



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	110.609.606,29D	15.879.838,19	17.951.923,10	108.537.521,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	83.884.435,15D	15.123.424,93	17.150.946,64	81.856.913,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.317.294,10D	14.786.473,83	11.658.344,63	66.445.423,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.317.294,10D	14.786.473,83	11.658.344,63	66.445.423,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.612.735,17D	10.140.383,07	11.558.344,63	194.773,61D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.091.760,39D	4.642.941,05	5.557.933,72	176.767,72D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2	52.052,41D	335,37	21.504,29	30.883,49D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9	1.039.707,98D	4.642.605,68	5.536.429,43	145.884,23D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	520.974,78D	5.497.442,02	6.000.410,91	18.005,89D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	520.974,78D	5.497.442,02	6.000.410,91	18.005,89D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.704.558,93D	4.646.090,76	100.000,00	66.250.649,69D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	61.704.558,93D	4.646.090,76	100.000,00	66.250.649,69D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	61.704.558,93D	4.646.090,76	100.000,00	66.250.649,69D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.210.404,31D	30.297,66	0,00	3.240.701,97D
1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)	58.494.154,62D	583.574,77	0,00	59.077.729,39D
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)	0,00	4.032.218,33	100.000,00	3.932.218,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.433.718,22D	1.653,19	5.142.132,70	15.293.238,71D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.417.428,68D	1.653,19	4.851.274,18	22.567.807,69D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	27.417.428,68D	1.653,19	4.851.274,18	22.567.807,69D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	26.353.792,03D	1.581,66	4.630.053,91	21.725.319,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	26.353.792,03D	1.581,66	4.630.053,91	21.725.319,78D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	1.063.636,65D	71,53	221.220,27	842.487,91D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	1.063.636,65D	71,53	221.220,27	842.487,91D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.068.617,54D	0,00	290.858,52	2.777.759,02D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	3.068.617,54D	0,00	290.858,52	2.777.759,02D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.706.588,43D	0,00	267.520,62	2.439.067,81D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.680.446,42D	0,00	263.439,74	2.417.006,68D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	26.142,01D	0,00	4.080,88	22.061,13D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	362.029,11D	0,00	23.337,90	338.691,21D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	362.029,11D	0,00	23.337,90	338.691,21D
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	117.869,95D	178.338,78	190.843,32	105.365,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	70.150,00D	173.894,87	190.843,32	53.201,55D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	70.150,00D	173.894,87	190.843,32	53.201,55D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.900,00	3.567,53	332,47D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	600,00	267,53	332,47D
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	30.123,00D	151.583,43	134.647,35	47.059,08D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.279,42D	113.236,83	112.497,80	3.018,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	22.149,55D	29.564,18	22.149,55	29.564,18D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	5.694,03D	8.782,42	0,00	14.476,45D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	755,00	612,00	143,00D
1.1.3.1.1.05.08 - Conselheiras(os) XVIII Plenário	0,00	755,00	612,00	143,00D
1.1.3.1.1.05.08.01 - Tobias de Medeiros Chaves Ferreira	0,00	204,00	204,00	0,00
1.1.3.1.1.05.08.02 - Daniel dos Santos Saldanha de Freitas Camilo	0,00	204,00	204,00	0,00
1.1.3.1.1.05.08.03 - André Corrêa Ferreira	0,00	204,00	204,00	0,00
1.1.3.1.1.05.08.04 - José Alberto Manoel dos Santos	0,00	143,00	0,00	143,00D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	40.027,00D	17.656,44	52.016,44	5.667,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	17.656,44	17.656,44	0,00
1.1.3.1.1.06.27 - TEATRO NEGRO E ATITUDE	5.667,00D	0,00	0,00	5.667,00D
1.1.3.1.1.06.28 - NZINGA-COLETIVO MULHERES NEGRAS DE BELO HORIZONTE-MINAS GERAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.29 - ACMDQ - ASSOCIACAO COLETIVA MULHERES DA QUEBRADA	4.360,00D	0,00	4.360,00	0,00
1.1.3.1.1.06.30 - MOVIMENTO UNIFICADO NEGRO DE DIVINÓPOLIS - MUNDI	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.900,00D	2.368,91	0,00	8.268,91D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	5.900,00D	2.368,91	0,00	8.268,91D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	5.900,00D	2.368,91	0,00	8.268,91D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.794,68D	2.075,00	0,00	43.869,68D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.794,68D	2.075,00	0,00	43.869,68D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.794,68D	2.075,00	0,00	43.869,68D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	5.083,39D	0,00	0,00	5.083,39D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.552,88D	156.959,13	159.625,99	12.886,02D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.596,72D	0,00	649,18	1.947,54D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.596,72D	0,00	649,18	1.947,54D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.596,72D	0,00	649,18	1.947,54D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.381,84D	0,00	1.097,41	5.284,43D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	6.381,84D	0,00	1.097,41	5.284,43D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	6.381,84D	0,00	1.097,41	5.284,43D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.574,32D	156.959,13	157.879,40	5.654,05D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.574,32D	156.959,13	157.879,40	5.654,05D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.574,32D	156.959,13	157.879,40	5.654,05D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	130.513,83	130.492,03	21,80D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	6.574,32D	7.447,81	8.389,88	5.632,25D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	18.997,49	18.997,49	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.725.171,14D	756.413,26	800.976,46	26.680.607,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.006.106,81D	0,00	0,00	13.006.106,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.980.195,66D	0,00	0,00	12.980.195,66D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.442.218,66D	0,00	0,00	38.442.218,66D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	38.442.218,66D	0,00	0,00	38.442.218,66D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	33.544.175,28D	0,00	0,00	33.544.175,28D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	4.898.043,38D	0,00	0,00	4.898.043,38D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.462.023,00C	0,00	0,00	25.462.023,00C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.462.023,00C	0,00	0,00	25.462.023,00C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	21.428.063,91C	0,00	0,00	21.428.063,91C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.033.959,09C	0,00	0,00	4.033.959,09C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.911,15D	0,00	0,00	25.911,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.686,00D	0,00	0,00	19.686,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	19.686,00D	0,00	0,00	19.686,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.712.052,62D	755.238,26	799.815,81	13.667.475,07D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.509.700,29D	1.800,00	0,00	3.511.500,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.509.700,29D	1.800,00	0,00	3.511.500,29D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	950.006,33D	1.800,00	0,00	951.806,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	276.780,92D	0,00	0,00	276.780,92D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.194.211,92D	0,00	0,00	2.194.211,92D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	20.784,04D	0,00	0,00	20.784,04D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.460.052,24D	221.491,46	722.718,65	11.958.825,05D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.460.052,24D	221.491,46	722.718,65	11.958.825,05D
1.2.3.2.1.03 - Salas	12.300.000,00D	190.771,85	531.946,80	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	5.700.000,00D	95.385,93	265.973,40	5.529.412,53D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	95.385,92	265.973,40	5.529.412,52D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	30.719,61	190.771,85	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	30.719,61	190.771,85	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.257.699,91C	531.946,80	77.097,16	1.802.850,27C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.257.699,91C	531.946,80	77.097,16	1.802.850,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.257.699,91C	531.946,80	77.097,16	1.802.850,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.724.752,95C	0,00	36.101,24	1.760.854,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	532.946,96C	531.946,80	40.995,92	41.996,08C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.011,71D	1.175,00	1.160,65	7.026,06D
1.2.4.1 - SOFTWARES	204.967,23D	1.175,00	0,00	206.142,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	199.967,23D	1.175,00	0,00	201.142,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	199.967,23D	1.175,00	0,00	201.142,23D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	198.687,70C	0,00	1.160,65	199.848,35C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	198.687,70C	0,00	1.160,65	199.848,35C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	193.688,20C	0,00	1.160,65	194.848,85C
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	85.327.873,57C	4.419.061,29	4.475.299,80	85.384.112,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.806.039,02C	4.419.061,29	4.475.299,80	1.862.277,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.345.741,92C	927.724,08	1.025.435,18	1.443.453,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.288.781,80C	869.008,36	968.365,87	1.388.139,31C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	798.600,66	799.565,38	964,72C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	798.600,66	799.565,38	964,72C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	705.008,33	705.973,05	964,72C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	93.592,33	93.592,33	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.288.781,80C	70.407,70	168.800,49	1.387.174,59C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.288.781,80C	70.407,70	168.800,49	1.387.174,59C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	932.825,73C	50.835,97	72.865,23	954.854,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	200.557,51C	10.929,73	15.666,05	205.293,83C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	74.625,77C	8.133,64	9.895,99	76.388,12C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	9.328,28C	508,36	728,65	9.548,57C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	54.746,97C	0,00	53.367,49	108.114,46C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	11.770,58C	0,00	11.474,05	23.244,63C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	4.379,50C	0,00	4.269,35	8.648,85C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	547,46C	0,00	533,68	1.081,14C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.960,12C	58.715,72	57.069,31	55.313,71C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.960,12C	58.715,72	57.069,31	55.313,71C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	56.960,12C	58.715,72	57.069,31	55.313,71C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	56.521,22C	57.399,02	55.313,71	54.435,91C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	438,90C	1.316,70	1.755,60	877,80C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.740,05C	3.093.571,05	3.085.357,41	65.526,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.740,05C	3.093.571,05	3.085.357,41	65.526,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	73.740,05C	3.093.571,05	3.085.357,41	65.526,41C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	73.740,05C	3.093.571,05	3.085.357,41	65.526,41C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	8.412,36C	3.028.243,36	3.019.831,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	64.145,23C	64.145,23	63.686,62	63.686,62C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.182,46C	1.182,46	1.839,79	1.839,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	355.356,27C	368.127,91	352.394,84	339.623,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	353.515,21C	365.045,79	347.921,61	336.391,03C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	353.515,21C	365.045,79	347.921,61	336.391,03C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	323.940,17C	327.523,39	315.048,19	311.464,97C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	158.038,92C	159.634,92	148.476,56	146.880,56C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	155.620,92C	157.216,92	146.880,56	145.284,56C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	2.394,00C	2.394,00	1.596,00	1.596,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	24,00C	24,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	58.803,28C	58.803,28	54.761,63	54.761,63C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.238,18C	7.238,18	6.757,42	6.757,42C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	99.859,79C	101.847,01	105.052,58	103.065,36C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	6.550,62C	6.550,62	452,73	452,73C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	6.550,62C	6.550,62	452,73	452,73C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	4,96C	4,96	13,15	13,15C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	2,37C	2,37	7,11	7,11C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	2,59C	2,59	6,04	6,04C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	53,74C	53,74	55,48	55,48C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	53,74C	53,74	55,48	55,48C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	11.545,30C	11.555,70	23.688,74	23.678,34C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	11.545,30C	11.555,70	23.688,74	23.678,34C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	958,98C	8.895,94	7.936,96	0,00
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	14,22C	14,22	6,07	6,07C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	14,22C	14,22	6,07	6,07C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	10.447,22C	10.447,22	720,29	720,29C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	104,30C	104,30	137,84	137,84C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	2.258,40C	2.258,40	170,34	170,34C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	6.644,81C	6.644,81	338,72	338,72C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	1.439,71C	1.439,71	73,39	73,39C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.841,06C	3.082,12	4.473,23	3.232,17C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.841,06C	3.082,12	4.473,23	3.232,17C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.841,06C	3.082,12	4.473,23	3.232,17C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.432,20C	1.432,20	3.232,17	3.232,17C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	5,13C	317,20	312,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	134,44	134,44	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	78,76C	180,63	101,87	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	193,89	193,89	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	240,80C	648,16	407,36	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	84,17C	175,60	91,43	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.514,56C	6.870,47	355,91	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.514,56C	6.870,47	355,91	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.514,56C	6.870,47	355,91	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	6.514,56C	6.870,47	355,91	0,00
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	5.211,69C	5.496,42	284,73	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.302,87C	1.374,05	71,18	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.656,14C	12.104,38	11.756,46	10.308,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.656,14C	12.104,38	11.756,46	10.308,22C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.656,14C	12.104,38	11.756,46	10.308,22C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.656,14C	12.104,38	11.756,46	10.308,22C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.656,14C	12.104,38	11.756,46	10.308,22C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	3.429,90C	4.878,14	2.624,19	1.175,95C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	2.408,75C	2.408,75	3.044,09	3.044,09C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	2.408,75C	2.408,75	3.044,09	3.044,09C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	2.408,74C	2.408,74	3.044,09	3.044,09C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	14.030,08C	10.663,40	0,00	3.366,68C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	14.030,08C	10.663,40	0,00	3.366,68C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	14.030,08C	10.663,40	0,00	3.366,68C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	14.030,08C	10.663,40	0,00	3.366,68C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.402.736,78D	3.209.261,66	94.917,99	14.517.080,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.163.298,93D	1.273.300,67	91.072,45	2.345.527,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	747.736,26D	812.768,48	50.835,97	1.509.668,77D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	747.736,26D	812.768,48	50.835,97	1.509.668,77D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	747.736,26D	812.768,48	50.835,97	1.509.668,77D
3.1.1.1.1.01 - Salários	542.545,79D	576.050,25	0,00	1.118.596,04D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	13.841,92D	15.133,09	0,00	28.975,01D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	20.974,37D	15.953,59	0,00	36.927,96D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.746,97D	53.367,49	0,00	108.114,46D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.338,67D	10.793,58	0,00	14.132,25D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	7.956,93D	14.832,54	0,00	22.789,47D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	32.759,99D	10.022,19	0,00	42.782,18D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	69.980,23D	112.907,61	50.835,97	132.051,87D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.591,39D	3.708,14	0,00	5.299,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	228.669,14D	250.967,38	19.571,73	460.064,79D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	228.669,14D	250.967,38	19.571,73	460.064,79D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	228.669,14D	250.967,38	19.571,73	460.064,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	161.273,74D	174.020,66	10.929,73	324.364,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	60.006,73D	68.926,97	8.133,64	120.800,06D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.388,67D	8.019,75	508,36	14.900,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.893,53D	209.564,81	20.664,75	375.793,59D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	186.893,53D	209.564,81	20.664,75	375.793,59D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.893,53D	209.564,81	20.664,75	375.793,59D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	5.286,40D	6.790,62	1.599,26	10.477,76D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	126.782,08D	129.241,57	68,00	255.955,65D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	45.143,15D	63.686,62	18.997,49	89.832,28D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	9.681,90D	9.846,00	0,00	19.527,90D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.196,49D	6.236,80	0,00	13.433,29D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.196,49D	6.236,80	0,00	13.433,29D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.196,49D	6.236,80	0,00	13.433,29D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.196,49D	6.236,80	0,00	13.433,29D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	7.196,49D	6.236,80	0,00	13.433,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	420.303,73D	436.541,10	864,99	855.979,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.155,04	0,00	1.155,04D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.155,04	0,00	1.155,04D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.155,04	0,00	1.155,04D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.155,04	0,00	1.155,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	346.673,20D	357.128,25	864,99	702.936,46D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	21.873,50D	51.267,50	755,00	72.386,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	21.873,50D	51.267,50	755,00	72.386,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	610,50D	1.017,50	0,00	1.628,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.664,00	0,00	14.664,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	11.970,00D	7.980,00	0,00	19.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	8.721,00D	26.708,00	143,00	35.286,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	572,00D	898,00	612,00	858,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.159,74D	49.067,12	0,00	79.226,86D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	29.915,52D	37.832,07	0,00	67.747,59D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	29.915,52D	37.832,07	0,00	67.747,59D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	25.884,20D	24.969,42	0,00	50.853,62D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	4.031,32D	12.862,65	0,00	16.893,97D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	244,22D	5.929,54	0,00	6.173,76D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.929,54	0,00	5.929,54D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	244,22D	0,00	0,00	244,22D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.305,51	0,00	5.305,51D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	1.382,87	0,00	1.382,87D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	2.842,75	0,00	2.842,75D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	405,79	0,00	405,79D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	674,10	0,00	674,10D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	294.639,96D	256.793,63	109,99	551.323,60D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	294.639,96D	256.793,63	109,99	551.323,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	294.639,96D	256.793,63	109,99	551.323,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	39.577,35	0,00	39.577,35D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	3.011,91	0,00	3.011,91D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	16.796,43	0,00	16.796,43D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	41.302,36	0,00	41.302,36D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	340,21D	340,21	0,00	680,42D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.103,26	0,00	3.103,26D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	8.718,55D	17.291,20	0,00	26.009,75D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	18.871,67D	29.506,19	0,00	48.377,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	90,00D	582,00	0,00	672,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.324,65	0,00	6.324,65D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	133,26D	142,22	0,00	275,48D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.431,80D	0,00	0,00	212.431,80D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.290,71	0,00	11.290,71D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	773,80D	9.688,53	0,00	10.462,33D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	112,00D	4.181,18	109,99	4.183,19D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	1.097,41D	1.669,27	0,00	2.766,68D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	13.888,80D	120,00	0,00	14.008,80D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.251,25	0,00	1.251,25D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	50,00D	250,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	432,36D	0,00	0,00	432,36D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.509,82	0,00	8.509,82D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.533,72	0,00	2.533,72D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	37.241,48D	36.798,12	0,00	74.039,60D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	149,65D	2.026,88	0,00	2.176,53D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	308,97D	308,97	0,00	617,94D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	14.057,80	0,00	14.057,80D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.439,60	0,00	2.439,60D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	73.630,53D	78.257,81	0,00	151.888,34D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	72.469,88D	77.097,16	0,00	149.567,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	72.469,88D	77.097,16	0,00	149.567,04D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	31.473,96D	36.101,24	0,00	67.575,20D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	40.995,92D	40.995,92	0,00	81.991,84D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	1.160,65D	1.160,65	0,00	2.321,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	1.160,65D	1.160,65	0,00	2.321,30D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	1.160,65D	1.160,65	0,00	2.321,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.055.550,12D	86.081,09	341,58	1.141.289,63D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	86.918,74D	85.845,41	0,00	172.764,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.918,74D	85.845,41	0,00	172.764,15D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.918,74D	85.845,41	0,00	172.764,15D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	86.918,74D	85.845,41	0,00	172.764,15D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.631,38D	235,68	341,58	968.525,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.631,38D	235,68	341,58	968.525,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.631,38D	235,68	341,58	968.525,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	968.631,38D	235,68	341,58	968.525,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	34.360,00	0,00	34.360,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	34.360,00	0,00	34.360,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	34.360,00	0,00	34.360,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	34.360,00	0,00	34.360,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.360,00	0,00	34.360,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	34.360,00	0,00	34.360,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.008.812,52D	1.371.300,24	2.610,96	3.377.501,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.411,97D	1.314,01	0,00	19.725,98D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	18.411,97D	1.314,01	0,00	19.725,98D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	18.411,97D	1.314,01	0,00	19.725,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	9.879,44D	610,07	0,00	10.489,51D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	8.532,53D	703,94	0,00	9.236,47D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.990.400,55D	1.369.986,23	2.610,96	3.357.775,82D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.990.400,55D	1.369.986,23	2.610,96	3.357.775,82D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.990.400,55D	1.369.986,23	2.610,96	3.357.775,82D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	1.592.320,43D	1.095.988,86	2.088,77	2.686.220,52D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	398.080,12D	273.997,37	522,19	671.555,30D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.962,52D	1.441,76	28,01	4.376,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.962,52D	1.441,76	28,01	4.376,27D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.962,52D	1.441,76	28,01	4.376,27D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.962,52D	1.441,76	28,01	4.376,27D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.962,52D	1.441,76	28,01	4.376,27D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	655,74D	0,00	0,00	655,74D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	413,70D	112,04	28,01	497,73D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.893,08D	1.294,72	0,00	3.187,80D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	0,00	35,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.684.469,50C	9.132,27	995.152,52	37.670.489,75C
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	176.394,17C	0,00	214.093,76	390.487,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176.394,17C	0,00	214.093,76	390.487,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176.394,17C	0,00	214.093,76	390.487,93C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	176.394,17C	0,00	214.093,76	390.487,93C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	170.598,67C	0,00	210.244,51	380.843,18C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	152.642,02C	0,00	192.476,71	345.118,73C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.887,47C	0,00	14.698,62	29.586,09C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	3.069,18C	0,00	3.069,18	6.138,36C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.795,50C	0,00	3.849,25	9.644,75C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	5.795,50C	0,00	3.849,25	9.644,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	845.282,41C	9.132,27	774.923,85	1.611.073,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	134.070,34C	9.132,27	112.166,96	237.105,03C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	134.070,34C	9.132,27	112.166,96	237.105,03C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	134.070,34C	9.132,27	112.166,96	237.105,03C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	195,71C	0,00	5.759,57	5.955,28C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	195,71C	0,00	5.615,51	5.811,22C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	144,06	144,06C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	133.874,63C	9.132,27	106.407,39	231.149,75C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	88.109,69C	0,00	79.370,66	167.480,35C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.045,96C	0,00	1.157,35	2.203,31C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	44.718,98C	9.132,27	25.879,38	61.466,09C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	711.212,07C	0,00	662.756,89	1.373.968,96C
4.4.9.1 - MULTAS	711.212,07C	0,00	662.756,89	1.373.968,96C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40,31C	0,00	5.375,55	5.415,86C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	40,31C	0,00	5.241,99	5.282,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	133,56	133,56C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	704.424,66C	0,00	651.851,22	1.356.275,88C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	704.424,66C	0,00	651.851,22	1.356.275,88C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	700.874,87C	0,00	649.815,01	1.350.689,88C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.549,79C	0,00	2.036,21	5.586,00C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.747,10C	0,00	5.530,12	12.277,22C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	6.092,75C	0,00	4.976,29	11.069,04C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	72,13C	0,00	81,60	153,73C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	582,22C	0,00	472,23	1.054,45C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.347,92C	0,00	6.134,91	8.482,83C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.347,92C	0,00	6.134,91	8.482,83C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.347,92C	0,00	6.134,91	8.482,83C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.347,92C	0,00	6.134,91	8.482,83C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	2.158,31C	0,00	6.134,91	8.293,22C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	189,61C	0,00	0,00	189,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61D	25.516,10	25.516,10	83.274.230,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	82.776.000,00D	25.516,10	25.516,10	82.776.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.756.289,00D	0,00	0,00	24.756.289,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.015.000,00D	0,00	0,00	7.015.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.015.000,00D	0,00	0,00	7.015.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.385.000,00D	0,00	0,00	1.385.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.310.000,00D	0,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.431.711,00D	0,00	0,00	5.431.711,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.430.000,00D	0,00	0,00	3.430.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.683.000,00D	0,00	0,00	1.683.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.610.000,00D	0,00	0,00	1.610.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	132.711,00D	0,00	0,00	132.711,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	70.711,00D	0,00	0,00	70.711,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	711,00D	0,00	0,00	711,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	44.188.000,00D	25.516,10	25.516,10	44.188.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.588.000,00D	25.516,10	25.516,10	38.588.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.588.000,00D	24.341,10	25.516,10	38.586.825,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.547.100,00D	0,00	0,00	14.547.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.484.500,00D	0,00	0,00	11.484.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	8.360.000,00D	0,00	0,00	8.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	347.000,00D	0,00	0,00	347.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	1.114.000,00D	0,00	0,00	1.114.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	86.500,00D	0,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.062.600,00D	0,00	0,00	3.062.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.143.000,00D	0,00	0,00	2.143.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	109.600,00D	0,00	0,00	109.600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.261.200,00D	24.161,52	25.336,52	14.260.025,00D
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	1.206.000,00D	3.746,41	4.921,41	1.204.825,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00D	3.746,41	4.921,41	418.825,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	3.746,41	0,00	3.746,41D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	4.921,41	65.078,59D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.643.286,00D	286,00	20.087,95	1.623.484,05D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.643.286,00D	286,00	20.087,95	1.623.484,05D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	152.000,00D	0,00	20.000,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	205.286,00D	286,00	87,95	205.484,05D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	759.000,00D	0,00	41,16	758.958,84D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	363.000,00D	0,00	41,16	362.958,84D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	441.000,00D	129,11	0,00	441.129,11D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	39.000,00D	87,95	0,00	39.087,95D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	73.000,00D	41,16	0,00	73.041,16D
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	7.343.714,00D	20.000,00	286,00	7.363.428,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	715.000,00D	0,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	43.371,48D	0,00	0,00	43.371,48D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	294.000,00D	0,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	134.628,52D	0,00	0,00	134.628,52D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	569.714,00D	0,00	286,00	569.428,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	563.000,00D	0,00	0,00	563.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.008.250,00D	0,00	0,00	8.008.250,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.893.250,00D	0,00	0,00	7.893.250,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	6.314.600,00D	0,00	0,00	6.314.600,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.578.650,00D	0,00	0,00	1.578.650,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	451.450,00D	179,58	179,58	451.450,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	252.450,00D	0,00	0,00	252.450,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00D	179,58	0,00	55.179,58D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	110.000,00D	0,00	179,58	109.820,42D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61C	12.588.364,81	12.588.364,81	83.274.230,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.776.000,00C	12.479.274,11	12.479.274,11	82.776.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.588.000,00C	6.147.493,42	6.147.493,42	38.588.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	29.928.208,10C	6.137.049,54	10.443,88	23.801.602,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.928.208,10C	6.137.049,54	10.443,88	23.801.602,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.481.904,06C	4.851.038,50	1.311,61	12.632.177,17C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.650.262,96C	4.629.818,23	1.311,61	12.021.756,34C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.650.262,96C	4.629.818,23	1.311,61	12.021.756,34C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	16.650.262,96C	4.629.818,23	1.311,61	12.021.756,34C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	831.641,10C	221.220,27	0,00	610.420,83C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	831.641,10C	221.220,27	0,00	610.420,83C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	831.641,10C	221.220,27	0,00	610.420,83C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.310.575,34C	651.851,22	0,00	5.658.724,12C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.310.575,34C	651.851,22	0,00	5.658.724,12C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.299.125,13C	649.815,01	0,00	5.649.310,12C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	11.450,21C	2.036,21	0,00	9.414,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.208.605,83C	214.093,76	0,00	994.512,07C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.139.401,33C	210.244,51	0,00	929.156,82C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.047.357,98C	192.476,71	0,00	854.881,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	55.112,53C	14.698,62	0,00	40.413,91C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	36.930,82C	3.069,18	0,00	33.861,64C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	69.204,50C	3.849,25	0,00	65.355,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	64.204,50C	3.849,25	0,00	60.355,25C
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	4.927.122,87C	420.066,06	9.132,27	4.516.189,08C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.068.617,54C	290.858,52	0,00	2.777.759,02C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.706.588,43C	267.520,62	0,00	2.439.067,81C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.680.446,42C	263.439,74	0,00	2.417.006,68C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	26.142,01C	4.080,88	0,00	22.061,13C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	362.029,11C	23.337,90	0,00	338.691,21C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	362.029,11C	23.337,90	0,00	338.691,21C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	173.652,08C	6.134,91	0,00	167.517,17C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	171.841,69C	6.134,91	0,00	165.706,78C
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	1.810,39C	0,00	0,00	1.810,39C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.548.929,66C	112.166,96	9.132,27	1.445.894,97C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	72.804,29C	5.759,57	0,00	67.044,72C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	69.804,29C	5.615,51	0,00	64.188,78C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00C	144,06	0,00	2.855,94C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.476.125,37C	106.407,39	9.132,27	1.378.850,25C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	911.890,31C	79.370,66	0,00	832.519,65C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.954,04C	1.157,35	0,00	7.796,69C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	555.281,02C	25.879,38	9.132,27	538.533,91C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	125.923,59C	10.905,67	0,00	115.017,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.959,69C	5.375,55	0,00	56.584,14C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	59.959,69C	5.241,99	0,00	54.717,70C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00C	133,56	0,00	1.866,44C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	63.963,90C	5.530,12	0,00	58.433,78C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	53.907,25C	4.976,29	0,00	48.930,96C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	638,87C	81,60	0,00	557,27C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	9.417,78C	472,23	0,00	8.945,55C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.659.791,90C	10.443,88	6.137.049,54	14.786.397,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.659.791,90C	10.443,88	6.137.049,54	14.786.397,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.274.384,94C	1.311,61	4.851.038,50	12.124.111,83C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.057.160,04C	1.311,61	4.629.818,23	11.685.666,66C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.057.160,04C	1.311,61	4.629.818,23	11.685.666,66C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.057.160,04C	1.311,61	4.629.818,23	11.685.666,66C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	217.224,90C	0,00	221.220,27	438.445,17C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	217.224,90C	0,00	221.220,27	438.445,17C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	217.224,90C	0,00	221.220,27	438.445,17C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	704.424,66C	0,00	651.851,22	1.356.275,88C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	704.424,66C	0,00	651.851,22	1.356.275,88C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	700.874,87C	0,00	649.815,01	1.350.689,88C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.549,79C	0,00	2.036,21	5.586,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	176.394,17C	0,00	214.093,76	390.487,93C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	170.598,67C	0,00	210.244,51	380.843,18C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	152.642,02C	0,00	192.476,71	345.118,73C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.887,47C	0,00	14.698,62	29.586,09C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	3.069,18C	0,00	3.069,18	6.138,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.795,50C	0,00	3.849,25	9.644,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	5.795,50C	0,00	3.849,25	9.644,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.588,13C	9.132,27	420.066,06	915.521,92C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	361.382,46C	0,00	290.858,52	652.240,98C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	323.411,57C	0,00	267.520,62	590.932,19C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	319.553,58C	0,00	263.439,74	582.993,32C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.857,99C	0,00	4.080,88	7.938,87C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	37.970,89C	0,00	23.337,90	61.308,79C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	37.970,89C	0,00	23.337,90	61.308,79C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.347,92C	0,00	6.134,91	8.482,83C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.158,31C	0,00	6.134,91	8.293,22C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	189,61C	0,00	0,00	189,61C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	134.070,34C	9.132,27	112.166,96	237.105,03C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	195,71C	0,00	5.759,57	5.955,28C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	195,71C	0,00	5.615,51	5.811,22C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	144,06	144,06C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	133.874,63C	9.132,27	106.407,39	231.149,75C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	88.109,69C	0,00	79.370,66	167.480,35C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.045,96C	0,00	1.157,35	2.203,31C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	44.718,98C	9.132,27	25.879,38	61.466,09C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	6.787,41C	0,00	10.905,67	17.693,08C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40,31C	0,00	5.375,55	5.415,86C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	40,31C	0,00	5.241,99	5.282,30C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	133,56	133,56C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.747,10C	0,00	5.530,12	12.277,22C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	6.092,75C	0,00	4.976,29	11.069,04C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	72,13C	0,00	81,60	153,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	582,22C	0,00	472,23	1.054,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.188.000,00C	6.331.780,69	6.331.780,69	44.188.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.188.000,00C	6.331.780,69	6.331.780,69	44.188.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.766.778,01C	361.490,93	46.158,80	14.451.445,88C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.634.726,31C	360.315,93	44.983,80	10.319.394,18C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.634.726,31C	360.315,93	44.983,80	10.319.394,18C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.584.632,93C	96.486,55	4.773,52	3.492.919,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	401.021,82C	27.545,32	3.746,41	377.222,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	181.021,82C	18.877,50	0,00	162.144,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	3.746,41	3.746,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00C	4.921,41	0,00	65.078,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	371.313,78C	0,00	0,00	371.313,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	211.313,78C	0,00	0,00	211.313,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.605.511,50C	56.985,45	898,00	1.549.424,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	151.389,50C	21.017,50	0,00	130.372,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	664.386,00C	7.050,00	0,00	657.336,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	212.000,00C	0,00	0,00	212.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	278.030,00C	7.980,00	0,00	270.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	188.278,00C	20.039,95	286,00	168.524,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	111.428,00C	898,00	612,00	111.142,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	752.826,24C	6.285,95	0,00	746.540,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	357.070,46C	6.285,95	0,00	350.784,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	147.000,00C	0,00	0,00	147.000,00C
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 / Ferrovíárias Conselheiros	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	19.755,78C	0,00	0,00	19.755,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	437.959,59C	5.669,83	129,11	432.418,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	34.351,67C	734,54	0,00	33.617,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	184.282,02C	1.124,77	0,00	183.157,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	39.000,00C	405,79	87,95	38.682,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	72.325,90C	3.404,73	41,16	68.962,33C
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	6.044.440,61C	226.891,33	39.864,79	5.857.414,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	725.300,00C	0,00	0,00	725.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	428.954,82C	0,00	0,00	428.954,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	481,91C	0,00	37,25	519,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	56.772,11C	340,00	522,99	56.955,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00C	653,16	0,00	29.346,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00C	30.000,00	20.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	137.703,31C	0,00	1.394,72	139.098,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.298,95C	0,00	0,00	8.298,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	150.345,11C	25.168,00	0,00	125.177,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	148.111,03C	0,00	0,00	148.111,03C
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	4.418,00C	0,00	0,00	4.418,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	287.568,20C	0,00	0,00	287.568,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	453.709,29C	13.549,67	0,00	440.159,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	59.593,18C	0,00	0,00	59.593,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	80.701,43C	45.912,60	17.825,37	52.614,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	9.048,36C	571,86	0,00	8.476,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	82.000,00C	0,00	0,00	82.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	197.991,20C	102,00	0,00	197.889,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	746.948,75C	11.636,19	0,00	735.312,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	124.360,00C	2.050,00	0,00	122.310,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.950,00C	250,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	27.069,50C	0,00	0,00	27.069,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	32.510,68C	0,00	0,00	32.510,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	19.595,36C	0,00	84,46	19.679,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	304.828,67C	42.090,71	0,00	262.737,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	82.843,60C	2.210,54	0,00	80.633,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	16.455,15C	0,00	0,00	16.455,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	536.882,00C	52.356,60	0,00	484.525,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.831,19C	703,94	0,00	57.127,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	57.831,19C	703,94	0,00	57.127,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	26.363,72C	0,00	0,00	26.363,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	31.467,47C	703,94	0,00	30.763,53C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	447.821,58C	1.874,11	345,49	446.292,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	251.794,26C	0,00	0,00	251.794,26C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.448,40C	112,04	165,91	9.502,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00C	287,77	179,58	54.891,81C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	107.998,92C	1.474,30	0,00	106.524,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.580,00C	0,00	0,00	9.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00C	34.360,00	0,00	465.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00C	34.360,00	0,00	465.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	500.000,00C	34.360,00	0,00	465.640,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.132.051,70C	1.175,00	1.175,00	4.132.051,70C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.132.051,70C	1.175,00	1.175,00	4.132.051,70C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.482.051,70C	0,00	0,00	3.482.051,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.698.200,00C	0,00	0,00	2.698.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	733.851,70C	0,00	0,00	733.851,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	650.000,00C	1.175,00	1.175,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	650.000,00C	1.175,00	1.175,00	650.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	29.421.221,99C	5.970.289,76	6.285.621,89	29.736.554,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.825.084,18C	2.967.091,34	360.143,54	23.218.136,38C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	25.557.135,88C	2.964.116,34	358.968,54	22.951.988,08C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.751.809,57C	686.535,76	0,00	10.065.273,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.751.809,57C	686.535,76	0,00	10.065.273,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	7.817.454,21C	576.050,25	0,00	7.241.403,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	366.158,08C	15.133,09	0,00	351.024,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	329.025,63C	15.953,59	0,00	313.072,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	85.661,33C	10.793,58	0,00	74.867,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	339.043,07C	14.832,54	0,00	324.210,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	325.240,01C	10.022,19	0,00	315.217,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	1.004.318,63C	40.042,38	0,00	964.276,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	84.908,61C	3.708,14	0,00	81.200,47C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.838.519,62C	208.399,61	0,00	2.630.120,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.984.961,08C	146.880,56	0,00	1.838.080,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	751.196,72C	54.761,63	0,00	696.435,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.361,82C	6.757,42	0,00	95.604,40C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.966.806,69C	2.069.180,97	358.968,54	10.256.594,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.558.706,47C	209.564,81	20.664,75	2.369.806,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	106.313,60C	6.790,62	1.599,26	101.122,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.633.217,92C	129.241,57	68,00	1.504.044,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	663.856,85C	63.686,62	18.997,49	619.167,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	155.318,10C	9.846,00	0,00	145.472,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	105.403,51C	6.236,80	0,00	99.166,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	105.403,51C	6.236,80	0,00	99.166,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	422.619,83C	102.101,66	72.191,03	392.709,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.978,18C	1.155,04	22.623,91	40.447,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	18.978,18C	0,00	18.877,50	37.855,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.155,04	3.746,41	2.591,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	378.770,70C	37.832,07	0,00	340.938,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	324.115,80C	24.969,42	0,00	299.146,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	54.654,90C	12.862,65	0,00	41.792,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	15.901,00C	51.879,50	37.652,50	1.674,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.614,00C	14.664,00	7.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	8.287,00C	26.708,00	20.095,00	1.674,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	5.929,54C	5.929,54	6.244,79	6.244,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	5.929,54C	5.929,54	6.244,79	6.244,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.040,41C	5.305,51	5.669,83	3.404,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	648,33C	1.382,87	734,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	1.717,98C	2.842,75	1.124,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	405,79	405,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	674,10C	674,10	3.404,73	3.404,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.204.723,43C	258.164,38	226.715,32	2.173.274,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	286.045,18C	24.587,62	0,00	261.457,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	42.889,57C	3.049,16	0,00	39.840,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	237.227,89C	13.925,10	340,00	223.642,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	653,16	653,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	497.296,69C	42.697,08	0,00	454.599,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.360,84C	340,21	0,00	1.020,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.654,89C	3.103,26	25.168,00	26.719,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	93.170,42C	17.291,20	0,00	75.879,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	272.128,33C	29.506,19	0,00	242.622,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	582,00C	582,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	105.000,00C	6.324,65	0,00	98.675,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.866,74C	142,22	0,00	2.724,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	11.290,71C	11.290,71	13.549,67	13.549,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	99.633,02C	9.688,53	0,00	89.944,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	24.186,57C	21.896,56	46.022,59	48.312,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	9.854,23C	1.669,27	571,86	8.756,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	120,00C	120,00	102,00	102,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.051,25C	1.251,25	11.636,19	20.436,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	1.640,00C	3.690,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	36.498,14C	0,00	0,00	36.498,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	102.117,84C	8.509,82	0,00	93.608,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	30.404,64C	2.618,18	0,00	27.786,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	227.643,85C	36.798,12	41.804,71	232.650,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	16.006,75C	2.026,88	2.210,54	16.190,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.235,88C	308,97	0,00	926,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	26.118,00C	14.057,80	52.356,60	64.416,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	50.000,00C	2.439,60	0,00	47.560,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.941.606,29C	1.371.300,24	3.314,90	4.573.620,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	38.756,84C	1.314,01	703,94	38.146,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	38.756,84C	610,07	0,00	38.146,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	703,94	703,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	5.902.849,45C	1.369.986,23	2.610,96	4.535.474,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	4.722.279,57C	1.095.988,86	2.088,77	3.628.379,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.180.569,88C	273.997,37	522,19	907.094,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	665,90C	1.607,67	1.722,54	780,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	137,90C	277,95	140,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	287,77	287,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	108,00C	1.294,72	1.294,72	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	420,00C	35,00	0,00	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	733.081,26C	85.845,41	0,00	647.235,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	733.081,26C	85.845,41	0,00	647.235,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.360,00	34.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.360,00	34.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	34.360,00	34.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	267.948,30C	2.975,00	1.175,00	266.148,30C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	267.948,30C	2.975,00	1.175,00	266.148,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	267.948,30C	1.800,00	0,00	266.148,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	266.148,30C	0,00	0,00	266.148,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.412,36C	2.979.029,71	2.970.617,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.412,36C	2.976.054,71	2.967.642,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	894.935,37	894.935,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	686.535,76	686.535,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	576.050,25	576.050,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	15.133,09	15.133,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	15.953,59	15.953,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.793,58	10.793,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	14.832,54	14.832,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	10.022,19	10.022,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	3.708,14	3.708,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	40.042,38	40.042,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	208.399,61	208.399,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	146.880,56	146.880,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	54.761,63	54.761,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.757,42	6.757,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.412,36C	2.081.119,34	2.072.706,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	230.229,56	230.229,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.389,88	8.389,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	129.309,57	129.309,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	82.684,11	82.684,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.846,00	9.846,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.236,80	6.236,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.236,80	6.236,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.980,00C	110.224,66	102.244,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.155,04	1.155,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.155,04	1.155,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.832,07	37.832,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.969,42	24.969,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.862,65	12.862,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.980,00C	60.002,50	52.022,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.664,00	14.664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.980,00C	15.960,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	26.851,00	26.851,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	5.929,54	5.929,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.929,54	5.929,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.305,51	5.305,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.382,87	1.382,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	2.842,75	2.842,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	405,79	405,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	674,10	674,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	432,36C	238.841,94	238.409,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	24.587,62	24.587,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	3.011,91	3.011,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	13.402,11	13.402,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	41.302,36	41.302,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	340,21	340,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.103,26	3.103,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.291,20	17.291,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	29.506,19	29.506,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	582,00	582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.324,65	6.324,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	142,22	142,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.290,71	11.290,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.688,53	9.688,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.181,18	4.181,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.669,27	1.669,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.251,25	1.251,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	432,36C	432,36	0,00	0,00

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	36.798,12	36.798,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.026,88	2.026,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	308,97	308,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	14.057,80	14.057,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.439,60	2.439,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.373.911,20	1.373.911,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.314,01	1.314,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	610,07	610,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	703,94	703,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.372.597,19	1.372.597,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.098.077,63	1.098.077,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	274.519,56	274.519,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.469,77	1.469,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	140,05	140,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.294,72	1.294,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.845,41	85.845,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	85.845,41	85.845,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.360,00	34.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.360,00	34.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	34.360,00	34.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.587.725,45C	24.168,71	2.954.861,00	6.518.417,74C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.587.725,45C	24.168,71	2.951.886,00	6.515.442,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.690,43C	0,00	686.535,76	1.419.226,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	732.690,43C	0,00	686.535,76	1.419.226,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	542.545,79C	0,00	576.050,25	1.118.596,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	13.841,92C	0,00	15.133,09	28.975,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	20.974,37C	0,00	15.953,59	36.927,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.338,67C	0,00	10.793,58	14.132,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	7.956,93C	0,00	14.832,54	22.789,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	32.759,99C	0,00	10.022,19	42.782,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	1.591,39C	0,00	3.708,14	5.299,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	109.681,37C	0,00	40.042,38	149.723,75C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	224.080,38C	0,00	208.399,61	432.479,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	158.038,92C	0,00	146.880,56	304.919,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	58.803,28C	0,00	54.761,63	113.564,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.238,18C	0,00	6.757,42	13.995,60C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.630.954,64C	24.168,71	2.056.950,63	4.663.736,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.893,53C	20.664,75	209.564,81	375.793,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.286,40C	1.599,26	6.790,62	10.477,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	126.782,08C	68,00	129.241,57	255.955,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	45.143,15C	18.997,49	63.686,62	89.832,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	9.681,90C	0,00	9.846,00	19.527,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.196,49C	0,00	6.236,80	13.433,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	7.196,49C	0,00	6.236,80	13.433,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.053,24C	755,00	109.469,66	152.767,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.155,04	1.155,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.155,04	1.155,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.915,52C	0,00	37.832,07	67.747,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.884,20C	0,00	24.969,42	50.853,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	4.031,32C	0,00	12.862,65	16.893,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	13.893,50C	755,00	59.247,50	72.386,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	610,50C	0,00	1.017,50	1.628,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	14.664,00	14.664,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.990,00C	0,00	15.960,00	19.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	8.721,00C	143,00	26.708,00	35.286,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	572,00C	612,00	898,00	858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	244,22C	0,00	5.929,54	6.173,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	5.929,54	5.929,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	244,22C	0,00	0,00	244,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.305,51	5.305,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.382,87	1.382,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	2.842,75	2.842,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	405,79	405,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	674,10	674,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	294.117,60C	109,99	238.731,95	532.739,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	24.587,62	24.587,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.011,91	3.011,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	13.402,11	13.402,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	41.302,36	41.302,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	340,21C	0,00	340,21	680,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.103,26	3.103,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	8.718,55C	0,00	17.291,20	26.009,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	18.871,67C	0,00	29.506,19	48.377,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	582,00	582,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.324,65	6.324,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	133,26C	0,00	142,22	275,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.431,80C	0,00	0,00	212.431,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	11.290,71	11.290,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	773,80C	0,00	9.688,53	10.462,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	112,00C	109,99	4.071,19	4.073,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	1.097,41C	0,00	1.669,27	2.766,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	13.888,80C	0,00	120,00	14.008,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	1.251,25	1.251,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	50,00C	0,00	250,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	432,36	432,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	8.509,82	8.509,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	2.533,72	2.533,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	37.241,48C	0,00	36.798,12	74.039,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	149,65C	0,00	2.026,88	2.176,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	308,97C	0,00	308,97	617,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	14.057,80	14.057,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	2.439,60	2.439,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.008.812,52C	2.610,96	1.371.300,24	3.377.501,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	18.411,97C	0,00	1.314,01	19.725,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	9.879,44C	0,00	610,07	10.489,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	8.532,53C	0,00	703,94	9.236,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.990.400,55C	2.610,96	1.369.986,23	3.357.775,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.592.320,43C	2.088,77	1.095.988,86	2.686.220,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	398.080,12C	522,19	273.997,37	671.555,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.962,52C	28,01	1.441,76	4.376,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	655,74C	0,00	0,00	655,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	413,70C	28,01	112,04	497,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.893,08C	0,00	1.294,72	3.187,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.918,74C	0,00	85.845,41	172.764,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	86.918,74C	0,00	85.845,41	172.764,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	34.360,00	34.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	34.360,00	34.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	34.360,00	34.360,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61C	109.090,70	109.090,70	498.230,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	98.427,30	98.427,30	337.792,37C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	98.427,30	98.427,30	337.792,37C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	60.066,37C	49.213,65	0,00	10.852,72C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	60.066,37C	49.213,65	0,00	10.852,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.213,65	49.213,65	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	49.213,65	49.213,65	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	277.726,00C	0,00	49.213,65	326.939,65C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	277.726,00C	0,00	49.213,65	326.939,65C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	10.663,40	10.663,40	160.438,24C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	10.663,40	10.663,40	160.438,24C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	14.030,08C	10.663,40	0,00	3.366,68C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	14.030,08C	10.663,40	0,00	3.366,68C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	146.408,16C	0,00	10.663,40	157.071,56C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	146.408,16C	0,00	10.663,40	157.071,56C
TOTAIS	0,00	36.131.174,32	36.131.174,32	0,00

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro 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