466,38C
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	23.689,29C	0,00	6.775,32	30.464,61C
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	2.189,92C	0,00	308,97	2.498,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	60.637,69C	0,00	418.058,80	478.696,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	17.785,83C	0,00	2.768,30	20.554,13C

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	6.693.130,33C	4.725,33	373.552,90	7.061.957,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	21.276,36C	0,00	620,17	21.896,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	10.648,93C	0,00	620,17	11.269,10C
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	6.671.853,97C	4.725,33	372.932,73	7.040.061,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	5.337.483,00C	3.780,26	298.346,17	5.632.048,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.334.370,97C	945,07	74.586,56	1.408.012,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44.016,75C	189,07	3.169,23	46.996,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	2.457,61C	0,00	518,46	2.976,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.306,75C	189,07	756,27	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	14.708,12C	0,00	1.859,50	16.567,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.663,71C	0,00	35,00	1.698,71C
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	422.850,60C	29,80	16.623,73	439.444,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	422.850,60C	29,80	16.623,73	439.444,53C
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	957,51	957,51	253.558,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	957,51	957,51	112.626,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	957,51	957,51	112.626,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	49.869,69C	957,51	0,00	48.912,18C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	49.869,69C	957,51	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	7.200,00C	0,00	957,51	8.157,51C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	7.200,00C	0,00	957,51	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	24.609.143,39	24.609.143,39	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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