



Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	101.487.380,92D	4.393.886,50	5.360.729,15	100.520.538,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	74.851.844,83D	4.392.001,53	5.268.102,46	73.975.743,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.744.785,47D	3.989.307,89	3.979.409,58	71.754.683,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.744.785,47D	3.989.307,89	3.979.409,58	71.754.683,78D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	138.133,11D	3.206.975,12	3.109.409,58	235.698,65D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	57.629,79D	1.918.057,12	1.808.969,14	166.717,77D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2	19.276,81D	30.328,17	0,00	49.604,98D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9	38.352,98D	1.887.728,95	1.808.969,14	117.112,79D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	80.503,32D	1.288.918,00	1.300.440,44	68.980,88D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	80.503,32D	1.288.918,00	1.300.440,44	68.980,88D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.606.652,36D	782.332,77	870.000,00	71.518.985,13D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	71.606.652,36D	782.332,77	870.000,00	71.518.985,13D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	71.606.652,36D	782.332,77	870.000,00	71.518.985,13D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.906.926,17D	30.290,81	0,00	2.937.216,98D
1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)	62.538.142,65D	687.676,45	0,00	63.225.819,10D
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)	6.161.583,54D	64.365,51	870.000,00	5.355.949,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.874.755,91D	4.637,34	922.938,20	1.956.455,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.589.787,65D	2.752,37	412.245,67	11.180.294,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.589.787,65D	2.752,37	412.245,67	11.180.294,35D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	11.335.170,66D	1.639,62	389.454,43	10.947.355,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	11.335.170,66D	1.639,62	389.454,43	10.947.355,85D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	254.616,99D	1.112,75	22.791,24	232.938,50D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	254.616,99D	1.112,75	22.791,24	232.938,50D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.337.296,26D	1.884,97	510.692,53	828.488,70D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.337.296,26D	1.884,97	510.692,53	828.488,70D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.160.539,97D	1.884,97	485.511,50	676.913,44D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.157.215,78D	0,00	480.302,34	676.913,44D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.324,19D	1.884,97	5.209,16	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	176.756,29D	0,00	25.181,03	151.575,26D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	176.756,29D	0,00	25.181,03	151.575,26D
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	212.576,07D	218.239,23	191.997,58	238.817,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	170.683,73D	208.298,68	182.805,68	196.176,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	170.683,73D	208.298,68	182.805,68	196.176,73D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.25 - Julio Cesar Miranda Muniz	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	162.356,73D	158.492,65	152.835,97	168.013,41D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	5.020,22D	114.622,95	117.133,05	2.510,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	20.778,31D	4.073,90	14.034,39	10.817,82D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	128.210,92D	8.898,19	0,00	137.109,11D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	8.347,28D	30.897,61	21.668,53	17.576,36D
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	3.177,71	1.203,71	1.974,00D
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	2.339,00	2.339,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	5.167,50	0,00	5.167,50D
1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula	2.645,50D	1.424,50	4.070,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.23 - Rodrigo do Carmo Ramos	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.28 - Luciana Maria Silva Franco Assis	3.870,28D	1.424,50	5.294,78	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.327,68	0,00	2.327,68D
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.305,54	2.305,54	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	2.177,50	203,50	1.974,00D
1.1.3.1.1.04.05.68 - Rinala Ferreira Maia	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00D
1.1.3.1.1.04.05.71 - Cristiane Pessoa Farias de Oliveira	0,00	2.327,68	0,00	2.327,68D
1.1.3.1.1.04.05.73 - Júlio César Miranda Muniz	1.831,50D	3.663,00	3.663,00	1.831,50D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	8.045,00D	11.900,00	10.857,68	9.087,32D
1.1.3.1.1.05.08 - Conselheiras(os) XVIII Plenário	8.045,00D	11.900,00	10.857,68	9.087,32D
1.1.3.1.1.05.08.02 - Daniel dos Santos Saldanha de Freitas Camilo	0,00	610,50	0,00	610,50D
1.1.3.1.1.05.08.03 - André Corrêa Ferreira	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
1.1.3.1.1.05.08.04 - José Alberto Manoel dos Santos	3.052,50D	1.410,00	3.052,50	1.410,00D
1.1.3.1.1.05.08.07 - Nayara Priscila Koda Teixeira	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00D
1.1.3.1.1.05.08.08 - André Luiz Moreno da Silva	0,00	846,00	0,00	846,00D
1.1.3.1.1.05.08.09 - Juliana Mendes Alves	2.442,00D	1.017,50	3.459,50	0,00
1.1.3.1.1.05.08.14 - Patrícia de Fátima Pantaleão	1.940,00D	1.410,00	1.940,00	1.410,00D
1.1.3.1.1.05.08.16 - Edilson Felipe Domingues	610,50D	3.960,50	1.388,18	3.182,82D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	16.422,03	15.112,03	1.310,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	15.112,03	15.112,03	0,00
1.1.3.1.1.06.30 - MOVIMENTO UNIFICADO NEGRO DE DIVINÓPOLIS - MUNDI	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	282,00D	17.484,00	0,00	17.766,00D
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	282,00D	17.484,00	0,00	17.766,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.734,89	1.986,24	748,65D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	2.734,89	1.986,24	748,65D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	2.734,89	1.986,24	748,65D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.892,34D	7.205,66	7.205,66	41.892,34D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.892,34D	7.205,66	7.205,66	41.892,34D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.892,34D	7.205,66	7.205,66	41.892,34D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	5.181,05D	7.205,66	7.205,66	5.181,05D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.727,38D	179.817,07	173.757,10	25.787,35D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.342,40D	0,00	734,24	6.608,16D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	7.342,40D	0,00	734,24	6.608,16D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	7.342,40D	0,00	734,24	6.608,16D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.247,86D	9.843,00	1.111,25	11.979,61D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	3.247,86D	9.843,00	1.111,25	11.979,61D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	3.247,86D	9.843,00	1.111,25	11.979,61D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.166,10D	169.974,07	171.318,92	3.821,25D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.166,10D	169.974,07	171.318,92	3.821,25D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.166,10D	169.974,07	171.318,92	3.821,25D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	143.781,15	143.781,15	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.166,10D	6.760,75	8.105,60	3.821,25D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	19.432,17	19.432,17	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.971,02D	0,00	592,69	3.378,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	3.971,02D	0,00	592,69	3.378,33D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	3.971,02D	0,00	592,69	3.378,33D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.971,02D	0,00	592,69	3.378,33D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.635.536,09D	1.884,97	92.626,69	26.544.794,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.006.106,81D	1.884,97	11.727,97	12.996.263,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.980.195,66D	1.884,97	1.884,97	12.980.195,66D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.442.218,66D	0,00	1.884,97	38.440.333,69D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	38.442.218,66D	0,00	1.884,97	38.440.333,69D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	33.544.175,28D	0,00	1.884,97	33.542.290,31D
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	1.884,97	0,00	25.460.138,03C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.462.023,00C	1.884,97	0,00	25.460.138,03C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	21.428.063,91C	1.884,97	0,00	21.426.178,94C
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	9.843,00	16.068,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.686,00D	0,00	9.843,00	9.843,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	19.686,00D	0,00	9.843,00	9.843,00D
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	13.589.603,21D	0,00	79.776,58	13.509.826,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.828.020,49D	0,00	0,00	3.828.020,49D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.828.020,49D	0,00	0,00	3.828.020,49D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	986.526,33D	0,00	0,00	986.526,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	288.124,92D	0,00	0,00	288.124,92D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.463.685,22D	0,00	0,00	2.463.685,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.909,98D	0,00	0,00	67.909,98D
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	2.197.242,33C	0,00	79.776,58	2.277.018,91C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.197.242,33C	0,00	79.776,58	2.277.018,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.197.242,33C	0,00	79.776,58	2.277.018,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.946.930,85C	0,00	38.113,50	1.985.044,35C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	250.311,48C	0,00	41.663,08	291.974,56C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.826,07D	0,00	1.122,14	38.703,93D
1.2.4.1 - SOFTWARES	234.144,23D	0,00	0,00	234.144,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	229.144,23D	0,00	0,00	229.144,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	229.144,23D	0,00	0,00	229.144,23D
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	195.050,34C	0,00	1.122,14	196.172,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	195.050,34C	0,00	1.122,14	196.172,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	190.050,84C	0,00	1.122,14	191.172,98C
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	85.940.864,14C	3.565.971,60	3.654.778,38	86.029.670,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.421.330,05C	3.565.971,60	3.654.778,38	2.510.136,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.912.672,99C	927.084,84	1.058.637,28	2.044.225,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.851.598,26C	866.010,11	998.866,20	1.984.454,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.526,94C	795.445,56	803.747,27	9.828,65C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.526,94C	795.445,56	803.747,27	9.828,65C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	967,06C	727.849,84	735.143,79	8.261,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	63.138,68	63.138,68	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	559,88C	4.457,04	5.464,80	1.567,64C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.850.071,32C	70.564,55	195.118,93	1.974.625,70C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.850.071,32C	70.564,55	195.118,93	1.974.625,70C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	1.010.252,24C	52.837,10	88.168,25	1.045.583,39C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	217.204,26C	11.359,98	18.956,13	224.800,41C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	80.819,88C	4.226,93	7.053,46	83.646,41C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	10.102,53C	528,37	881,67	10.455,83C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	407.427,36C	1.235,38	61.348,23	467.540,21C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	87.596,91C	265,61	13.189,87	100.521,17C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	32.593,91C	98,83	4.907,85	37.402,93C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	4.074,23C	12,35	613,47	4.675,35C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.074,73C	61.074,73	59.771,08	59.771,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.074,73C	61.074,73	59.771,08	59.771,08C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	61.074,73C	61.074,73	59.771,08	59.771,08C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	60.196,93C	60.196,93	58.951,80	58.951,80C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	877,80C	877,80	819,28	819,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.925,45C	2.185.957,19	2.193.799,92	77.768,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.925,45C	2.185.957,19	2.193.799,92	77.768,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	69.925,45C	2.185.957,19	2.193.799,92	77.768,18C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	69.925,45C	2.185.957,19	2.193.799,92	77.768,18C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.390,30C	2.067.059,02	2.068.647,50	3.978,78C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	65.627,00C	116.990,02	123.679,70	72.316,68C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.908,15C	1.908,15	1.472,72	1.472,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	401.451,70C	409.959,25	384.775,98	376.268,43C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	397.335,80C	404.782,13	380.490,68	373.044,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	397.335,80C	404.782,13	380.490,68	373.044,35C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	369.502,19C	369.502,24	345.613,98	345.613,93C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	171.785,96C	171.785,97	160.020,90	160.020,89C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	170.189,96C	170.189,97	158.531,30	158.531,29C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.596,00C	1.596,00	1.489,60	1.489,60C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	67.597,53C	67.597,53	60.129,63	60.129,63C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.915,81C	7.915,85	7.373,58	7.373,54C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	122.202,89C	122.202,89	118.089,87	118.089,87C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	2.367,56C	2.367,56	456,32	456,32C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	2.367,56C	2.367,56	456,32	456,32C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	70,77C	70,77	100,96	100,96C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	8,82C	8,82	8,82	8,82C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	27,24C	27,24	37,20	37,20C
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	2,25C	2,25	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	2,32C	2,32	2,32	2,32C
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	7,59C	7,59	2,53	2,53C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	3,81C	3,81	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	3,72C	3,72	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	0,00	13,72	13,72C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	15,02C	15,02	36,37	36,37C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	63,94C	63,94	63,94	63,94C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	63,94C	63,94	63,94	63,94C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	20.980,85C	20.980,85	22.964,03	22.964,03C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	20.980,85C	20.980,85	22.964,03	22.964,03C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.051,50C	9.497,78	8.102,42	656,14C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	24,76C	24,76	26,80	26,80C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	24,76C	24,76	26,80	26,80C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	2.274,23C	2.274,23	3.162,23	3.162,23C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	943,06C	943,06	1.243,11	1.243,11C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	594,70C	594,70	819,31	819,31C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	605,32C	605,32	903,95	903,95C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	131,15C	131,15	195,86	195,86C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.115,90C	5.177,12	4.285,30	3.224,08C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.115,90C	5.177,12	4.285,30	3.224,08C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.115,90C	5.177,12	4.285,30	3.224,08C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.228,88C	3.228,88	2.877,77	2.877,77C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	5,05C	311,57	387,26	80,74C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	129,87	129,87	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	147,87C	249,74	193,70	91,83C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	5,83C	199,72	195,87	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	243,99C	481,63	237,64	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	484,28C	575,71	263,19	171,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.018,22C	21.694,96	2.676,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.018,22C	21.694,96	2.676,74	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.018,22C	21.694,96	2.676,74	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	19.018,22C	21.694,96	2.676,74	0,00
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	15.214,61C	17.356,05	2.141,44	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	3.803,61C	4.338,91	535,30	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.261,69C	21.275,36	14.888,46	11.874,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.261,69C	21.275,36	14.888,46	11.874,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.261,69C	21.275,36	14.888,46	11.874,79C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.261,69C	21.275,36	14.888,46	11.874,79C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	18.261,69C	21.275,36	14.888,46	11.874,79C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	906,88C	3.920,55	3.948,89	935,22C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	5.784,94C	5.784,94	3.646,52	3.646,52C
2.1.8.8.1.99.01.13 - Mário Diógenes Garrido Eva	5.784,94C	5.784,94	3.646,52	3.646,52C
2.1.8.8.1.99.01.14 - Ida Caroline Nosseis Riquetti Rodrigues	5.784,93C	5.784,93	3.646,53	3.646,53C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C
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	27.338.097,68D	2.309.588,28	98.593,54	29.549.092,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.840.680,23D	1.395.325,64	93.858,15	10.142.147,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.744.481,90D	891.747,55	54.072,48	6.582.156,97D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.744.481,90D	891.747,55	54.072,48	6.582.156,97D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.744.481,90D	891.747,55	54.072,48	6.582.156,97D
3.1.1.1.1.01 - Salários	4.111.353,62D	633.278,68	0,00	4.744.632,30D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	102.900,52D	15.039,44	0,00	117.939,96D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	148.219,14D	22.571,96	0,00	170.791,10D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	420.610,58D	61.348,23	1.235,38	480.723,43D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	41.052,29D	4.368,29	0,00	45.420,58D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	149.921,04D	8.348,97	0,00	158.270,01D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	138.218,38D	10.738,16	0,00	148.956,54D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	601.147,81D	133.966,57	52.837,10	682.277,28D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	31.058,52D	2.087,25	0,00	33.145,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.734.839,89D	272.737,49	16.492,12	1.991.085,26D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.734.839,89D	272.737,49	16.492,12	1.991.085,26D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.734.839,89D	272.737,49	16.492,12	1.991.085,26D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.218.579,70D	192.166,90	11.625,60	1.399.121,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	460.086,47D	71.701,87	4.325,76	527.462,58D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	56.173,72D	8.868,72	540,76	64.501,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.361.358,44D	230.840,60	23.293,55	1.568.905,49D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.361.358,44D	230.840,60	23.293,55	1.568.905,49D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.361.358,44D	230.840,60	23.293,55	1.568.905,49D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	37.632,32D	6.629,08	2.659,58	41.601,82D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	930.035,35D	141.473,60	1.201,80	1.070.307,15D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	322.694,63D	72.316,68	19.432,17	375.579,14D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	70.996,14D	10.421,24	0,00	81.417,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.187,24D	6.418,72	0,00	56.605,96D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.187,24D	6.418,72	0,00	56.605,96D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.187,24D	6.418,72	0,00	56.605,96D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.187,24D	6.418,72	0,00	56.605,96D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	50.187,24D	6.418,72	0,00	56.605,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.427.088,25D	564.981,68	0,00	3.992.069,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	169.752,89D	31.363,53	0,00	201.116,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	169.752,89D	31.363,53	0,00	201.116,42D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	169.752,89D	31.363,53	0,00	201.116,42D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.682,03	0,00	1.682,03D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	124.541,16D	23.911,50	0,00	148.452,66D
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	618,00D	208,36	0,00	826,36D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	23.508,19D	0,00	0,00	23.508,19D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.476,45D	0,00	0,00	1.476,45D
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	2.870,52D	348,56	0,00	3.219,08D
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	6.117,86D	5.213,08	0,00	11.330,94D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.705.537,97D	452.719,43	0,00	3.158.257,40D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	363.985,00D	64.366,50	0,00	428.351,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	363.985,00D	64.366,50	0,00	428.351,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	41.666,00D	18.396,50	0,00	60.062,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	104.831,00D	12.586,00	0,00	117.417,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	5.527,00D	0,00	0,00	5.527,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	51.604,00D	7.448,00	0,00	59.052,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	147.585,00D	22.159,00	0,00	169.744,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	12.772,00D	3.777,00	0,00	16.549,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	430.595,22D	99.070,94	0,00	529.666,16D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	250.142,60D	35.128,37	0,00	285.270,97D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	250.142,60D	35.128,37	0,00	285.270,97D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	169.319,41D	22.204,63	0,00	191.524,04D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	80.823,19D	12.923,74	0,00	93.746,93D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	130.203,13D	55.255,68	0,00	185.458,81D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	94.474,53D	29.428,94	0,00	123.903,47D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	21.749,76D	15.979,50	0,00	37.729,26D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	6.183,91D	7.820,40	0,00	14.004,31D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	4.196,00D	372,84	0,00	4.568,84D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	2.728,95D	1.654,00	0,00	4.382,95D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	869,98D	0,00	0,00	869,98D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	205,20D	0,00	0,00	205,20D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	205,20D	0,00	0,00	205,20D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	50.044,29D	8.686,89	0,00	58.731,18D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	1.999,44D	156,90	0,00	2.156,34D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	4.172,54D	717,56	0,00	4.890,10D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	158,32D	0,00	0,00	158,32D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	17.961,52D	1.519,62	0,00	19.481,14D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	7.323,78D	3.314,03	0,00	10.637,81D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	1.315,20D	0,00	0,00	1.315,20D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	17.113,49D	2.978,78	0,00	20.092,27D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.910.957,75D	289.281,99	0,00	2.200.239,74D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.910.957,75D	289.281,99	0,00	2.200.239,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.910.957,75D	289.281,99	0,00	2.200.239,74D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	237.536,98D	40.638,07	0,00	278.175,05D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	20.993,35D	3.614,29	0,00	24.607,64D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	123.704,88D	19.240,32	0,00	142.945,20D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.686,38D	0,00	0,00	2.686,38D
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	5.613,83D	0,00	0,00	5.613,83D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	240.642,44D	39.760,21	0,00	280.402,65D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.460,10D	379,49	0,00	2.839,59D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.111,95D	2.288,00	0,00	16.399,95D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	113.388,66D	17.838,25	0,00	131.226,91D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	156.040,21D	20.586,85	0,00	176.627,06D
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	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	45.916,94D	6.509,34	0,00	52.426,28D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	988,67D	126,85	0,00	1.115,52D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.431,80D	16.245,90	0,00	228.677,70D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	98.191,51D	13.885,66	0,00	112.077,17D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	61.219,51D	10.601,11	0,00	71.820,62D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	21.729,19D	8.403,25	0,00	30.132,44D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	8.295,25D	1.111,25	0,00	9.406,50D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	16.651,20D	5.489,81	0,00	22.141,01D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	26.420,56D	1.188,99	0,00	27.609,55D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	11.333,00D	2.690,00	0,00	14.023,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	17.982,00D	2.239,20	0,00	20.221,20D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	750,00D	100,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.228,56D	3.768,84	0,00	10.997,40D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	51.058,92D	8.509,82	0,00	59.568,74D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	15.117,86D	2.533,72	0,00	17.651,58D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	232.659,38D	44.042,49	0,00	276.701,87D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	16.260,86D	2.183,78	0,00	18.444,64D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.254,70D	354,75	0,00	2.609,45D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	78.474,60D	9.497,40	0,00	87.972,00D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	16.152,46D	1.454,35	0,00	17.606,81D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	551.797,39D	80.898,72	0,00	632.696,11D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	543.959,10D	79.776,58	0,00	623.735,68D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	543.959,10D	79.776,58	0,00	623.735,68D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	253.651,86D	38.113,50	0,00	291.765,36D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	290.307,24D	41.663,08	0,00	331.970,32D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	7.838,29D	1.122,14	0,00	8.960,43D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	7.838,29D	1.122,14	0,00	8.960,43D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	7.838,29D	1.122,14	0,00	8.960,43D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.414.095,95D	13.526,49	0,00	1.427.622,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	445.528,78D	13.526,49	0,00	459.055,27D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	445.528,78D	13.526,49	0,00	459.055,27D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	445.528,78D	13.526,49	0,00	459.055,27D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	445.528,78D	13.526,49	0,00	459.055,27D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	41,69D	0,00	0,00	41,69D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41,69D	0,00	0,00	41,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41,69D	0,00	0,00	41,69D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	41,69D	0,00	0,00	41,69D
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	1.310,00	38.717,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.027,00D	0,00	1.310,00	38.717,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.027,00D	0,00	1.310,00	38.717,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.027,00D	0,00	1.310,00	38.717,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.027,00D	0,00	1.310,00	38.717,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	40.027,00D	0,00	1.310,00	38.717,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.745.972,47D	0,00	0,00	6.745.972,47D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.745.972,47D	0,00	0,00	6.745.972,47D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
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	6.800.488,11D	324.940,25	3.425,39	7.122.002,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.057,93D	179,74	0,00	27.237,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	27.057,93D	179,74	0,00	27.237,67D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	27.057,93D	179,74	0,00	27.237,67D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	13.895,91D	179,74	0,00	14.075,65D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	13.162,02D	0,00	0,00	13.162,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.773.430,18D	324.760,51	3.425,39	7.094.765,30D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.773.430,18D	324.760,51	3.425,39	7.094.765,30D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.773.430,18D	324.760,51	3.425,39	7.094.765,30D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	5.418.744,03D	259.808,40	2.740,31	5.675.812,12D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.354.686,15D	64.952,11	685,08	1.418.953,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.558,43D	4.395,50	0,00	23.953,93D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.558,43D	4.395,50	0,00	23.953,93D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.558,43D	4.395,50	0,00	23.953,93D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.558,43D	4.395,50	0,00	23.953,93D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.558,43D	4.395,50	0,00	23.953,93D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.766,00D	0,00	0,00	1.766,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.827,84D	0,00	0,00	1.827,84D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.712,06D	1.685,60	0,00	4.397,66D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.147,53D	2.410,20	0,00	15.557,73D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	299,70	0,00	299,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.884.614,46C	10.949,18	1.166.294,49	44.039.959,77C
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	887.502,50C	9,61	158.883,60	1.046.376,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	887.502,50C	9,61	158.883,60	1.046.376,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	887.502,50C	9,61	158.883,60	1.046.376,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	887.502,50C	9,61	158.883,60	1.046.376,49C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	848.086,97C	9,61	152.886,00	1.000.963,36C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	717.001,44C	9,61	134.409,83	851.401,66C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	103.286,51C	0,00	16.089,03	119.375,54C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	27.799,02C	0,00	2.387,14	30.186,16C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.415,53C	0,00	5.997,60	45.413,13C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	39.415,53C	0,00	5.997,60	45.413,13C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.328.300,69C	10.939,57	1.000.928,24	7.318.289,36C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	867.320,83C	10.939,57	202.976,31	1.059.357,57C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	867.320,83C	10.939,57	202.976,31	1.059.357,57C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	867.320,83C	10.939,57	202.976,31	1.059.357,57C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	103.365,41C	0,00	15.877,75	119.243,16C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	97.390,99C	0,00	14.649,49	112.040,48C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.974,42C	0,00	1.228,26	7.202,68C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	763.955,42C	10.939,57	187.098,56	940.114,41C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	583.040,21C	0,00	160.995,31	744.035,52C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.191,28C	0,00	1.149,14	8.340,42C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	173.723,93C	10.939,57	24.954,11	187.738,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.460.979,86C	0,00	797.951,93	6.258.931,79C
4.4.9.1 - MULTAS	5.460.979,86C	0,00	797.951,93	6.258.931,79C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.956,63C	0,00	4.779,51	66.736,14C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	59.158,02C	0,00	4.435,49	63.593,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.798,61C	0,00	344,02	3.142,63C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.360.314,25C	0,00	783.708,35	6.144.022,60C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.360.314,25C	0,00	783.708,35	6.144.022,60C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.345.088,57C	0,00	783.244,20	6.128.332,77C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.225,68C	0,00	464,15	15.689,83C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	38.708,98C	0,00	9.464,07	48.173,05C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	34.373,17C	0,00	8.911,69	43.284,86C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	516,20C	0,00	110,96	627,16C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	3.819,61C	0,00	441,42	4.261,03C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.366,27C	0,00	6.482,65	14.848,92C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.065,81C	0,00	4.597,68	10.663,49C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.065,81C	0,00	4.597,68	10.663,49C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.065,81C	0,00	4.597,68	10.663,49C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	5.874,55C	0,00	4.597,68	10.472,23C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	191,26C	0,00	0,00	191,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.300,46C	0,00	1.884,97	4.185,43C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	2.300,46C	0,00	1.884,97	4.185,43C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	2.300,46C	0,00	1.884,97	4.185,43C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	2.300,46C	0,00	1.884,97	4.185,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61D	46.150,00	46.150,00	83.274.230,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	82.776.000,00D	46.150,00	46.150,00	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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	46.150,00	46.150,00	44.188.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.588.000,00D	46.150,00	46.150,00	38.588.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.586.825,00D	46.150,00	46.150,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41,69D	0,00	0,00	41,69D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41,69D	0,00	0,00	41,69D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	41,69D	0,00	0,00	41,69D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.260.745,00D	44.764,00	45.650,00	14.259.859,00D
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	1.135.750,74D	11.779,78	0,00	1.147.530,52D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	419.080,00D	11.779,78	0,00	430.859,78D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.255,00D	0,00	0,00	6.255,00D
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
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 Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00D	11.779,78	0,00	16.779,78D
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	710.670,74D	0,00	0,00	710.670,74D
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	80.670,74D	0,00	0,00	80.670,74D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.618.557,65D	12.711,00	12.658,50	1.618.610,15D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.618.557,65D	12.711,00	12.658,50	1.618.610,15D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	132.000,00D	378,50	0,00	132.378,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	651.113,60D	52,50	12.658,50	638.507,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	221.699,05D	11.560,00	0,00	233.259,05D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	111.745,00D	720,00	0,00	112.465,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	768.499,36D	2.588,36	6.301,91	764.785,81D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	376.892,40D	987,54	0,00	377.879,94D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	117.000,00D	0,00	1.600,82	115.399,18D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	147.000,00D	1.600,82	987,54	147.613,28D
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	44.606,96D	0,00	3.713,55	40.893,41D
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	10.205,20D	0,00	5.638,00	4.567,20D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	10.205,20D	0,00	5.638,00	4.567,20D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	428.900,44D	0,00	0,00	428.900,44D
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	169.378,29D	0,00	0,00	169.378,29D
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	77.434,20D	0,00	0,00	77.434,20D
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	7.440.631,61D	17.684,86	21.051,59	7.437.264,88D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	136.424,88D	0,00	0,00	136.424,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.255,81	0,00	51.627,29D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	294.000,00D	0,00	5.468,29	288.531,71D
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	206.052,20D	0,00	11.779,78	194.272,42D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	130,00	0,00	5.850,00D
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	467.688,15D	3.661,05	0,00	471.349,20D
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	215.575,12D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	57.000,00D	5.638,00	0,00	62.638,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	125.700,00D	0,00	0,00	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	66.749,29D	0,00	0,00	66.749,29D
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	2.787,52	131.841,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	661.044,81D	0,00	0,00	661.044,81D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	79.614,88D	0,00	0,00	79.614,88D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	82.811,57D	0,00	0,00	82.811,57D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00D	0,00	130,00	29.870,00D
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	563.978,00D	0,00	0,00	563.978,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	66.272,71D	0,00	0,00	66.272,71D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	370.000,00D	0,00	886,00	369.114,00D
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	450.688,31D	1.386,00	500,00	451.574,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	109.058,73D	0,00	500,00	108.558,73D
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	1.386,00	0,00	15.386,00D
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
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	2.687.673,10D	0,00	0,00	2.687.673,10D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	11.344,00D	0,00	0,00	11.344,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	982,90D	0,00	0,00	982,90D
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
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 - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	7.723.112,56	7.723.112,56	83.274.230,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.776.000,00C	7.723.112,56	7.723.112,56	82.776.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.588.000,00C	2.101.049,27	2.101.049,27	38.588.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.171.295,39C	2.087.347,72	13.701,55	4.097.649,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.171.295,39C	2.087.347,72	13.701,55	4.097.649,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.654.157,13C	412.245,67	2.752,37	1.244.663,83C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.631.607,22C	389.454,43	1.639,62	1.243.792,41C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.631.607,22C	389.454,43	1.639,62	1.243.792,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.631.607,22C	389.454,43	1.639,62	1.243.792,41C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22.549,91C	22.791,24	1.112,75	871,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.549,91C	22.791,24	1.112,75	871,42C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	22.549,91C	22.791,24	1.112,75	871,42C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.654.685,75C	783.708,35	0,00	870.977,40C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.654.685,75C	783.708,35	0,00	870.977,40C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.654.911,43C	783.244,20	0,00	871.667,23C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	225,68D	464,15	0,00	689,83D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	497.497,50C	158.883,60	9,61	338.623,51C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	461.913,03C	152.886,00	9,61	309.036,64C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	482.998,56C	134.409,83	9,61	348.598,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	33.286,51D	16.089,03	0,00	49.375,54D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	12.200,98C	2.387,14	0,00	9.813,84C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.584,47C	5.997,60	0,00	29.586,87C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.584,47C	5.997,60	0,00	24.586,87C
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	2.364.955,01C	732.510,10	10.939,57	1.643.384,48C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.337.296,26C	510.692,53	0,00	826.603,73C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.160.539,97C	485.511,50	0,00	675.028,47C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.157.215,78C	480.302,34	0,00	676.913,44C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.324,19C	5.209,16	0,00	1.884,97D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	176.756,29C	25.181,03	0,00	151.575,26C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	176.756,29C	25.181,03	0,00	151.575,26C
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	169.934,19C	4.597,68	0,00	165.336,51C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	168.125,45C	4.597,68	0,00	163.527,77C
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	1.808,74C	0,00	0,00	1.808,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	815.679,17C	202.976,31	10.939,57	623.642,43C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	30.365,41D	15.877,75	0,00	46.243,16D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	27.390,99D	14.649,49	0,00	42.040,48D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.974,42D	1.228,26	0,00	4.202,68D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	846.044,58C	187.098,56	10.939,57	669.885,59C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	416.959,79C	160.995,31	0,00	255.964,48C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.808,72C	1.149,14	0,00	1.659,58C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	426.276,07C	24.954,11	10.939,57	412.261,53C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	32.045,39C	14.243,58	0,00	17.801,81C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	43,37C	4.779,51	0,00	4.736,14D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	841,98C	4.435,49	0,00	3.593,51D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	798,61D	344,02	0,00	1.142,63D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	32.002,02C	9.464,07	0,00	22.537,95C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	25.626,83C	8.911,69	0,00	16.715,14C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	194,80C	110,96	0,00	83,84C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	6.180,39C	441,42	0,00	5.738,97C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	32.416.704,61C	13.701,55	2.087.347,72	34.490.350,78C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	32.416.704,61C	13.701,55	2.087.347,72	34.490.350,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	23.102.131,87C	2.752,37	412.245,67	23.511.625,17C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	22.075.815,78C	1.639,62	389.454,43	22.463.630,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.075.815,78C	1.639,62	389.454,43	22.463.630,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	22.075.815,78C	1.639,62	389.454,43	22.463.630,59C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.026.316,09C	1.112,75	22.791,24	1.047.994,58C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.026.316,09C	1.112,75	22.791,24	1.047.994,58C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.026.316,09C	1.112,75	22.791,24	1.047.994,58C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.360.314,25C	0,00	783.708,35	6.144.022,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.360.314,25C	0,00	783.708,35	6.144.022,60C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.345.088,57C	0,00	783.244,20	6.128.332,77C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.225,68C	0,00	464,15	15.689,83C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	887.502,50C	9,61	158.883,60	1.046.376,49C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	848.086,97C	9,61	152.886,00	1.000.963,36C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	717.001,44C	9,61	134.409,83	851.401,66C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	103.286,51C	0,00	16.089,03	119.375,54C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	27.799,02C	0,00	2.387,14	30.186,16C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.415,53C	0,00	5.997,60	45.413,13C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	39.415,53C	0,00	5.997,60	45.413,13C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.066.755,99C	10.939,57	732.510,10	3.788.326,52C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.092.703,74C	0,00	510.692,53	2.603.396,27C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.869.460,03C	0,00	485.511,50	2.354.971,53C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.842.784,22C	0,00	480.302,34	2.323.086,56C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	26.675,81C	0,00	5.209,16	31.884,97C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	223.243,71C	0,00	25.181,03	248.424,74C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	223.243,71C	0,00	25.181,03	248.424,74C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.065,81C	0,00	4.597,68	10.663,49C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	5.874,55C	0,00	4.597,68	10.472,23C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	191,26C	0,00	0,00	191,26C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	867.320,83C	10.939,57	202.976,31	1.059.357,57C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	103.365,41C	0,00	15.877,75	119.243,16C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	97.390,99C	0,00	14.649,49	112.040,48C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	5.974,42C	0,00	1.228,26	7.202,68C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	763.955,42C	10.939,57	187.098,56	940.114,41C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	583.040,21C	0,00	160.995,31	744.035,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.191,28C	0,00	1.149,14	8.340,42C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	173.723,93C	10.939,57	24.954,11	187.738,47C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	100.665,61C	0,00	14.243,58	114.909,19C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.956,63C	0,00	4.779,51	66.736,14C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	59.158,02C	0,00	4.435,49	63.593,51C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.798,61C	0,00	344,02	3.142,63C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	38.708,98C	0,00	9.464,07	48.173,05C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	34.373,17C	0,00	8.911,69	43.284,86C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	516,20C	0,00	110,96	627,16C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	3.819,61C	0,00	441,42	4.261,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.188.000,00C	5.622.063,29	5.622.063,29	44.188.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.188.000,00C	5.622.063,29	5.622.063,29	44.188.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.754.246,08C	1.135.154,25	397.352,52	12.016.444,35C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.847.363,28C	1.135.154,25	397.352,52	8.109.561,55C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.847.363,28C	1.135.154,25	397.352,52	8.109.561,55C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.629.072,97C	205.075,98	27.079,14	2.451.076,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.999,00C	39.880,40	11.779,78	172.898,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	21.317,97C	0,00	0,00	21.317,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	34.582,76C	21.646,20	0,00	12.936,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.428,64C	1.454,42	0,00	3.974,22C
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	41.570,40C	0,00	0,00	41.570,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.523,55C	0,00	0,00	2.523,55C
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	7.780,92C	0,00	0,00	7.780,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.669,06C	0,00	0,00	30.669,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00C	16.779,78	11.779,78	0,00
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	205.169,33C	0,00	0,00	205.169,33C
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	114.498,59C	0,00	0,00	114.498,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	80.670,74C	0,00	0,00	80.670,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.252.856,65C	75.595,00	12.711,00	1.189.972,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	90.334,00C	18.396,50	378,50	72.316,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	546.282,60C	25.244,50	52,50	521.090,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	206.473,00C	0,00	0,00	206.473,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	238.396,00C	7.448,00	0,00	230.948,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	72.398,05C	20.729,00	11.560,00	63.229,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	98.973,00C	3.777,00	720,00	95.916,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	579.183,40C	67.754,33	2.588,36	514.017,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	247.807,88C	23.190,36	987,54	225.605,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	79.270,74C	7.019,28	0,00	72.251,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	132.292,75C	31.804,30	1.600,82	102.089,27C
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 / Ferrovíarias Conselheiros	40.410,96C	4.086,39	0,00	36.324,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	17.271,05C	1.654,00	0,00	15.617,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	37.130,02C	0,00	0,00	37.130,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00C	5.638,00	0,00	4.362,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	10.000,00C	5.638,00	0,00	4.362,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	374.864,59C	16.208,25	0,00	358.656,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	15.000,56C	296,90	0,00	14.703,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	30.669,56C	680,07	0,00	29.989,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	21.841,68C	0,00	0,00	21.841,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00C	1.400,00	0,00	10.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	150.561,89C	2.700,56	0,00	147.861,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	31.764,17C	3.314,03	0,00	28.450,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	43.684,80C	0,00	0,00	43.684,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	57.341,93C	7.816,69	0,00	49.525,24C
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	5.275.283,70C	922.096,47	367.577,38	4.720.764,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	721.724,88C	0,00	0,00	721.724,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	236.356,84C	0,00	0,00	236.356,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	692,39C	27.140,13	26.447,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	51.339,46C	92.710,49	68.239,15	26.868,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	27.313,62C	0,00	0,00	27.313,62C
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	200.438,37C	13.929,51	0,00	186.508,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.800,00C	4.400,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	143.477,20C	266.561,99	208.243,74	85.158,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.642,45C	0,00	0,00	5.642,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	127.160,05C	1.064,00	0,00	126.096,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	48.107,79C	0,00	0,00	48.107,79C
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	130,00	130,00	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	271.322,30C	64.930,25	0,00	206.392,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	355.610,98C	24.932,45	3.661,05	334.339,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	44.522,68C	0,00	0,00	44.522,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	52.614,33C	0,00	0,00	52.614,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.148,50C	0,00	0,00	6.148,50C
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	196.751,32C	6.278,01	0,00	190.473,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	717.225,09C	11,31	0,00	717.213,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	44.297,00C	14.190,00	5.638,00	35.745,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	105.478,80C	29.952,90	0,00	75.525,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.250,00C	100,00	0,00	1.150,00C
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	51.446,78	42.549,10	23.613,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	19.679,82C	16.974,15	12.668,60	15.374,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	219.837,20C	0,00	0,00	219.837,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	73.211,36C	0,00	0,00	73.211,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	46.983,43C	105,00	0,00	46.878,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00C	4.130,00	0,00	25.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	13.971,55C	0,00	0,00	13.971,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	474.525,40C	302.223,50	0,00	172.301,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	16.272,71C	0,00	0,00	16.272,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	370.000,00C	886,00	0,00	369.114,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.311,43C	0,00	0,00	52.311,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	52.311,43C	0,00	0,00	52.311,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	25.473,45C	0,00	0,00	25.473,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	26.837,98C	0,00	0,00	26.837,98C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	430.722,18C	7.981,80	1.386,00	424.126,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	250.684,00C	0,00	0,00	250.684,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.172,16C	0,00	0,00	8.172,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	52.467,52C	1.685,60	0,00	50.781,92C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	95.803,20C	2.910,20	0,00	92.893,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.895,00C	0,00	0,00	9.895,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	13.700,30C	3.386,00	1.386,00	11.700,30C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	459.973,00C	0,00	1.310,00	461.283,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	459.973,00C	0,00	1.310,00	461.283,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	459.973,00C	0,00	1.310,00	461.283,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.906.882,80C	0,00	0,00	3.906.882,80C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.906.882,80C	0,00	0,00	3.906.882,80C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.296.559,80C	0,00	0,00	3.296.559,80C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.516.033,10C	0,00	0,00	2.516.033,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	730.526,70C	0,00	0,00	730.526,70C
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	610.323,00C	0,00	0,00	610.323,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	610.323,00C	0,00	0,00	610.323,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	31.433.753,92C	4.486.909,04	5.224.710,77	32.171.555,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.612.380,25C	2.384.773,15	1.117.033,24	11.344.640,34C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	12.477.260,25C	2.384.773,15	1.117.033,24	11.209.520,34C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.185.170,83C	742.231,07	0,00	5.442.939,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.185.170,83C	742.231,07	0,00	5.442.939,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	4.248.646,38C	633.278,68	0,00	3.615.367,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	277.099,48C	15.039,44	0,00	262.060,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	201.780,86C	22.571,96	0,00	179.208,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	386.816,78C	0,00	0,00	386.816,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	47.947,71C	4.368,29	0,00	43.579,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	197.078,96C	8.348,97	0,00	188.729,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	219.781,62C	10.738,16	0,00	209.043,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	550.577,56C	45.798,32	0,00	504.779,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	55.441,48C	2.087,25	0,00	53.354,23C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.463.531,49C	227.135,04	0,05	1.236.396,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.020.128,20C	160.020,90	0,01	860.107,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	385.525,50C	59.740,56	0,00	325.784,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.877,79C	7.373,58	0,04	50.504,25C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.828.557,93C	1.415.407,04	1.117.033,19	4.530.184,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.384.241,56C	230.840,60	23.293,55	1.176.694,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	73.967,68C	6.629,08	2.659,58	69.998,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	829.964,65C	141.473,60	1.201,80	689.692,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	386.305,37C	72.316,68	19.432,17	333.420,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	94.003,86C	10.421,24	0,00	83.582,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.412,76C	6.418,72	0,00	55.994,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	62.412,76C	6.418,72	0,00	55.994,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	375.554,91C	194.800,97	180.477,57	361.231,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	55.375,71C	31.363,53	39.880,40	63.892,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.682,03C	1.682,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	47.923,68C	23.911,50	21.646,20	45.658,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	208,36C	208,36	1.454,42	1.454,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	348,56C	348,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.213,08C	5.213,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	16.779,78	16.779,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	255.358,81C	35.128,37	0,00	220.230,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	180.680,59C	22.204,63	0,00	158.475,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	74.678,22C	12.923,74	0,00	61.754,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.716,00C	64.366,50	62.936,50	286,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	18.396,50	18.396,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.586,00	12.586,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.448,00	7.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	1.716,00C	22.159,00	20.729,00	286,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	3.777,00	3.777,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	59.112,83C	55.255,68	61.452,42	65.309,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	34.609,99C	29.428,94	23.190,36	28.371,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	15.979,50C	15.979,50	5.418,46	5.418,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	8.523,34C	7.820,40	30.816,76	31.519,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	372,84	372,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.991,56C	8.686,89	16.208,25	11.512,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	156,90	296,90	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	157,90C	717,56	680,07	120,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	854,88C	1.519,62	2.700,56	2.035,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	3.314,03	3.314,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	2.978,78C	2.978,78	7.816,69	7.816,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.476.019,32C	639.174,51	901.044,88	1.737.889,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	256.095,91C	40.638,07	0,00	215.457,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	21.685,74C	21.806,22	27.140,13	27.019,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	125.395,10C	87.479,47	87.242,20	125.157,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	2.149,73	2.149,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.100,00C	0,00	4.400,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	250.880,36C	248.003,95	266.561,99	269.438,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.897,45C	379,49	0,00	1.517,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.728,00C	2.288,00	1.064,00	12.504,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	88.503,55C	17.838,25	0,00	70.665,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	134.959,79C	20.586,85	0,00	114.372,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	59.083,06C	6.509,34	0,00	52.573,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.011,33C	126,85	0,00	1.884,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.245,90C	16.245,90	64.930,25	64.930,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	13.885,66C	13.885,66	24.932,45	24.932,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	54.257,81C	10.601,11	0,00	43.656,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	30.766,47C	8.403,25	0,00	22.363,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	5.556,25C	1.111,25	0,00	4.445,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	2.172,60C	5.489,81	6.278,01	2.960,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.354,35C	1.188,99	11,31	12.176,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	1.370,00C	2.690,00	14.190,00	12.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	2.239,20C	2.239,20	29.952,90	29.952,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	32.451,23C	3.768,84	0,00	28.682,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	51.058,92C	51.058,92	48.659,26	48.659,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	15.202,32C	15.202,32	16.974,15	16.974,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	208.548,23C	44.042,49	0,00	164.505,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	6.403,52C	0,00	0,00	6.403,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	19.567,28C	2.183,78	105,00	17.488,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.773,75C	354,75	0,00	1.419,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	10.978,00C	9.497,40	302.223,50	303.704,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	33.847,54C	1.454,35	0,00	32.393,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.155.450,46C	324.940,25	3.425,39	833.935,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	35.630,64C	179,74	0,00	35.450,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	35.630,64C	179,74	0,00	35.450,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.119.819,82C	324.760,51	3.425,39	798.484,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	895.855,97C	259.808,40	2.740,31	638.787,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	223.963,85C	64.952,11	685,08	159.696,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	407,70C	4.395,50	7.481,80	3.494,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.685,60	1.685,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	108,00C	2.410,20	2.410,20	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	299,70C	299,70	3.386,00	3.386,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	374.471,22C	13.526,49	0,00	360.944,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	374.471,22C	13.526,49	0,00	360.944,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	135.120,00C	0,00	0,00	135.120,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	135.120,00C	0,00	0,00	135.120,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	135.120,00C	0,00	0,00	135.120,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	135.120,00C	0,00	0,00	135.120,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.390,30C	2.067.059,02	2.068.647,50	3.978,78C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.390,30C	2.067.059,02	2.068.647,50	3.978,78C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	969.366,16	969.366,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	742.231,07	742.231,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	633.278,68	633.278,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	15.039,44	15.039,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	22.571,96	22.571,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.368,29	4.368,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	8.348,97	8.348,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	10.738,16	10.738,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	45.798,32	45.798,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	227.135,09	227.135,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	160.020,91	160.020,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	59.740,56	59.740,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.373,62	7.373,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.390,30C	1.097.692,86	1.099.281,34	3.978,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	254.134,15	254.134,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.288,66	9.288,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	142.675,40	142.675,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	91.748,85	91.748,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	10.421,24	10.421,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.418,72	6.418,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.418,72	6.418,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	194.800,97	194.800,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.363,53	31.363,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.682,03	1.682,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	23.911,50	23.911,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	208,36	208,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	348,56	348,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.213,08	5.213,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.128,37	35.128,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.204,63	22.204,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.923,74	12.923,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	64.366,50	64.366,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	18.396,50	18.396,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.586,00	12.586,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.448,00	7.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	22.159,00	22.159,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	3.777,00	3.777,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	55.255,68	55.255,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	29.428,94	29.428,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	15.979,50	15.979,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	7.820,40	7.820,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	372,84	372,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.686,89	8.686,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	156,90	156,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	717,56	717,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.519,62	1.519,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	3.314,03	3.314,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.978,78	2.978,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.390,30C	294.741,39	296.329,87	3.978,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	40.638,07	40.638,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	3.614,29	3.614,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	19.240,32	19.240,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	39.760,21	39.760,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	379,49	379,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.838,25	17.838,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	20.586,85	20.586,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.509,34	6.509,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	126,85	126,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	16.245,90	16.245,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	13.885,66	13.885,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.601,11	10.601,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	8.403,25	8.403,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.111,25	1.111,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	5.489,81	5.489,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.188,99	1.188,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.239,20	2.239,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.390,30C	2.390,30	3.768,84	3.768,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.720,37	45.720,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.183,78	2.183,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	354,75	354,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	9.287,46	9.497,40	209,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	1.454,35	1.454,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	328.365,64	328.365,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	179,74	179,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	179,74	179,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	328.185,90	328.185,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	262.548,71	262.548,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	65.637,19	65.637,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.395,50	4.395,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.685,60	1.685,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.410,20	2.410,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	299,70	299,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.526,49	13.526,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	13.526,49	13.526,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	18.818.983,37C	35.076,87	2.039.030,03	20.822.936,53C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	18.459.811,17C	35.076,87	2.039.030,03	20.463.764,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.299.329,17C	0,00	742.231,07	6.041.560,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.299.329,17C	0,00	742.231,07	6.041.560,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	4.111.353,62C	0,00	633.278,68	4.744.632,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	102.900,52C	0,00	15.039,44	117.939,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	148.219,14C	0,00	22.571,96	170.791,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.183,22C	0,00	0,00	13.183,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	41.052,29C	0,00	4.368,29	45.420,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	149.921,04C	0,00	8.348,97	158.270,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	138.218,38C	0,00	10.738,16	148.956,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	31.058,52C	0,00	2.087,25	33.145,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	563.422,44C	0,00	45.798,32	609.220,76C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.599.068,51C	0,05	227.135,04	1.826.203,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.122.871,80C	0,01	160.020,90	1.282.892,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	424.474,50C	0,00	59.740,56	484.215,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51.722,21C	0,04	7.373,58	59.095,75C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	41,69C	0,00	0,00	41,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41,69C	0,00	0,00	41,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	41,69C	0,00	0,00	41,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.561.371,80C	35.076,82	1.069.663,92	12.595.958,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.361.358,44C	23.293,55	230.840,60	1.568.905,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	37.632,32C	2.659,58	6.629,08	41.601,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	930.035,35C	1.201,80	141.473,60	1.070.307,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	322.694,63C	19.432,17	72.316,68	375.579,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	70.996,14C	0,00	10.421,24	81.417,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.187,24C	0,00	6.418,72	56.605,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	50.187,24C	0,00	6.418,72	56.605,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	957.285,51C	0,00	194.800,97	1.152.086,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	162.705,29C	0,00	31.363,53	194.068,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.682,03	1.682,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	117.493,56C	0,00	23.911,50	141.405,06C
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	618,00C	0,00	208,36	826,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	23.508,19C	0,00	0,00	23.508,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.476,45C	0,00	0,00	1.476,45C
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	2.870,52C	0,00	348,56	3.219,08C
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	6.117,86C	0,00	5.213,08	11.330,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	250.142,60C	0,00	35.128,37	285.270,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	169.319,41C	0,00	22.204,63	191.524,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	80.823,19C	0,00	12.923,74	93.746,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	363.985,00C	0,00	64.366,50	428.351,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	41.666,00C	0,00	18.396,50	60.062,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	104.831,00C	0,00	12.586,00	117.417,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.527,00C	0,00	0,00	5.527,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	51.604,00C	0,00	7.448,00	59.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	147.585,00C	0,00	22.159,00	169.744,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	12.772,00C	0,00	3.777,00	16.549,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	130.203,13C	0,00	55.255,68	185.458,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	94.474,53C	0,00	29.428,94	123.903,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	21.749,76C	0,00	15.979,50	37.729,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	6.183,91C	0,00	7.820,40	14.004,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	4.196,00C	0,00	372,84	4.568,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	2.728,95C	0,00	1.654,00	4.382,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	869,98C	0,00	0,00	869,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	205,20C	0,00	0,00	205,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	205,20C	0,00	0,00	205,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	50.044,29C	0,00	8.686,89	58.731,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	1.999,44C	0,00	156,90	2.156,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	4.172,54C	0,00	717,56	4.890,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	158,32C	0,00	0,00	158,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	17.961,52C	0,00	1.519,62	19.481,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	7.323,78C	0,00	3.314,03	10.637,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	1.315,20C	0,00	0,00	1.315,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	17.113,49C	0,00	2.978,78	20.092,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.886.938,29C	7.047,88	294.741,39	2.174.631,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	222.547,25C	0,00	40.638,07	263.185,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	20.993,35C	0,00	3.614,29	24.607,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	117.265,44C	0,00	19.240,32	136.505,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.686,38C	0,00	0,00	2.686,38C
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	5.613,83C	0,00	0,00	5.613,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	240.642,44C	0,00	39.760,21	280.402,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.460,10C	0,00	379,49	2.839,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.111,95C	0,00	2.288,00	16.399,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	113.388,66C	0,00	17.838,25	131.226,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	156.040,21C	0,00	20.586,85	176.627,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	45.916,94C	0,00	6.509,34	52.426,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	988,67C	0,00	126,85	1.115,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.431,80C	0,00	16.245,90	228.677,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	98.191,51C	0,00	13.885,66	112.077,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	61.219,51C	0,00	10.601,11	71.820,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	21.619,20C	0,00	8.403,25	30.022,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	8.295,25C	0,00	1.111,25	9.406,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	16.651,20C	0,00	5.489,81	22.141,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	26.420,56C	0,00	1.188,99	27.609,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	11.333,00C	1.370,00	4.060,00	14.023,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	17.982,00C	0,00	2.239,20	20.221,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	750,00C	0,00	100,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.838,26C	0,00	2.390,30	7.228,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	51.058,92C	0,00	8.509,82	59.568,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	15.117,86C	0,00	2.533,72	17.651,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	232.659,38C	1.677,88	45.720,37	276.701,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	16.260,86C	0,00	2.183,78	18.444,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.254,70C	0,00	354,75	2.609,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	78.474,60C	0,00	9.287,46	87.762,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	16.152,46C	0,00	1.454,35	17.606,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.800.488,11C	3.425,39	324.940,25	7.122.002,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	27.057,93C	0,00	179,74	27.237,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	13.895,91C	0,00	179,74	14.075,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	13.162,02C	0,00	0,00	13.162,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.773.430,18C	3.425,39	324.760,51	7.094.765,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	5.418.744,03C	2.740,31	259.808,40	5.675.812,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.354.686,15C	685,08	64.952,11	1.418.953,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.558,43C	0,00	4.395,50	23.953,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.766,00C	0,00	0,00	1.766,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.827,84C	0,00	0,00	1.827,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.712,06C	0,00	1.685,60	4.397,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.147,53C	0,00	2.410,20	15.557,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	105,00C	0,00	0,00	105,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	299,70	299,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	445.528,78C	0,00	13.526,49	459.055,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	445.528,78C	0,00	13.526,49	459.055,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.027,00C	1.310,00	0,00	38.717,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.027,00C	1.310,00	0,00	38.717,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	40.027,00C	1.310,00	0,00	38.717,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	359.172,20C	0,00	0,00	359.172,20C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	359.172,20C	0,00	0,00	359.172,20C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	318.320,20C	0,00	0,00	318.320,20C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	36.520,00C	0,00	0,00	36.520,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	11.344,00C	0,00	0,00	11.344,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	269.473,30C	0,00	0,00	269.473,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	982,90C	0,00	0,00	982,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	40.852,00C	0,00	0,00	40.852,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	40.852,00C	0,00	0,00	40.852,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61C	0,00	0,00	498.230,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	337.032,37C	0,00	0,00	337.032,37C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	337.032,37C	0,00	0,00	337.032,37C
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
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
TOTAIS	0,00	18.049.658,12	18.049.658,12	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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