



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	106.708.316,56D	9.317.260,41	10.938.883,55	105.086.693,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	80.105.056,09D	9.051.112,11	10.862.539,72	78.293.628,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.969.546,07D	8.721.771,98	7.176.935,74	70.514.382,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.969.546,07D	8.721.771,98	7.176.935,74	70.514.382,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	243.895,11D	6.670.075,44	6.576.935,74	337.034,81D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	202.917,10D	3.093.798,10	3.128.109,53	168.605,67D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2	40.216,94D	50.390,30	33.867,23	56.740,01D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9	162.700,16D	3.043.407,80	3.094.242,30	111.865,66D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	40.978,01D	3.576.277,34	3.448.826,21	168.429,14D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	40.978,01D	3.576.277,34	3.448.826,21	168.429,14D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.725.650,96D	2.051.696,54	600.000,00	70.177.347,50D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	68.725.650,96D	2.051.696,54	600.000,00	70.177.347,50D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	68.725.650,96D	2.051.696,54	600.000,00	70.177.347,50D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.277.968,85D	33.895,53	0,00	3.311.864,38D
1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)	59.809.426,50D	646.820,84	0,00	60.456.247,34D
1.1.1.1.2.03.01.06 - CEF - Conta Aplicação: 574.707.143-9 (Fundo Caixa FIF Brasil Tít. Públicos RF LP - Resp. Ltda)	5.638.255,61D	1.370.980,17	600.000,00	6.409.235,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.999.259,09D	3.218,47	3.355.129,10	7.647.348,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.650.836,35D	3.218,47	3.097.810,38	15.556.244,44D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	18.650.836,35D	3.218,47	3.097.810,38	15.556.244,44D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	17.984.323,92D	3.099,24	2.908.860,80	15.078.562,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	17.984.323,92D	3.099,24	2.908.860,80	15.078.562,36D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	666.512,43D	119,23	188.949,58	477.682,08D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	666.512,43D	119,23	188.949,58	477.682,08D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.400.750,74D	0,00	257.318,72	2.143.432,02D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.400.750,74D	0,00	257.318,72	2.143.432,02D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.103.704,93D	0,00	236.228,87	1.867.476,06D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.087.908,17D	0,00	232.415,93	1.855.492,24D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.796,76D	0,00	3.812,94	11.983,82D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	297.045,81D	0,00	21.089,85	275.955,96D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	297.045,81D	0,00	21.089,85	275.955,96D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.052.328,00C	0,00	0,00	10.052.328,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.052.328,00C	0,00	0,00	10.052.328,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	10.052.328,00C	0,00	0,00	10.052.328,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	114.801,37D	167.312,42	166.849,03	115.264,76D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	62.714,84D	165.372,78	160.789,51	67.298,11D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	62.714,84D	165.372,78	160.789,51	67.298,11D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	416,43D	4.000,00	4.416,43	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	416,43D	600,00	1.016,43	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	62.298,41D	144.807,81	139.808,11	67.298,11D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	3.115,67D	121.712,48	122.548,73	2.279,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	15.834,88D	15.397,57	15.834,88	15.397,57D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	41.923,36D	7.697,76	0,00	49.621,12D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	1.424,50D	0,00	1.424,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.70 - Elaine Cristina Rodrigues de Oliveira Figueredo	1.424,50D	0,00	1.424,50	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	68,97	68,97	0,00
1.1.3.1.1.05.08 - Conselheiras(os) XVIII Plenário	0,00	68,97	68,97	0,00
1.1.3.1.1.05.08.05 - Laura Costa Lobo	0,00	68,97	68,97	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	16.496,00	16.496,00	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	16.496,00	16.496,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	190,19D	1,65	166,57	25,27D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	190,19D	1,65	166,57	25,27D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	190,19D	1,65	166,57	25,27D
1.1.3.2.1.01.01 - Tributos Federais a Recuperar / Compensar	164,92D	1,65	166,57	0,00
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.734,52D	1.937,99	3.525,81	6.146,70D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	7.734,52D	1.937,99	3.525,81	6.146,70D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	7.734,52D	1.937,99	3.525,81	6.146,70D
1.1.3.7 - CLIENTES	44.161,82D	0,00	2.367,14	41.794,68D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.161,82D	0,00	2.367,14	41.794,68D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.161,82D	0,00	2.367,14	41.794,68D
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 - Viage Bem Mais Ltda.	7.450,53D	0,00	2.367,14	5.083,39D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.449,56D	158.809,24	163.625,85	16.632,95D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.298,36D	0,00	649,18	649,18D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.298,36D	0,00	649,18	649,18D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	1.298,36D	0,00	649,18	649,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.187,02D	0,00	1.097,41	3.089,61D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	4.187,02D	0,00	1.097,41	3.089,61D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	4.187,02D	0,00	1.097,41	3.089,61D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	9.622,40D	158.809,24	161.286,57	7.145,07D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	9.622,40D	158.809,24	161.286,57	7.145,07D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	9.622,40D	158.809,24	161.286,57	7.145,07D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	43,60D	130.499,68	130.521,48	21,80D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	9.578,80D	9.474,13	11.929,66	7.123,27D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	18.835,43	18.835,43	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.341,78D	0,00	592,69	5.749,09D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.341,78D	0,00	592,69	5.749,09D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	6.341,78D	0,00	592,69	5.749,09D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	6.341,78D	0,00	592,69	5.749,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.603.260,47D	266.148,30	76.343,83	26.793.064,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.006.106,81D	0,00	0,00	13.006.106,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.980.195,66D	0,00	0,00	12.980.195,66D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.442.218,66D	0,00	0,00	38.442.218,66D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	38.442.218,66D	0,00	0,00	38.442.218,66D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	33.544.175,28D	0,00	0,00	33.544.175,28D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	4.898.043,38D	0,00	0,00	4.898.043,38D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.462.023,00C	0,00	0,00	25.462.023,00C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.462.023,00C	0,00	0,00	25.462.023,00C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	21.428.063,91C	0,00	0,00	21.428.063,91C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.033.959,09C	0,00	0,00	4.033.959,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.591.320,75D	266.148,30	75.150,68	13.782.318,37D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.513.125,29D	266.148,30	0,00	3.779.273,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.513.125,29D	266.148,30	0,00	3.779.273,59D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	951.806,33D	0,00	0,00	951.806,33D
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	2.195.836,92D	266.148,30	0,00	2.461.985,22D
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	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1.03 - Salas	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
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	5.529.412,53D	0,00	0,00	5.529.412,53D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.529.412,52D	0,00	0,00	5.529.412,52D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.880.629,59C	0,00	75.150,68	1.955.780,27C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.880.629,59C	0,00	75.150,68	1.955.780,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.880.629,59C	0,00	75.150,68	1.955.780,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.796.970,43C	0,00	33.487,60	1.830.458,03C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	83.659,16C	0,00	41.663,08	125.322,24C
1.2.4 - INTANGÍVEL	5.832,91D	0,00	1.193,15	4.639,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	206.142,23D	0,00	0,00	206.142,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	201.142,23D	0,00	0,00	201.142,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	201.142,23D	0,00	0,00	201.142,23D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	201.041,50C	0,00	1.193,15	202.234,65C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	201.041,50C	0,00	1.193,15	202.234,65C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	196.042,00C	0,00	1.193,15	197.235,15C
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	85.419.920,12C	4.107.396,74	4.216.893,73	85.529.417,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.898.085,57C	4.107.396,74	4.216.893,73	2.007.582,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.446.063,64C	825.933,40	959.615,81	1.579.746,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.387.708,11C	767.577,87	902.836,97	1.522.967,21C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	726.928,76	726.928,76	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	726.928,76	726.928,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	683.237,92	683.237,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	43.690,84	43.690,84	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.387.708,11C	40.649,11	175.908,21	1.522.967,21C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.387.708,11C	40.649,11	175.908,21	1.522.967,21C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	908.099,53C	31.221,25	75.291,87	952.170,15C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	195.241,40C	6.643,63	16.118,80	204.716,57C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	72.647,68C	2.472,00	5.997,62	76.173,30C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	9.080,98C	312,23	752,97	9.521,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	155.278,74C	0,00	59.576,18	214.854,92C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	33.384,94C	0,00	12.808,88	46.193,82C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	12.422,00C	0,00	4.766,14	17.188,14C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	1.552,84C	0,00	595,75	2.148,59C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.355,53C	58.355,53	56.778,84	56.778,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.355,53C	58.355,53	56.778,84	56.778,84C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	58.355,53C	58.355,53	56.778,84	56.778,84C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	58.345,06C	58.345,06	55.901,04	55.901,04C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	0,00	0,00	877,80	877,80C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	10,47C	10,47	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.468,68C	2.881.898,24	2.880.193,01	65.763,45C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.468,68C	2.881.898,24	2.880.193,01	65.763,45C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	67.468,68C	2.881.898,24	2.880.193,01	65.763,45C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	67.468,68C	2.881.898,24	2.880.193,01	65.763,45C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	881,54C	2.812.619,05	2.812.828,29	1.090,78C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	64.721,23C	67.413,28	66.920,03	64.227,98C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.865,91C	1.865,91	444,69	444,69C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	365.382,59C	375.393,42	359.838,48	349.827,65C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	362.440,20C	371.378,05	355.800,55	346.862,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	362.440,20C	371.378,05	355.800,55	346.862,70C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	338.504,47C	340.100,48	306.256,75	304.660,74C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	160.826,16C	162.422,17	146.988,25	145.392,24C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	160.327,12C	161.923,13	145.392,25	143.796,24C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	499,04C	499,04	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	59.824,91C	59.824,91	54.121,01	54.121,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.457,07C	7.457,07	6.688,19	6.688,19C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	110.396,33C	110.396,33	98.459,30	98.459,30C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	544,73C	544,73	16.039,00	16.039,00C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	544,73C	544,73	16.039,00	16.039,00C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	15,86C	15,86	38,63	38,63C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	7,11C	7,11	14,61	14,61C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	0,00	4,64	4,64C
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	0,00	3,31	3,31C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	8,75C	8,75	16,07	16,07C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	55,48C	55,48	55,48	55,48C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	55,48C	55,48	55,48	55,48C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	21.713,81C	21.713,81	24.331,35	24.331,35C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	21.713,81C	21.713,81	24.331,35	24.331,35C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	659,98C	8.001,82	7.585,89	244,05C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	30,65C	30,65	29,34	29,34C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	30,65C	30,65	29,34	29,34C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	915,22C	915,22	1.464,11	1.464,11C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	201,28C	201,28	525,82	525,82C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	219,38C	219,38	373,77	373,77C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	406,49C	406,49	463,99	463,99C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	88,07C	88,07	100,53	100,53C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.942,39C	4.015,37	4.037,93	2.964,95C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.942,39C	4.015,37	4.037,93	2.964,95C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.942,39C	4.015,37	4.037,93	2.964,95C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.667,84C	2.667,84	2.885,30	2.885,30C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	10,28C	327,15	316,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	130,15	130,15	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	75,21C	177,08	181,52	79,65C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	195,87	195,87	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	189,06C	426,16	237,10	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	0,00	91,12	91,12	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.590,90C	7.334,02	4.743,12	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.743,12	4.743,12	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.743,12	4.743,12	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	4.743,12	4.743,12	0,00
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	3.794,60	3.794,60	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	948,52	948,52	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.590,90C	2.590,90	0,00	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.590,90C	2.590,90	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.590,90C	2.590,90	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	2.590,90C	2.590,90	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	2.590,90C	2.590,90	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.213,08C	16.837,66	12.503,31	8.878,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.213,08C	16.837,66	12.503,31	8.878,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.213,08C	16.837,66	12.503,31	8.878,73C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.213,08C	16.837,66	12.503,31	8.878,73C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	13.213,08C	16.837,66	12.503,31	8.878,73C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.175,95C	4.800,53	4.751,35	1.126,77C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	5.001,02C	5.001,02	2.583,99	2.583,99C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	2.074,22C	2.074,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	2.035,11C	2.035,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.13 - Mário Diógenes Garrido Eva	2.926,78C	2.926,78	2.583,99	2.583,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01.14 - Ida Caroline Nosseis Riquetti Rodrigues	0,00	0,00	2.583,98	2.583,98C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.513.993,53D	2.770.083,27	67.368,34	20.216.708,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.574.478,86D	1.268.034,63	64.183,04	4.778.330,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.318.855,27D	805.872,22	31.221,25	3.093.506,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.318.855,27D	805.872,22	31.221,25	3.093.506,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.318.855,27D	805.872,22	31.221,25	3.093.506,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.661.747,31D	589.588,40	0,00	2.251.335,71D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	42.701,98D	15.133,09	0,00	57.835,07D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	53.625,48D	20.570,49	0,00	74.195,97D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	161.619,82D	59.576,18	0,00	221.196,00D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	14.132,25D	2.184,41	0,00	16.316,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	72.979,56D	4.187,18	0,00	77.166,74D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	65.687,64D	7.086,25	0,00	72.773,89D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	231.023,70D	106.499,43	31.221,25	306.301,88D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	15.337,53D	1.046,79	0,00	16.384,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	690.324,70D	247.241,61	9.427,87	928.138,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	690.324,70D	247.241,61	9.427,87	928.138,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	690.324,70D	247.241,61	9.427,87	928.138,44D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	485.278,71D	174.319,93	6.643,64	652.955,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	182.684,75D	64.884,77	2.472,00	245.097,52D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.361,24D	8.036,91	312,23	30.085,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	565.298,89D	214.920,80	23.533,92	756.685,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	565.298,89D	214.920,80	23.533,92	756.685,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	565.298,89D	214.920,80	23.533,92	756.685,77D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	15.136,02D	9.731,30	2.260,86	22.606,46D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	384.813,24D	128.587,57	68,00	513.332,81D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	135.811,63D	66.920,03	21.205,06	181.526,60D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	29.538,00D	9.681,90	0,00	39.219,90D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.842,00D	7.489,28	0,00	28.331,28D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.842,00D	7.489,28	0,00	28.331,28D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.842,00D	7.489,28	0,00	28.331,28D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.842,00D	7.489,28	0,00	28.331,28D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	20.842,00D	7.489,28	0,00	28.331,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.364.909,32D	514.829,87	30,00	1.879.709,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.841,69D	22.376,86	0,00	59.218,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.841,69D	22.376,86	0,00	59.218,55D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	36.841,69D	22.376,86	0,00	59.218,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	26.025,78D	18.877,50	0,00	44.903,28D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.746,41D	0,00	0,00	3.746,41D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	108,00	0,00	108,00D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.624,50D	0,00	0,00	2.624,50D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	195,20D	503,50	0,00	698,70D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	4.249,80D	0,00	0,00	4.249,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.887,86	0,00	2.887,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.097.206,82D	416.109,18	30,00	1.513.286,00D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	123.942,00D	51.475,50	0,00	175.417,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	123.942,00D	51.475,50	0,00	175.417,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	17.059,50D	2.238,50	0,00	19.298,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	22.324,50D	13.779,00	0,00	36.103,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	3.492,00D	2.035,00	0,00	5.527,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	19.950,00D	7.980,00	0,00	27.930,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	59.482,00D	24.953,00	0,00	84.435,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	1.634,00D	490,00	0,00	2.124,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	129.995,80D	73.038,28	0,00	203.034,08D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	104.251,08D	36.330,14	0,00	140.581,22D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	104.251,08D	36.330,14	0,00	140.581,22D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	74.494,46D	23.467,49	0,00	97.961,95D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	29.756,62D	12.862,65	0,00	42.619,27D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	13.100,46D	26.727,28	0,00	39.827,74D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	12.174,33D	12.547,85	0,00	24.722,18D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	9.129,02	0,00	9.129,02D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	4.097,92	0,00	4.097,92D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	507,94	0,00	507,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	926,13D	444,55	0,00	1.370,68D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.644,26D	9.980,86	0,00	22.625,12D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	505,55D	300,00	0,00	805,55D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.523,85D	1.110,02	0,00	2.633,87D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	158,32	0,00	158,32D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	4.604,57D	3.907,24	0,00	8.511,81D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	1.931,46D	0,00	0,00	1.931,46D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.315,20	0,00	1.315,20D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	4.078,83D	3.190,08	0,00	7.268,91D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	843.269,02D	291.595,40	30,00	1.134.834,42D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	843.269,02D	291.595,40	30,00	1.134.834,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	843.269,02D	291.595,40	30,00	1.134.834,42D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	79.154,70D	39.595,57	0,00	118.750,27D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	6.709,42D	3.574,54	0,00	10.283,96D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	38.514,44D	15.531,17	0,00	54.045,61D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	653,16D	1.653,96	0,00	2.307,12D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	210,00D	210,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	81.361,67D	38.813,36	0,00	120.175,03D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.020,63D	340,21	0,00	1.360,84D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.654,89D	0,00	0,00	4.654,89D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	43.300,95D	17.823,14	0,00	61.124,09D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	70.055,06D	22.666,71	0,00	92.721,77D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	14.221,17D	8.476,75	0,00	22.697,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	428,69D	126,78	0,00	555,47D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.431,80D	0,00	0,00	212.431,80D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	24.840,38D	15.466,26	0,00	40.306,64D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	20.328,48D	9.863,46	0,00	30.191,94D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	8.739,48D	109,99	0,00	8.849,47D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	3.864,09D	1.097,41	0,00	4.961,50D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	14.110,80D	1.400,00	0,00	15.510,80D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	14.087,44D	1.254,90	0,00	15.342,34D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	2.008,00D	5.985,00	0,00	7.993,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	3.690,00D	2.180,00	0,00	5.870,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	350,00D	50,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.313,90D	1.090,78	0,00	2.404,68D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	17.019,64D	8.509,82	0,00	25.529,46D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	4.982,98D	2.533,72	0,00	7.516,70D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	104.769,88D	33.183,61	0,00	137.953,49D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	6.491,87D	2.062,04	30,00	8.523,91D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	926,91D	308,97	0,00	1.235,88D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	26.118,00D	52.356,60	0,00	78.474,60D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	5.448,59D	2.930,65	0,00	8.379,24D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	230.860,81D	76.343,83	0,00	307.204,64D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	227.346,36D	75.150,68	0,00	302.497,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	227.346,36D	75.150,68	0,00	302.497,04D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	103.691,44D	33.487,60	0,00	137.179,04D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	123.654,92D	41.663,08	0,00	165.318,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	3.514,45D	1.193,15	0,00	4.707,60D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	3.514,45D	1.193,15	0,00	4.707,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	3.514,45D	1.193,15	0,00	4.707,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.227.070,21D	75.140,20	0,00	1.302.210,41D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	258.544,73D	75.140,20	0,00	333.684,93D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.544,73D	75.140,20	0,00	333.684,93D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	258.544,73D	75.140,20	0,00	333.684,93D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	258.544,73D	75.140,20	0,00	333.684,93D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.532.534,88D	900.221,42	2.744,79	5.430.011,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.050,94D	1.620,44	0,00	23.671,38D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	22.050,94D	1.620,44	0,00	23.671,38D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	22.050,94D	1.620,44	0,00	23.671,38D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	11.261,42D	321,68	0,00	11.583,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.04 - IPTU	10.789,52D	1.298,76	0,00	12.088,28D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.510.483,94D	898.600,98	2.744,79	5.406.340,13D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.510.483,94D	898.600,98	2.744,79	5.406.340,13D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.510.483,94D	898.600,98	2.744,79	5.406.340,13D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	3.608.387,02D	718.880,79	2.195,83	4.325.071,98D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	902.096,92D	179.720,19	548,96	1.081.268,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.518,79D	4.367,87	410,51	13.476,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.518,79D	4.367,87	410,51	13.476,15D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.518,79D	4.367,87	410,51	13.476,15D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.518,79D	4.367,87	410,51	13.476,15D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.518,79D	4.367,87	410,51	13.476,15D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	655,74D	768,05	0,00	1.423,79D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	497,73D	1.642,02	410,51	1.729,24D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.575,06D	0,00	0,00	2.575,06D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.720,26D	1.922,80	0,00	7.643,06D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	70,00D	35,00	0,00	105,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.802.389,97C	7.760,65	979.355,45	39.773.984,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	540.221,66C	8,69	90.157,71	630.370,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540.221,66C	8,69	90.157,71	630.370,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540.221,66C	8,69	90.157,71	630.370,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	540.221,66C	8,69	90.157,71	630.370,68C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	524.416,21C	8,69	82.796,97	607.204,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	471.312,53C	8,69	62.046,14	533.349,98C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	43.896,14C	0,00	15.294,51	59.190,65C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	9.207,54C	0,00	5.456,32	14.663,86C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.805,45C	0,00	7.360,74	23.166,19C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.805,45C	0,00	7.360,74	23.166,19C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.599.681,99C	7.751,96	889.196,09	3.481.126,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	380.853,01C	7.751,96	116.078,47	489.179,52C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	380.853,01C	7.751,96	116.078,47	489.179,52C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	380.853,01C	7.751,96	116.078,47	489.179,52C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.022,16C	0,00	21.434,70	36.456,86C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.683,21C	0,00	20.455,89	35.139,10C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	338,95C	0,00	978,81	1.317,76C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	365.830,85C	7.751,96	94.643,77	452.722,66C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	270.742,98C	0,00	73.498,88	344.241,86C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.869,48C	0,00	1.013,65	4.883,13C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	91.218,39C	7.751,96	20.131,24	103.597,67C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.218.828,98C	0,00	773.117,62	2.991.946,60C
4.4.9.1 - MULTAS	2.218.828,98C	0,00	773.117,62	2.991.946,60C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.784,80C	0,00	14.220,99	28.005,79C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	13.473,16C	0,00	13.625,80	27.098,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	311,64C	0,00	595,19	906,83C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.185.847,74C	0,00	754.194,55	2.940.042,29C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.185.847,74C	0,00	754.194,55	2.940.042,29C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.178.099,47C	0,00	752.933,27	2.931.032,74C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.748,27C	0,00	1.261,28	9.009,55C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	19.196,44C	0,00	4.702,08	23.898,52C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	17.168,08C	0,00	4.263,28	21.431,36C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	279,01C	0,00	72,48	351,49C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.749,35C	0,00	366,32	2.115,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.041,32C	0,00	1,65	2.042,97C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.041,32C	0,00	1,65	2.042,97C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.041,32C	0,00	1,65	2.042,97C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.041,32C	0,00	1,65	2.042,97C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.851,71C	0,00	0,00	1.851,71C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	189,61C	0,00	1,65	191,26C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61D	22.525,69	22.525,69	83.274.230,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	82.776.000,00D	22.525,69	22.525,69	82.776.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.756.289,00D	0,00	0,00	24.756.289,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.015.000,00D	0,00	0,00	7.015.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.015.000,00D	0,00	0,00	7.015.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.385.000,00D	0,00	0,00	1.385.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.310.000,00D	0,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
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)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.431.711,00D	0,00	0,00	5.431.711,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.430.000,00D	0,00	0,00	3.430.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
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	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.683.000,00D	0,00	0,00	1.683.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	1.610.000,00D	0,00	0,00	1.610.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
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	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	132.711,00D	0,00	0,00	132.711,00D
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	70.711,00D	0,00	0,00	70.711,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	711,00D	0,00	0,00	711,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	44.188.000,00D	22.525,69	22.525,69	44.188.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.588.000,00D	22.525,69	22.525,69	38.588.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.586.825,00D	22.525,69	22.525,69	38.586.825,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.547.100,00D	0,00	0,00	14.547.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.484.500,00D	0,00	0,00	11.484.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	8.360.000,00D	0,00	0,00	8.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	347.000,00D	0,00	0,00	347.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	1.114.000,00D	0,00	0,00	1.114.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	86.500,00D	0,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.062.600,00D	0,00	0,00	3.062.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.143.000,00D	0,00	0,00	2.143.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	109.600,00D	0,00	0,00	109.600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.260.745,00D	22.525,69	22.525,69	14.260.745,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.745.600,00D	0,00	0,00	2.745.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.760.000,00D	0,00	0,00	1.760.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	709.000,00D	0,00	0,00	709.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.600,00D	0,00	0,00	112.600,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	112.600,00D	0,00	0,00	112.600,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.204.825,00D	108,00	108,00	1.204.825,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	418.825,00D	108,00	108,00	418.825,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.746,41D	0,00	0,00	3.746,41D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	6.000,00D	108,00	108,00	6.000,00D
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	65.078,59D	0,00	0,00	65.078,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.623.484,05D	0,00	4.752,20	1.618.731,85D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.623.484,05D	0,00	4.752,20	1.618.731,85D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	672.000,00D	0,00	4.752,20	667.247,80D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	205.484,05D	0,00	0,00	205.484,05D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	758.146,22D	0,00	781,94	757.364,28D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	362.958,84D	0,00	0,00	362.958,84D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	48.187,38D	0,00	781,94	47.405,44D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	441.941,73D	781,94	0,00	442.723,67D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	39.087,95D	0,00	0,00	39.087,95D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	73.853,78D	781,94	0,00	74.635,72D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.364.148,00D	21.635,75	16.883,55	7.368.900,20D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	140.000,00D	0,00	3.575,12	136.424,88D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	715.000,00D	0,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	43.371,48D	0,00	0,00	43.371,48D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	294.000,00D	0,00	0,00	294.000,00D
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.	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	201.420,00D	4.632,20	0,00	206.052,20D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
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	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.720,00D	0,00	0,00	5.720,00D
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	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	212.000,00D	3.575,12	0,00	215.575,12D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	125.580,00D	540,00	420,00	125.700,00D
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	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	134.628,52D	0,00	0,00	134.628,52D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	569.428,00D	12.888,43	0,00	582.316,43D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	99.000,00D	0,00	12.888,43	86.111,57D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	563.000,00D	0,00	0,00	563.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.008.250,00D	0,00	0,00	8.008.250,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.893.250,00D	0,00	0,00	7.893.250,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	6.314.600,00D	0,00	0,00	6.314.600,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.578.650,00D	0,00	0,00	1.578.650,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	450.730,00D	0,00	0,00	450.730,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	252.450,00D	0,00	0,00	252.450,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	55.179,58D	0,00	0,00	55.179,58D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	109.100,42D	0,00	0,00	109.100,42D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
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	5.600.000,00D	0,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.600.000,00C	0,00	0,00	5.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	5.600.000,00D	0,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.400.000,00D	0,00	0,00	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	4.400.000,00D	0,00	0,00	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.750.000,00D	0,00	0,00	3.750.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61D	0,00	0,00	498.230,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	0,00	0,00	337.792,37D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	0,00	0,00	337.792,37D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 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	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61C	10.295.580,31	10.295.580,31	83.274.230,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.776.000,00C	10.295.580,31	10.295.580,31	82.776.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.588.000,00C	4.345.463,67	4.345.463,67	38.588.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	18.375.722,60C	4.334.484,55	10.979,12	14.052.217,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	18.375.722,60C	4.334.484,55	10.979,12	14.052.217,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.715.205,83C	3.097.810,38	3.218,47	5.620.613,92C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.280.760,48C	2.908.860,80	3.099,24	5.374.998,92C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.280.760,48C	2.908.860,80	3.099,24	5.374.998,92C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	8.280.760,48C	2.908.860,80	3.099,24	5.374.998,92C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	434.445,35C	188.949,58	119,23	245.615,00C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	434.445,35C	188.949,58	119,23	245.615,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	434.445,35C	188.949,58	119,23	245.615,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.829.152,26C	754.194,55	0,00	4.074.957,71C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.829.152,26C	754.194,55	0,00	4.074.957,71C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.821.900,53C	752.933,27	0,00	4.068.967,26C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.251,73C	1.261,28	0,00	5.990,45C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	844.778,34C	90.157,71	8,69	754.629,32C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	785.583,79C	82.796,97	8,69	702.795,51C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	728.687,47C	62.046,14	8,69	666.650,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	26.103,86C	15.294,51	0,00	10.809,35C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	30.792,46C	5.456,32	0,00	25.336,14C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.194,55C	7.360,74	0,00	51.833,81C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	54.194,55C	7.360,74	0,00	46.833,81C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.986.586,17C	392.321,91	7.751,96	3.602.016,22C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.400.750,74C	257.318,72	0,00	2.143.432,02C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.103.704,93C	236.228,87	0,00	1.867.476,06C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.087.908,17C	232.415,93	0,00	1.855.492,24C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.796,76C	3.812,94	0,00	11.983,82C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	297.045,81C	21.089,85	0,00	275.955,96C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	297.045,81C	21.089,85	0,00	275.955,96C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	173.958,68C	1,65	0,00	173.957,03C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	172.148,29C	0,00	0,00	172.148,29C
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	1.810,39C	1,65	0,00	1.808,74C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.302.146,99C	116.078,47	7.751,96	1.193.820,48C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	57.977,84C	21.434,70	0,00	36.543,14C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	55.316,79C	20.455,89	0,00	34.860,90C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.661,05C	978,81	0,00	1.682,24C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.244.169,15C	94.643,77	7.751,96	1.157.277,34C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	729.257,02C	73.498,88	0,00	655.758,14C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.130,52C	1.013,65	0,00	5.116,87C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	508.781,61C	20.131,24	7.751,96	496.402,33C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	99.729,76C	18.923,07	0,00	80.806,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.215,20C	14.220,99	0,00	33.994,21C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	46.526,84C	13.625,80	0,00	32.901,04C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.688,36C	595,19	0,00	1.093,17C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	51.514,56C	4.702,08	0,00	46.812,48C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	42.831,92C	4.263,28	0,00	38.568,64C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	431,99C	72,48	0,00	359,51C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	8.250,65C	366,32	0,00	7.884,33C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	20.212.277,40C	10.979,12	4.334.484,55	24.535.782,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	20.212.277,40C	10.979,12	4.334.484,55	24.535.782,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.041.083,17C	3.218,47	3.097.810,38	19.135.675,08C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.426.662,52C	3.099,24	2.908.860,80	18.332.424,08C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.426.662,52C	3.099,24	2.908.860,80	18.332.424,08C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	15.426.662,52C	3.099,24	2.908.860,80	18.332.424,08C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	614.420,65C	119,23	188.949,58	803.251,00C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	614.420,65C	119,23	188.949,58	803.251,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	614.420,65C	119,23	188.949,58	803.251,00C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.185.847,74C	0,00	754.194,55	2.940.042,29C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.185.847,74C	0,00	754.194,55	2.940.042,29C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.178.099,47C	0,00	752.933,27	2.931.032,74C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.748,27C	0,00	1.261,28	9.009,55C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	540.221,66C	8,69	90.157,71	630.370,68C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	524.416,21C	8,69	82.796,97	607.204,49C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	471.312,53C	8,69	62.046,14	533.349,98C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	43.896,14C	0,00	15.294,51	59.190,65C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	9.207,54C	0,00	5.456,32	14.663,86C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.805,45C	0,00	7.360,74	23.166,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.805,45C	0,00	7.360,74	23.166,19C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.445.124,83C	7.751,96	392.321,91	1.829.694,78C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.029.249,26C	0,00	257.318,72	1.286.567,98C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	926.295,07C	0,00	236.228,87	1.162.523,94C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	912.091,83C	0,00	232.415,93	1.144.507,76C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	14.203,24C	0,00	3.812,94	18.016,18C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	102.954,19C	0,00	21.089,85	124.044,04C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	102.954,19C	0,00	21.089,85	124.044,04C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.041,32C	0,00	1,65	2.042,97C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.851,71C	0,00	0,00	1.851,71C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	189,61C	0,00	1,65	191,26C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	380.853,01C	7.751,96	116.078,47	489.179,52C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.022,16C	0,00	21.434,70	36.456,86C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	14.683,21C	0,00	20.455,89	35.139,10C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	338,95C	0,00	978,81	1.317,76C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	365.830,85C	7.751,96	94.643,77	452.722,66C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	270.742,98C	0,00	73.498,88	344.241,86C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.869,48C	0,00	1.013,65	4.883,13C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	91.218,39C	7.751,96	20.131,24	103.597,67C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	32.981,24C	0,00	18.923,07	51.904,31C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.784,80C	0,00	14.220,99	28.005,79C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	13.473,16C	0,00	13.625,80	27.098,96C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	311,64C	0,00	595,19	906,83C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	19.196,44C	0,00	4.702,08	23.898,52C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	17.168,08C	0,00	4.263,28	21.431,36C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	279,01C	0,00	72,48	351,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.749,35C	0,00	366,32	2.115,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.188.000,00C	5.950.116,64	5.950.116,64	44.188.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.188.000,00C	5.950.116,64	5.950.116,64	44.188.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.279.366,34C	315.176,53	32.018,46	13.996.208,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.148.939,64C	315.176,53	32.018,46	9.865.781,57C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.148.939,64C	315.176,53	32.018,46	9.865.781,57C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.362.333,18C	138.390,31	889,94	3.224.832,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	336.860,09C	30.671,70	108,00	306.296,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	132.242,36C	30.455,70	0,00	101.786,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	6.000,00C	216,00	108,00	5.892,00C
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	65.078,59C	0,00	0,00	65.078,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.375,50C	0,00	0,00	1.375,50C
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	10.301,30C	0,00	0,00	10.301,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	17.750,20C	0,00	0,00	17.750,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	39.112,14C	0,00	0,00	39.112,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	371.313,78C	42.047,91	0,00	329.265,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	211.313,78C	42.047,91	0,00	169.265,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.491.863,55C	48.549,20	0,00	1.443.314,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	114.737,00C	2.035,00	0,00	112.702,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	647.735,50C	16.591,20	0,00	631.144,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	208.508,00C	2.035,00	0,00	206.473,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	270.050,00C	7.980,00	0,00	262.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	140.467,05C	19.418,00	0,00	121.049,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	110.366,00C	490,00	0,00	109.876,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	721.427,35C	9.010,00	0,00	712.417,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	340.503,09C	7.385,62	0,00	333.117,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	107.870,98C	0,00	0,00	107.870,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	142.902,08C	0,00	0,00	142.902,08C
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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	48.187,38C	1.289,88	0,00	46.897,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	18.963,82C	334,50	0,00	18.629,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	424.868,41C	8.111,50	781,94	417.538,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	16.354,45C	160,00	0,00	16.194,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	33.232,05C	865,92	0,00	32.366,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	22.000,00C	158,32	0,00	21.841,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	180.540,55C	3.052,36	0,00	177.488,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	37.156,49C	0,00	0,00	37.156,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	45.000,00C	1.315,20	0,00	43.684,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	66.584,87C	2.559,70	781,94	64.807,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.830.957,28C	171.154,59	30.718,01	5.690.520,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	725.300,00C	3.575,12	0,00	721.724,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	428.918,38C	0,00	0,00	428.918,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	558,91C	0,00	13,00	571,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	57.502,15C	0,00	467,68	57.969,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	29.346,84C	1.653,96	0,00	27.692,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	201.000,00C	5.193,83	4.632,20	200.438,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00C	4.100,00	0,00	15.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	141.738,70C	0,00	3.043,52	144.782,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.298,95C	0,00	0,00	8.298,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	125.177,11C	0,00	1.982,94	127.160,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	148.111,03C	43.625,20	0,00	104.485,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.348,00C	0,00	0,00	4.348,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	287.568,20C	0,00	0,00	287.568,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	424.693,36C	20.936,82	0,00	403.756,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	59.593,18C	15.070,50	0,00	44.522,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	52.614,20C	0,00	0,00	52.614,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	8.476,50C	0,00	0,00	8.476,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	82.000,00C	0,00	0,00	82.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	196.489,20C	4.175,12	7.150,24	199.464,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	735.197,66C	7.439,94	0,00	727.757,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	49.007,00C	840,00	0,00	48.167,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	120.250,00C	9.220,00	540,00	111.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.650,00C	50,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	27.069,50C	0,00	0,00	27.069,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	32.510,68C	0,00	0,00	32.510,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	19.679,82C	0,00	0,00	19.679,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	262.690,30C	41.206,67	12.888,43	234.372,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	80.587,06C	14.067,43	0,00	66.519,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	16.455,15C	0,00	0,00	16.455,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	484.525,40C	0,00	0,00	484.525,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.922,97C	1.298,76	0,00	53.624,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	54.922,97C	1.298,76	0,00	53.624,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	25.712,49C	0,00	0,00	25.712,49C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	29.210,48C	1.298,76	0,00	27.911,72C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	440.753,21C	4.332,87	410,51	436.830,85C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	251.794,26C	768,05	0,00	251.026,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.502,27C	1.642,02	410,51	8.270,76C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	52.604,52C	0,00	0,00	52.604,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	103.272,16C	1.922,80	0,00	101.349,36C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.580,00C	0,00	0,00	9.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	459.973,00C	0,00	0,00	459.973,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	459.973,00C	0,00	0,00	459.973,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	459.973,00C	0,00	0,00	459.973,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.130.426,70C	0,00	0,00	4.130.426,70C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.130.426,70C	0,00	0,00	4.130.426,70C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.480.426,70C	0,00	0,00	3.480.426,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.698.200,00C	0,00	0,00	2.698.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	732.226,70C	0,00	0,00	732.226,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	29.908.633,66C	5.634.940,11	5.918.098,18	30.191.791,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.478.231,43C	2.793.472,30	319.370,07	18.004.129,20C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	20.212.083,13C	2.527.324,00	319.370,07	18.004.129,20C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.256.496,13C	671.004,17	0,00	8.585.491,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.256.496,13C	671.004,17	0,00	8.585.491,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	6.698.252,69C	589.588,40	0,00	6.108.664,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	337.298,02C	15.133,09	0,00	322.164,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	296.374,52C	20.570,49	0,00	275.804,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	393.658,92C	0,00	0,00	393.658,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	74.867,75C	2.184,41	0,00	72.683,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	274.020,44C	4.187,18	0,00	269.833,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	292.312,36C	7.086,25	0,00	285.226,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	818.548,96C	31.207,56	0,00	787.341,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	71.162,47C	1.046,79	0,00	70.115,68C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.399.984,80C	206.201,45	0,01	2.193.783,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.677.254,36C	145.392,25	0,01	1.531.862,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	634.583,11C	54.121,01	0,00	580.462,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.147,33C	6.688,19	0,00	81.459,14C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.555.602,20C	1.650.118,38	319.370,06	7.224.853,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.180.301,11C	214.920,80	23.533,92	1.988.914,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	96.463,98C	9.731,30	2.260,86	88.993,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.375.186,76C	128.587,57	68,00	1.246.667,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	573.188,37C	66.920,03	21.205,06	527.473,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	135.462,00C	9.681,90	0,00	125.780,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91.758,00C	7.489,28	0,00	84.268,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	91.758,00C	7.489,28	0,00	84.268,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	392.331,93C	146.890,64	132.748,17	378.189,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	52.170,82C	22.376,86	30.563,70	60.357,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	48.779,46C	18.877,50	30.455,70	60.357,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	108,00	108,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	503,50C	503,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.887,86C	2.887,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	304.435,14C	36.330,14	42.047,91	310.152,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	275.505,54C	23.467,49	0,00	252.038,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	28.929,60C	12.862,65	42.047,91	58.114,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.678,50C	51.475,50	43.797,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	203,50C	2.238,50	2.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.940,00C	13.779,00	11.839,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	5.535,00C	24.953,00	19.418,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	23.618,41C	26.727,28	8.228,06	5.119,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	10.281,42C	12.547,85	7.385,62	5.119,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	9.129,02C	9.129,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	4.097,92C	4.097,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	507,94	507,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	110,05C	444,55	334,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.429,06C	9.980,86	8.111,50	2.559,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	140,00C	300,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	244,10C	1.110,02	865,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	158,32	158,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	854,88C	3.907,24	3.052,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.315,20	1.315,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	3.190,08C	3.190,08	2.559,70	2.559,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.908.505,74C	300.677,66	154.301,04	1.762.129,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	221.916,65C	39.595,57	0,00	182.321,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	36.103,15C	3.587,54	0,00	32.515,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	201.377,73C	15.998,85	0,00	185.378,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.653,96	1.653,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	210,00C	210,00	5.193,83	5.193,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	411.899,63C	41.856,88	0,00	370.042,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	680,42C	340,21	0,00	340,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.168,00C	1.982,94	0,00	23.185,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	58.588,02C	17.823,14	43.625,20	84.390,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	220.944,94C	22.666,71	0,00	198.278,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	90.778,83C	8.476,75	0,00	82.302,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.571,31C	126,78	0,00	2.444,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	15.466,26C	15.466,26	20.936,82	20.936,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	80.078,34C	9.863,46	15.070,50	85.285,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	43.756,31C	109,99	0,00	43.646,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	7.659,41C	1.097,41	0,00	6.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	1.400,00C	4.975,12	4.175,12	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	7.714,90C	1.254,90	7.439,94	13.899,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	5.985,00C	5.985,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	1.640,00C	2.180,00	8.800,00	8.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	35.616,60C	1.090,78	0,00	34.525,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	85.098,20C	8.509,82	0,00	76.588,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	25.337,20C	2.533,72	0,00	22.803,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	201.967,82C	33.183,61	41.206,67	209.990,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	11.921,07C	2.062,04	1.209,00	11.068,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	617,94C	308,97	0,00	308,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	52.356,60C	52.356,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	44.551,41C	2.930,65	0,00	41.620,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.420.792,15C	900.221,42	4.043,55	2.524.614,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	38.026,09C	1.620,44	1.298,76	37.704,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	38.026,09C	321,68	0,00	37.704,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.298,76	1.298,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.382.766,06C	898.600,98	2.744,79	2.486.909,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	2.706.212,98C	718.880,79	2.195,83	1.989.528,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	676.553,08C	179.720,19	548,96	497.381,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	458,00C	4.778,38	4.743,38	423,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	768,05	768,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.052,53	2.052,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	108,00C	1.922,80	1.922,80	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	350,00C	35,00	0,00	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	561.455,27C	75.140,20	0,00	486.315,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	561.455,27C	75.140,20	0,00	486.315,07C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	266.148,30C	266.148,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	266.148,30C	266.148,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	266.148,30C	266.148,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	266.148,30C	266.148,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	881,54C	2.812.619,05	2.812.828,29	1.090,78C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	881,54C	2.546.470,75	2.546.679,99	1.090,78C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	877.205,63	877.205,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	671.004,17	671.004,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	589.588,40	589.588,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	15.133,09	15.133,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	20.570,49	20.570,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.184,41	2.184,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.187,18	4.187,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	7.086,25	7.086,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.046,79	1.046,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	31.207,56	31.207,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	206.201,46	206.201,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	145.392,26	145.392,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	54.121,01	54.121,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.688,19	6.688,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881,54C	1.669.265,12	1.669.474,36	1.090,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	238.454,72	238.454,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	11.992,16	11.992,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	128.655,57	128.655,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	88.125,09	88.125,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.681,90	9.681,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.489,28	7.489,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.489,28	7.489,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	146.993,24	146.993,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.479,46	22.479,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.877,50	18.877,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	210,60	210,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	503,50	503,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.887,86	2.887,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.330,14	36.330,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.467,49	23.467,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.862,65	12.862,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	51.475,50	51.475,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.779,00	13.779,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	24.953,00	24.953,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	26.727,28	26.727,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.547,85	12.547,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	9.129,02	9.129,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	4.097,92	4.097,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	507,94	507,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	444,55	444,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.980,86	9.980,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.110,02	1.110,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	158,32	158,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	3.907,24	3.907,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.315,20	1.315,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	3.190,08	3.190,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	881,54C	292.746,16	292.955,40	1.090,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	39.595,57	39.595,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	3.574,54	3.574,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	15.531,17	15.531,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.653,96	1.653,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	38.813,36	38.813,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	340,21	340,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.823,14	17.823,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	22.666,71	22.666,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.476,75	8.476,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	126,78	126,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	15.466,26	15.466,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.863,46	9.863,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	109,99	109,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.097,41	1.097,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.254,90	1.254,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	881,54C	881,54	1.090,78	1.090,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.509,82	8.509,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.533,72	2.533,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	33.183,61	33.183,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.092,04	2.092,04	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	52.356,60	52.356,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.930,65	2.930,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	902.966,21	902.966,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.620,44	1.620,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	321,68	321,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.298,76	1.298,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	901.345,77	901.345,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	721.076,62	721.076,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	180.269,15	180.269,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.475,31	5.475,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	768,05	768,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.749,46	2.749,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.922,80	1.922,80	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	75.140,20	75.140,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	75.140,20	75.140,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	266.148,30	266.148,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	266.148,30	266.148,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	266.148,30	266.148,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	266.148,30	266.148,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.429.520,69C	28.848,76	2.785.899,82	12.186.571,75C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	9.424.920,69C	28.848,76	2.519.751,52	11.915.823,45C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.228.003,87C	0,00	671.004,17	2.899.008,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.228.003,87C	0,00	671.004,17	2.899.008,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.661.747,31C	0,00	589.588,40	2.251.335,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	42.701,98C	0,00	15.133,09	57.835,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	53.625,48C	0,00	20.570,49	74.195,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.341,08C	0,00	0,00	6.341,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.132,25C	0,00	2.184,41	16.316,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	72.979,56C	0,00	4.187,18	77.166,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	65.687,64C	0,00	7.086,25	72.773,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	15.337,53C	0,00	1.046,79	16.384,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	295.451,04C	0,00	31.207,56	326.658,60C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	662.615,20C	0,01	206.201,45	868.816,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	465.745,64C	0,01	145.392,25	611.137,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	175.416,89C	0,00	54.121,01	229.537,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	21.452,67C	0,00	6.688,19	28.140,86C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.534.301,62C	28.848,75	1.642.545,90	8.147.998,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	565.298,89C	23.533,92	214.920,80	756.685,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	15.136,02C	2.260,86	9.731,30	22.606,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	384.813,24C	68,00	128.587,57	513.332,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	135.811,63C	21.205,06	66.920,03	181.526,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	29.538,00C	0,00	9.681,90	39.219,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.842,00C	0,00	7.489,28	28.331,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	20.842,00C	0,00	7.489,28	28.331,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	283.731,89C	102,60	146.993,24	430.622,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.794,09C	102,60	22.479,46	52.170,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	18.978,18C	0,00	18.877,50	37.855,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.746,41C	0,00	0,00	3.746,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	102,60	210,60	108,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.624,50C	0,00	0,00	2.624,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	195,20C	0,00	503,50	698,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.249,80C	0,00	0,00	4.249,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.887,86	2.887,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	104.251,08C	0,00	36.330,14	140.581,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	74.494,46C	0,00	23.467,49	97.961,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	29.756,62C	0,00	12.862,65	42.619,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	123.942,00C	0,00	51.475,50	175.417,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	17.059,50C	0,00	2.238,50	19.298,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	22.324,50C	0,00	13.779,00	36.103,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.492,00C	0,00	2.035,00	5.527,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.950,00C	0,00	7.980,00	27.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	59.482,00C	0,00	24.953,00	84.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	1.634,00C	0,00	490,00	2.124,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	13.100,46C	0,00	26.727,28	39.827,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	12.174,33C	0,00	12.547,85	24.722,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	9.129,02	9.129,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	4.097,92	4.097,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	507,94	507,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	926,13C	0,00	444,55	1.370,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.644,26C	0,00	9.980,86	22.625,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	505,55C	0,00	300,00	805,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.523,85C	0,00	1.110,02	2.633,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	158,32	158,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	4.604,57C	0,00	3.907,24	8.511,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	1.931,46C	0,00	0,00	1.931,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	1.315,20	1.315,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	4.078,83C	0,00	3.190,08	7.268,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	823.803,44C	1.360,00	292.716,16	1.115.159,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	64.164,97C	0,00	39.595,57	103.760,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	6.709,42C	0,00	3.574,54	10.283,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	35.120,12C	0,00	15.531,17	50.651,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	653,16C	0,00	1.653,96	2.307,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	210,00C	0,00	210,00	420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	81.361,67C	0,00	38.813,36	120.175,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.020,63C	0,00	340,21	1.360,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.654,89C	0,00	0,00	4.654,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	43.300,95C	0,00	17.823,14	61.124,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	70.055,06C	0,00	22.666,71	92.721,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.372,00C	0,00	0,00	1.372,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	14.221,17C	0,00	8.476,75	22.697,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	428,69C	0,00	126,78	555,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.431,80C	0,00	0,00	212.431,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	24.840,38C	0,00	15.466,26	40.306,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	20.328,48C	0,00	9.863,46	30.191,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	8.629,49C	0,00	109,99	8.739,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	3.864,09C	0,00	1.097,41	4.961,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	14.110,80C	1.330,00	2.730,00	15.510,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	14.087,44C	0,00	1.254,90	15.342,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	2.008,00C	0,00	5.985,00	7.993,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	3.690,00C	0,00	2.180,00	5.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	350,00C	0,00	50,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	432,36C	0,00	881,54	1.313,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	17.019,64C	0,00	8.509,82	25.529,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	4.982,98C	0,00	2.533,72	7.516,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	104.769,88C	0,00	33.183,61	137.953,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	6.491,87C	30,00	2.062,04	8.523,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	926,91C	0,00	308,97	1.235,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	26.118,00C	0,00	52.356,60	78.474,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	5.448,59C	0,00	2.930,65	8.379,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.532.534,88C	2.744,79	900.221,42	5.430.011,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	22.050,94C	0,00	1.620,44	23.671,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	11.261,42C	0,00	321,68	11.583,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	10.789,52C	0,00	1.298,76	12.088,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.510.483,94C	2.744,79	898.600,98	5.406.340,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	3.608.387,02C	2.195,83	718.880,79	4.325.071,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	902.096,92C	548,96	179.720,19	1.081.268,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.518,79C	1.107,44	5.064,80	13.476,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	655,74C	0,00	768,05	1.423,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	497,73C	1.107,44	2.338,95	1.729,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.575,06C	0,00	0,00	2.575,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.720,26C	0,00	1.922,80	7.643,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	70,00C	0,00	35,00	105,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	258.544,73C	0,00	75.140,20	333.684,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	258.544,73C	0,00	75.140,20	333.684,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.027,00C	0,00	0,00	40.027,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.027,00C	0,00	0,00	40.027,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	40.027,00C	0,00	0,00	40.027,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.600,00C	0,00	266.148,30	270.748,30C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.600,00C	0,00	266.148,30	270.748,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.425,00C	0,00	266.148,30	269.573,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.625,00C	0,00	266.148,30	267.773,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61C	0,00	0,00	498.230,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	0,00	0,00	337.792,37C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	0,00	0,00	337.792,37C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.805,12C	0,00	0,00	3.805,12C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.805,12C	0,00	0,00	3.805,12C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	333.987,25C	0,00	0,00	333.987,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	333.987,25C	0,00	0,00	333.987,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	157.071,56C	0,00	0,00	157.071,56C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	157.071,56C	0,00	0,00	157.071,56C
TOTAIS	0,00	26.520.607,07	26.520.607,07	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2026

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