



Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	103.772.396,71D	5.869.439,03	7.151.463,42	102.490.372,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	77.058.233,76D	5.838.422,03	7.067.591,44	75.829.064,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.457.227,96D	5.477.698,27	4.955.791,69	71.979.134,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.457.227,96D	5.477.698,27	4.955.791,69	71.979.134,54D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	522.884,26D	3.988.198,09	4.305.791,69	205.290,66D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	470.940,95D	2.019.579,88	2.424.549,55	65.971,28D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2	57.247,07D	50.576,33	53.681,24	54.142,16D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9	413.693,88D	1.969.003,55	2.370.868,31	11.829,12D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	51.943,31D	1.965.106,18	1.877.730,11	139.319,38D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	51.943,31D	1.965.106,18	1.877.730,11	139.319,38D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.512,03	3.512,03	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	3.512,03	3.512,03	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.934.343,70D	1.489.500,18	650.000,00	71.773.843,88D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	70.934.343,70D	1.489.500,18	650.000,00	71.773.843,88D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	70.934.343,70D	1.489.500,18	650.000,00	71.773.843,88D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.843.378,73D	30.302,26	0,00	2.873.680,99D
1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)	61.108.223,50D	679.798,29	0,00	61.788.021,79D
1.1.1.1.2.03.01.06 - CEF - Conta Aplicação: 574.707.143-9 (Fundo Caixa FIF Brasil Tít. Públicos RF LP - Resp. Ltda)	6.982.741,47D	779.399,63	650.000,00	7.112.141,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.414.370,80D	1.678,17	1.729.403,07	3.686.645,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.575.905,80D	1.678,17	1.466.730,95	12.110.853,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	13.575.905,80D	1.678,17	1.466.730,95	12.110.853,02D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	13.200.229,90D	1.492,70	1.375.097,63	11.826.624,97D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	13.200.229,90D	1.492,70	1.375.097,63	11.826.624,97D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	375.675,90D	185,47	91.633,32	284.228,05D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	375.675,90D	185,47	91.633,32	284.228,05D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.890.793,00D	0,00	262.672,12	1.628.120,88D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.890.793,00D	0,00	262.672,12	1.628.120,88D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.642.023,56D	0,00	231.349,15	1.410.674,41D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.632.661,38D	0,00	228.893,09	1.403.768,29D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.362,18D	0,00	2.456,06	6.906,12D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	248.769,44D	0,00	31.322,97	217.446,47D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	248.769,44D	0,00	31.322,97	217.446,47D
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	170.463,21D	169.550,90	200.652,21	139.361,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	107.414,02D	162.267,38	172.114,18	97.567,22D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	107.414,02D	162.267,38	172.114,18	97.567,22D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	425,79D	4.102,63	4.528,42	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,98	300,98	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	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	425,79D	600,00	1.025,79	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	701,65	701,65	0,00
1.1.3.1.1.01.24 - André Luiz de Oliveira	0,00	700,00	700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	93.425,40D	123.611,98	134.336,88	82.700,50D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	4.616,38D	112.567,27	114.673,53	2.510,12D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	3.371,14D	507,71	3.371,14	507,71D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	70.582,97D	9.099,70	0,00	79.682,67D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	14.854,91D	1.437,30	16.292,21	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	1.974,00D	0,00	1.974,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	2.339,00D	12,80	2.351,80	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	3.138,50D	0,00	3.138,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	2.293,21D	0,00	2.293,21	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	2.218,52D	0,00	2.218,52	0,00
1.1.3.1.1.04.05.71 - Cristiane Pessoa Farias de Oliveira	2.891,68D	0,00	2.891,68	0,00
1.1.3.1.1.04.05.72 - Rodrigo Geraldo de Oliveira	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	13.280,83D	18.781,67	17.477,78	14.584,72D
1.1.3.1.1.05.08 - Conselheiras(os) XVIII Plenário	13.280,83D	18.781,67	17.477,78	14.584,72D
1.1.3.1.1.05.08.03 - André Corrêa Ferreira	407,00D	143,00	408,00	142,00D
1.1.3.1.1.05.08.04 - José Alberto Manoel dos Santos	1.410,00D	3.350,00	1.410,00	3.350,00D
1.1.3.1.1.05.08.05 - Laura Costa Lobo	610,50D	0,00	610,50	0,00
1.1.3.1.1.05.08.06 - Isabelle Oliveira Pereira	16,83D	261,00	277,83	0,00
1.1.3.1.1.05.08.07 - Nayara Priscila Koda Teixeira	846,00D	989,00	846,00	989,00D
1.1.3.1.1.05.08.08 - André Luiz Moreno da Silva	1.974,00D	1.410,00	1.974,00	1.410,00D
1.1.3.1.1.05.08.11 - Ângela Maria Valentim Goncalves	610,50D	0,00	355,28	255,22D
1.1.3.1.1.05.08.13 - Clarissa Assis Pereira Gomes	5.432,00D	272,17	5.704,17	0,00
1.1.3.1.1.05.08.14 - Patrícia de Fátima Pantaleão	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00D
1.1.3.1.1.05.08.15 - Lucas Fernandes Ayres Pinto	0,00	5.042,00	3.102,00	1.940,00D
1.1.3.1.1.05.08.16 - Edilson Felipe Domingues	1.974,00D	2.584,50	1.974,00	2.584,50D
1.1.3.1.1.05.08.17 - João Paulo da Silva Moraes	0,00	408,00	408,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.08.18 - Cintia Coelho dos Santos	0,00	408,00	408,00	0,00
1.1.3.1.1.05.08.19 - Fabiana Alcantara Santos da Conceição	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	15.501,10	15.501,10	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	15.501,10	15.501,10	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	282,00D	270,00	270,00	282,00D
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	282,00D	270,00	270,00	282,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	104,51D	0,00	104,51	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	104,51D	0,00	104,51	0,00
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	104,51D	0,00	104,51	0,00
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	79,24D	0,00	79,24	0,00
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	25,27D	0,00	25,27	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.150,00D	7.283,52	28.433,52	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	21.150,00D	7.283,52	28.433,52	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	21.150,00D	7.283,52	28.433,52	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	41.794,68D	0,00	0,00	41.794,68D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.794,68D	0,00	0,00	41.794,68D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.794,68D	0,00	0,00	41.794,68D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	5.083,39D	0,00	0,00	5.083,39D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.171,79D	189.494,69	181.744,47	23.922,01D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	8.076,64	0,00	8.076,64D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	8.076,64	0,00	8.076,64D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	0,00	8.076,64	0,00	8.076,64D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.470,36D	0,00	1.111,25	4.359,11D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	5.470,36D	0,00	1.111,25	4.359,11D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	5.470,36D	0,00	1.111,25	4.359,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.545,03D	181.418,05	180.040,53	6.922,55D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.545,03D	181.418,05	180.040,53	6.922,55D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.545,03D	181.418,05	180.040,53	6.922,55D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	43,60D	152.225,75	152.247,55	21,80D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.501,43D	9.775,18	8.375,86	6.900,75D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	19.417,12	19.417,12	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.156,40D	0,00	592,69	4.563,71D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	5.156,40D	0,00	592,69	4.563,71D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	5.156,40D	0,00	592,69	4.563,71D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.156,40D	0,00	592,69	4.563,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.714.162,95D	31.017,00	83.871,98	26.661.307,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.006.106,81D	0,00	0,00	13.006.106,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.980.195,66D	0,00	0,00	12.980.195,66D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.442.218,66D	0,00	0,00	38.442.218,66D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	38.442.218,66D	0,00	0,00	38.442.218,66D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	33.544.175,28D	0,00	0,00	33.544.175,28D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	4.898.043,38D	0,00	0,00	4.898.043,38D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.462.023,00C	0,00	0,00	25.462.023,00C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.462.023,00C	0,00	0,00	25.462.023,00C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	21.428.063,91C	0,00	0,00	21.428.063,91C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.033.959,09C	0,00	0,00	4.033.959,09C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.911,15D	0,00	0,00	25.911,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.686,00D	0,00	0,00	19.686,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.704.546,20D	2.640,00	82.679,37	13.624.506,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.780.873,59D	2.640,00	0,00	3.783.513,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.780.873,59D	2.640,00	0,00	3.783.513,59D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	951.806,33D	940,00	0,00	952.746,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	278.380,92D	0,00	0,00	278.380,92D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.461.985,22D	1.700,00	0,00	2.463.685,22D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	20.784,04D	0,00	0,00	20.784,04D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1.03 - Salas	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	5.529.412,53D	0,00	0,00	5.529.412,53D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.529.412,52D	0,00	0,00	5.529.412,52D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.035.152,44C	0,00	82.679,37	2.117.831,81C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.035.152,44C	0,00	82.679,37	2.117.831,81C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.035.152,44C	0,00	82.679,37	2.117.831,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.868.167,12C	0,00	41.016,29	1.909.183,41C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	166.985,32C	0,00	41.663,08	208.648,40C
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.509,94D	28.377,00	1.192,61	30.694,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	206.142,23D	28.377,00	0,00	234.519,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	201.142,23D	28.377,00	0,00	229.519,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	201.142,23D	28.377,00	0,00	229.519,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	203.364,47C	0,00	1.192,61	204.557,08C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	203.364,47C	0,00	1.192,61	204.557,08C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	198.364,97C	0,00	1.192,61	199.557,58C
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	85.643.821,76C	3.966.860,79	4.339.110,89	86.016.071,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.121.987,21C	3.964.560,33	4.339.110,89	2.496.537,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.677.231,96C	1.091.231,25	1.324.269,29	1.910.270,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.620.433,10C	1.033.583,85	1.261.515,84	1.848.365,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.186,14C	952.123,23	939.311,34	1.374,25C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	14.186,14C	952.123,23	939.311,34	1.374,25C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	14.186,14C	880.453,55	867.081,78	814,37C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	41.500,40	41.500,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	30.169,28	30.729,16	559,88C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.606.246,96C	81.460,62	322.204,50	1.846.990,84C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.606.246,96C	81.460,62	322.204,50	1.846.990,84C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	960.694,00C	56.993,10	166.979,52	1.070.680,42C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	206.549,21C	10.744,76	34.391,87	230.196,32C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	76.855,20C	3.998,00	12.796,93	85.654,13C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	9.606,91C	569,92	1.669,79	10.706,78C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	270.147,04C	7.049,33	81.540,96	344.638,67C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	58.081,59C	1.483,15	17.498,89	74.097,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	21.611,50C	551,86	6.511,17	27.570,81C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	2.701,51C	70,50	815,37	3.446,38C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.798,86C	57.647,40	62.753,45	61.904,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.798,86C	57.647,40	62.753,45	61.904,91C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	56.798,86C	57.647,40	62.753,45	61.904,91C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	56.798,86C	56.798,86	61.904,91	61.904,91C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	0,00	848,54	848,54	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.583,49C	2.491.925,61	2.521.472,86	102.130,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.583,49C	2.491.925,61	2.521.472,86	102.130,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	72.583,49C	2.491.925,61	2.521.472,86	102.130,74C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	72.583,49C	2.491.925,61	2.521.472,86	102.130,74C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	8.998,50C	2.428.340,62	2.429.344,99	10.002,87C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	63.005,13C	63.005,13	69.966,80	69.966,80C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	579,86C	579,86	22.161,07	22.161,07C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	357.249,47C	366.275,50	451.208,63	442.182,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	353.562,36C	361.520,86	447.114,50	439.156,00C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	353.562,36C	361.520,86	447.114,50	439.156,00C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	325.577,99C	325.951,94	412.688,14	412.314,19C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	154.309,99C	154.310,00	185.637,98	185.637,97C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	152.767,19C	152.767,20	184.041,98	184.041,97C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.542,80C	1.542,80	1.596,00	1.596,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	58.520,17C	58.894,06	69.597,45	69.223,56C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.105,45C	7.105,50	8.560,14	8.560,09C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	105.642,38C	105.642,38	148.892,57	148.892,57C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	657,54C	657,54	620,72	620,72C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	657,54C	657,54	620,72	620,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	33,28C	33,28	34,17	34,17C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	14,22C	14,22	16,70	16,70C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	3,43C	3,43	2,32	2,32C
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	0,00	3,81	3,81C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	8,75C	8,75	11,34	11,34C
2.1.4.1.1.03.41 - Código 6175 - SPE CONSESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.	6,88C	6,88	0,00	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	53,74C	53,74	685,27	685,27C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	53,74C	53,74	685,27	685,27C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	24.870,03C	24.870,03	23.110,34	23.110,34C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	24.870,03C	24.870,03	23.110,34	23.110,34C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	687,70C	8.272,25	8.365,37	780,82C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	23,19C	23,19	40,81	40,81C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	23,19C	23,19	40,81	40,81C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	1.658,89C	1.658,89	1.569,68	1.569,68C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	483,76C	483,76	557,52	557,52C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	410,94C	410,94	400,03	400,03C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	628,10C	628,10	503,12	503,12C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	136,09C	136,09	109,01	109,01C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.687,11C	4.754,64	4.094,13	3.026,60C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.687,11C	4.754,64	4.094,13	3.026,60C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.687,11C	4.754,64	4.094,13	3.026,60C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.435,02C	3.435,02	2.721,68	2.721,68C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	318,62	324,87	6,25C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	124,08	124,08	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	44,60C	146,47	146,47	44,60C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	5,83C	199,72	203,97	10,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	201,66C	439,30	481,63	243,99C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	0,00	91,43	91,43	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.392,88C	4.276,38	33.804,03	31.920,53C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.392,88C	4.276,38	2.896,39	1.012,89C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.392,88C	4.276,38	2.896,39	1.012,89C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	2.392,88C	4.276,38	2.896,39	1.012,89C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.914,48C	3.421,28	2.317,15	810,35C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	478,40C	855,10	579,24	202,54C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	30.907,64	30.907,64C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	30.907,64	30.907,64C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	30.907,64	30.907,64C
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	0,00	30.907,64	30.907,64C
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	0,00	30.907,64	30.907,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.162,73C	10.851,59	8.356,08	6.667,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.162,73C	10.851,59	8.356,08	6.667,22C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.162,73C	10.851,59	8.356,08	6.667,22C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.162,73C	10.851,59	8.356,08	6.667,22C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	9.162,73C	10.851,59	8.356,08	6.667,22C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.295,95C	2.984,81	2.593,74	904,88C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	2.622,26C	2.622,26	1.920,78	1.920,78C
2.1.8.8.1.99.01.13 - Mário Diógenes Garrido Eva	2.622,26C	2.622,26	1.920,78	1.920,78C
2.1.8.8.1.99.01.14 - Ida Caroline Nosseis Riquetti Rodrigues	2.622,26C	2.622,26	1.920,78	1.920,78C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	171.547,54C	2.300,46	0,00	169.247,08C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	171.547,54C	2.300,46	0,00	169.247,08C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	2.300,46	0,00	169.247,08C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	2.300,46	0,00	169.247,08C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	171.547,54C	2.300,46	0,00	169.247,08C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.618.935,85D	2.775.459,81	115.134,49	25.279.261,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.988.563,91D	1.699.929,44	105.273,05	7.583.220,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.873.677,77D	1.125.565,55	64.181,81	4.935.061,51D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.873.677,77D	1.125.565,55	64.181,81	4.935.061,51D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.873.677,77D	1.125.565,55	64.181,81	4.935.061,51D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.832.298,48D	691.466,04	0,00	3.523.764,52D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	72.968,16D	15.528,32	0,00	88.496,48D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	108.637,13D	22.486,34	0,00	131.123,47D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	276.488,12D	88.383,10	7.049,33	357.821,89D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	22.127,11D	3.585,93	0,00	25.713,04D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	80.675,46D	58.613,25	139,38	139.149,33D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	87.785,63D	13.518,92	0,00	101.304,55D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	375.436,18D	220.313,09	56.993,10	538.756,17D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	17.261,50D	11.670,56	0,00	28.932,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.167.537,83D	337.090,52	17.418,66	1.487.209,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.167.537,83D	337.090,52	17.418,66	1.487.209,69D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.167.537,83D	337.090,52	17.418,66	1.487.209,69D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	820.985,40D	237.528,74	12.227,92	1.046.286,22D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	308.722,95D	88.516,48	4.550,27	392.689,16D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	37.829,48D	11.045,30	640,47	48.234,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	947.348,31D	237.273,37	23.672,58	1.160.949,10D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	947.348,31D	237.273,37	23.672,58	1.160.949,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	947.348,31D	237.273,37	23.672,58	1.160.949,10D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	28.490,70D	6.456,03	2.359,83	32.586,90D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	643.312,40D	150.087,62	1.895,63	791.504,39D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	225.904,07D	69.966,80	19.417,12	276.453,75D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	49.641,14D	10.762,92	0,00	60.404,06D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.744,23D	7.799,83	0,00	43.544,06D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.744,23D	7.799,83	0,00	43.544,06D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.744,23D	7.799,83	0,00	43.544,06D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.744,23D	7.799,83	0,00	43.544,06D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	35.744,23D	7.799,83	0,00	43.544,06D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.393.928,04D	532.273,54	7.977,94	2.918.223,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.338,34D	60.398,34	0,00	149.736,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	89.338,34D	60.398,34	0,00	149.736,68D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	89.338,34D	60.398,34	0,00	149.736,68D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	74.805,24D	30.455,70	0,00	105.260,94D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.746,41D	0,00	0,00	3.746,41D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	108,00D	510,00	0,00	618,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	23.508,19	0,00	23.508,19D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.476,45	0,00	1.476,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.624,50D	0,00	0,00	2.624,50D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	916,53D	1.218,00	0,00	2.134,53D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	4.249,80D	0,00	0,00	4.249,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.887,86D	3.230,00	0,00	6.117,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.916.883,07D	388.003,22	7.977,94	2.296.908,35D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	223.436,50D	66.292,50	1.180,00	288.549,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	223.436,50D	66.292,50	1.180,00	288.549,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	19.908,50D	15.806,50	0,00	35.715,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	57.649,00D	16.417,00	0,00	74.066,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	5.527,00D	0,00	0,00	5.527,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	35.644,00D	7.980,00	0,00	43.624,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	99.419,00D	22.915,00	976,00	121.358,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	5.289,00D	3.174,00	204,00	8.259,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	272.014,11D	75.840,32	1.526,94	346.327,49D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	177.911,05D	39.388,69	1.526,94	215.772,80D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	177.911,05D	39.388,69	1.526,94	215.772,80D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	122.557,14D	26.654,05	1.526,94	147.684,25D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	55.353,91D	12.734,64	0,00	68.088,55D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	62.710,27D	26.454,95	0,00	89.165,22D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	43.264,33D	16.670,48	0,00	59.934,81D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	9.129,02D	7.044,04	0,00	16.173,06D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	6.183,91D	0,00	0,00	6.183,91D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	2.762,33D	894,45	0,00	3.656,78D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	1.370,68D	976,00	0,00	2.346,68D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	869,98	0,00	869,98D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	31.392,79D	9.996,68	0,00	41.389,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	942,05D	488,60	0,00	1.430,65D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	2.979,56D	260,63	0,00	3.240,19D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	158,32D	0,00	0,00	158,32D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	12.701,82D	2.363,52	0,00	15.065,34D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	3.467,23D	2.349,55	0,00	5.816,78D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	1.315,20D	0,00	0,00	1.315,20D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	9.828,61D	4.534,38	0,00	14.362,99D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.421.432,46D	245.870,40	5.271,00	1.662.031,86D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.421.432,46D	245.870,40	5.271,00	1.662.031,86D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.421.432,46D	245.870,40	5.271,00	1.662.031,86D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	158.345,84D	39.595,57	0,00	197.941,41D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	13.885,25D	3.493,81	0,00	17.379,06D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.437,29D	20.180,45	0,00	93.617,74D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.307,12D	379,26	0,00	2.686,38D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	5.613,83D	0,00	0,00	5.613,83D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	158.171,14D	41.331,03	0,00	199.502,17D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.701,05D	379,56	0,00	2.080,61D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.535,95D	2.288,00	0,00	11.823,95D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	78.083,62D	17.491,47	0,00	95.575,09D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	112.918,49D	20.414,41	0,00	133.332,90D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	30.902,38D	7.893,65	0,00	38.796,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	699,87D	135,59	0,00	835,46D
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	61.243,46D	16.770,65	0,00	78.014,11D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	39.812,16D	9.487,48	0,00	49.299,64D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	17.362,58D	4.256,62	0,00	21.619,20D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	6.072,75D	1.111,25	0,00	7.184,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	16.110,80D	102,00	0,00	16.212,80D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.078,61D	1.140,00	0,00	25.218,61D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	10.573,00D	760,00	0,00	11.333,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	14.130,00D	1.712,00	0,00	15.842,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	400,00D	150,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.689,18D	1.149,08	0,00	4.838,26D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	34.039,28D	8.509,82	0,00	42.549,10D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	10.050,42D	2.533,72	0,00	12.584,14D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	170.018,77D	39.078,12	5.256,00	203.840,89D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	11.898,57D	2.162,78	15,00	14.046,35D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.544,85D	355,10	0,00	1.899,95D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	78.474,60D	0,00	0,00	78.474,60D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	11.237,80D	3.008,98	0,00	14.246,78D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	387.706,63D	83.871,98	0,00	471.578,61D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	381.869,21D	82.679,37	0,00	464.548,58D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	381.869,21D	82.679,37	0,00	464.548,58D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	174.888,13D	41.016,29	0,00	215.904,42D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	206.981,08D	41.663,08	0,00	248.644,16D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	5.837,42D	1.192,61	0,00	7.030,03D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	5.837,42D	1.192,61	0,00	7.030,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	5.837,42D	1.192,61	0,00	7.030,03D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.356.807,07D	43.765,51	0,00	1.400.572,58D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	388.281,59D	43.723,82	0,00	432.005,41D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	388.281,59D	43.723,82	0,00	432.005,41D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	388.281,59D	43.723,82	0,00	432.005,41D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	388.281,59D	43.723,82	0,00	432.005,41D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	41,69	0,00	41,69D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	41,69	0,00	41,69D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	41,69	0,00	41,69D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	41,69	0,00	41,69D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	40.027,00D	0,00	0,00	40.027,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.044.098,16D	489.309,57	1.862,30	6.531.545,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.707,35D	2.228,02	0,00	26.935,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	24.707,35D	2.228,02	0,00	26.935,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	24.707,35D	2.228,02	0,00	26.935,37D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.619,07D	1.154,28	0,00	13.773,35D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	12.088,28D	1.073,74	0,00	13.162,02D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.019.390,81D	487.081,55	1.862,30	6.504.610,06D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.019.390,81D	487.081,55	1.862,30	6.504.610,06D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.019.390,81D	487.081,55	1.862,30	6.504.610,06D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	4.815.512,53D	389.665,24	1.489,84	5.203.687,93D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.203.878,28D	97.416,31	372,46	1.300.922,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.154,97D	2.381,92	21,20	17.515,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.154,97D	2.381,92	21,20	17.515,69D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.154,97D	2.381,92	21,20	17.515,69D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.154,97D	2.381,92	21,20	17.515,69D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.154,97D	2.381,92	21,20	17.515,69D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.423,79D	342,21	0,00	1.766,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.729,24D	84,79	21,20	1.792,83D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.575,06D	0,00	0,00	2.575,06D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.321,88D	1.954,92	0,00	11.276,80D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	105,00D	0,00	0,00	105,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.747.510,80C	9.283,06	1.015.333,89	41.753.561,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	701.182,21C	8,69	68.549,00	769.722,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	701.182,21C	8,69	68.549,00	769.722,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	701.182,21C	8,69	68.549,00	769.722,52C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	701.182,21C	8,69	68.549,00	769.722,52C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	672.538,93C	8,69	62.834,69	735.364,93C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	579.205,63C	8,69	42.621,72	621.818,66C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	73.889,27C	0,00	13.904,10	87.793,37C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	19.444,03C	0,00	6.308,87	25.752,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.643,28C	0,00	5.714,31	34.357,59C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.643,28C	0,00	5.714,31	34.357,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.380.328,59C	5.762,34	943.243,90	5.317.810,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	608.867,47C	5.762,34	132.116,49	735.221,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	608.867,47C	5.762,34	132.116,49	735.221,62C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	608.867,47C	5.762,34	132.116,49	735.221,62C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	58.976,18C	0,00	24.066,86	83.043,04C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	56.467,40C	0,00	21.806,94	78.274,34C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.508,78C	0,00	2.259,92	4.768,70C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	549.891,29C	5.762,34	108.049,63	652.178,58C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	418.753,79C	0,00	77.160,12	495.913,91C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.608,24C	0,00	646,39	6.254,63C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	125.529,26C	5.762,34	30.243,12	150.010,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.771.461,12C	0,00	811.127,41	4.582.588,53C
4.4.9.1 - MULTAS	3.771.461,12C	0,00	811.127,41	4.582.588,53C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.327,25C	0,00	12.956,64	54.283,89C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	39.848,02C	0,00	12.048,49	51.896,51C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.479,23C	0,00	908,15	2.387,38C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.701.541,33C	0,00	793.390,99	4.494.932,32C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.701.541,33C	0,00	793.390,99	4.494.932,32C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.689.268,47C	0,00	791.370,54	4.480.639,01C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	12.272,86C	0,00	2.020,45	14.293,31C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	28.592,54C	0,00	4.779,78	33.372,32C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	25.601,06C	0,00	4.208,79	29.809,85C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	398,53C	0,00	49,13	447,66C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	2.592,95C	0,00	521,86	3.114,81C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.555,00C	3.512,03	3.540,99	5.583,96C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.555,00C	3.512,03	1.240,53	3.283,50C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.555,00C	3.512,03	1.240,53	3.283,50C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.555,00C	3.512,03	1.240,53	3.283,50C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	5.363,74C	3.512,03	1.240,53	3.092,24C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	191,26C	0,00	0,00	191,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.300,46	2.300,46C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.300,46	2.300,46C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.300,46	2.300,46C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	2.300,46	2.300,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61D	31.609,07	31.609,07	83.274.230,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	82.776.000,00D	31.609,07	31.609,07	82.776.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	24.756.289,00D	0,00	0,00	24.756.289,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.015.000,00D	0,00	0,00	7.015.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.015.000,00D	0,00	0,00	7.015.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.385.000,00D	0,00	0,00	1.385.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.310.000,00D	0,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.431.711,00D	0,00	0,00	5.431.711,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.430.000,00D	0,00	0,00	3.430.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	31.609,07	31.609,07	44.188.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.588.000,00D	28.361,17	28.361,17	38.588.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.586.825,00D	28.361,17	28.361,17	38.586.825,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	1.114.000,00D	0,00	0,00	1.114.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	86.500,00D	0,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.062.600,00D	0,00	0,00	3.062.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.143.000,00D	0,00	0,00	2.143.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	109.600,00D	0,00	0,00	109.600,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	41,69	0,00	41,69D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	41,69	0,00	41,69D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	0,00	41,69	0,00	41,69D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.260.745,00D	28.319,48	28.319,48	14.260.745,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.745.600,00D	0,00	0,00	2.745.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.760.000,00D	0,00	0,00	1.760.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	709.000,00D	0,00	0,00	709.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.600,00D	0,00	0,00	112.600,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	112.600,00D	0,00	0,00	112.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.205.080,00D	0,00	0,00	1.205.080,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	419.080,00D	0,00	0,00	419.080,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.746,41D	0,00	0,00	3.746,41D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	6.255,00D	0,00	0,00	6.255,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	65.078,59D	0,00	0,00	65.078,59D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00D	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	1.618.762,85D	5.369,00	5.369,00	1.618.762,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.618.762,85D	5.369,00	5.369,00	1.618.762,85D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	665.591,80D	0,00	5.369,00	660.222,80D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	207.426,05D	5.369,00	0,00	212.795,05D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	111.745,00D	0,00	0,00	111.745,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	756.576,45D	9.304,38	1.211,69	764.669,14D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	362.958,84D	9.304,38	0,00	372.263,22D
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
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	46.617,61D	0,00	1.211,69	45.405,92D
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	443.511,50D	1.211,69	9.304,38	435.418,81D
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	9.304,38	176.695,62D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	39.087,95D	0,00	0,00	39.087,95D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	75.423,55D	1.211,69	0,00	76.635,24D
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	7.368.614,20D	12.434,41	12.434,41	7.368.614,20D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	136.424,88D	0,00	0,00	136.424,88D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	715.000,00D	0,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	43.371,48D	0,00	0,00	43.371,48D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	294.000,00D	0,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	206.052,20D	0,00	0,00	206.052,20D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.720,00D	0,00	0,00	5.720,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confeção de Revistas	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confeção de Livros	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	215.575,12D	0,00	0,00	215.575,12D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	125.700,00D	0,00	0,00	125.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	64.000,00D	2.749,29	0,00	66.749,29D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	134.628,52D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	582.030,43D	9.685,12	0,00	591.715,55D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	86.000,00D	0,00	6.385,12	79.614,88D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	86.111,57D	0,00	3.300,00	82.811,57D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	563.000,00D	0,00	2.749,29	560.250,71D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	450.730,00D	0,00	41,69	450.688,31D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	252.450,00D	0,00	0,00	252.450,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	55.179,58D	0,00	0,00	55.179,58D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	109.100,42D	0,00	41,69	109.058,73D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	14.000,00D	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
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.600.000,00D	0,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.600.000,00C	0,00	0,00	5.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	5.600.000,00D	3.247,90	3.247,90	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	3.247,90	3.247,90	4.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	4.400.000,00D	3.247,90	3.247,90	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.750.000,00D	3.247,90	3.247,90	3.750.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.690.921,00D	0,00	3.247,90	2.687.673,10D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	9.079,00D	2.265,00	0,00	11.344,00D
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
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	982,90	0,00	982,90D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61D	0,00	0,00	498.230,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	0,00	0,00	337.792,37D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	0,00	0,00	337.792,37D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61C	8.524.299,39	8.524.299,39	83.274.230,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.776.000,00C	8.524.299,39	8.524.299,39	82.776.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.588.000,00C	2.753.397,73	2.753.397,73	38.588.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.845.713,48C	2.742.436,50	10.961,23	8.114.238,21C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.845.713,48C	2.742.436,50	10.961,23	8.114.238,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.640.275,28C	1.466.730,95	1.678,17	2.175.222,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.496.666,46C	1.375.097,63	1.492,70	2.123.061,53C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.496.666,46C	1.375.097,63	1.492,70	2.123.061,53C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.496.666,46C	1.375.097,63	1.492,70	2.123.061,53C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	143.608,82C	91.633,32	185,47	52.160,97C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	143.608,82C	91.633,32	185,47	52.160,97C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	143.608,82C	91.633,32	185,47	52.160,97C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.313.458,67C	793.390,99	0,00	2.520.067,68C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.313.458,67C	793.390,99	0,00	2.520.067,68C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.310.731,53C	791.370,54	0,00	2.519.360,99C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	2.727,14C	2.020,45	0,00	706,69C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	683.817,79C	68.549,00	8,69	615.277,48C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	637.461,07C	62.834,69	8,69	574.635,07C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	620.794,37C	42.621,72	8,69	578.181,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.889,27D	13.904,10	0,00	17.793,37D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	20.555,97C	6.308,87	0,00	14.247,10C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	46.356,72C	5.714,31	0,00	40.642,41C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.356,72C	5.714,31	0,00	35.642,41C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.208.161,74C	413.765,56	9.274,37	2.803.670,55C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.890.793,00C	262.672,12	0,00	1.628.120,88C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.642.023,56C	231.349,15	0,00	1.410.674,41C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.632.661,38C	228.893,09	0,00	1.403.768,29C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.362,18C	2.456,06	0,00	6.906,12C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	248.769,44C	31.322,97	0,00	217.446,47C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	248.769,44C	31.322,97	0,00	217.446,47C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	170.445,00C	1.240,53	3.512,03	172.716,50C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	168.636,26C	1.240,53	3.512,03	170.907,76C
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	1.808,74C	0,00	0,00	1.808,74C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.074.132,53C	132.116,49	5.762,34	947.778,38C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.023,82C	24.066,86	0,00	10.043,04D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	13.532,60C	21.806,94	0,00	8.274,34D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	491,22C	2.259,92	0,00	1.768,70D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.060.108,71C	108.049,63	5.762,34	957.821,42C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	581.246,21C	77.160,12	0,00	504.086,09C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.391,76C	646,39	0,00	3.745,37C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	474.470,74C	30.243,12	5.762,34	449.989,96C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	62.791,21C	17.736,42	0,00	45.054,79C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.672,75C	12.956,64	0,00	7.716,11C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	20.151,98C	12.048,49	0,00	8.103,49C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	520,77C	908,15	0,00	387,38D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	42.118,46C	4.779,78	0,00	37.338,68C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	34.398,94C	4.208,79	0,00	30.190,15C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	312,47C	49,13	0,00	263,34C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	7.407,05C	521,86	0,00	6.885,19C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.742.286,52C	10.961,23	2.742.436,50	30.473.761,79C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	27.742.286,52C	10.961,23	2.742.436,50	30.473.761,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.116.013,72C	1.678,17	1.466.730,95	22.581.066,50C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.210.756,54C	1.492,70	1.375.097,63	21.584.361,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.210.756,54C	1.492,70	1.375.097,63	21.584.361,47C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	20.210.756,54C	1.492,70	1.375.097,63	21.584.361,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	905.257,18C	185,47	91.633,32	996.705,03C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	905.257,18C	185,47	91.633,32	996.705,03C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	905.257,18C	185,47	91.633,32	996.705,03C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.701.541,33C	0,00	793.390,99	4.494.932,32C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.701.541,33C	0,00	793.390,99	4.494.932,32C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.689.268,47C	0,00	791.370,54	4.480.639,01C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	12.272,86C	0,00	2.020,45	14.293,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	701.182,21C	8,69	68.549,00	769.722,52C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	672.538,93C	8,69	62.834,69	735.364,93C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	579.205,63C	8,69	42.621,72	621.818,66C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	73.889,27C	0,00	13.904,10	87.793,37C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	19.444,03C	0,00	6.308,87	25.752,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.643,28C	0,00	5.714,31	34.357,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.643,28C	0,00	5.714,31	34.357,59C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.223.549,26C	9.274,37	413.765,56	2.628.040,45C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.539.207,00C	0,00	262.672,12	1.801.879,12C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.387.976,44C	0,00	231.349,15	1.619.325,59C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.367.338,62C	0,00	228.893,09	1.596.231,71C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	20.637,82C	0,00	2.456,06	23.093,88C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	151.230,56C	0,00	31.322,97	182.553,53C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	151.230,56C	0,00	31.322,97	182.553,53C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.555,00C	3.512,03	1.240,53	3.283,50C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	5.363,74C	3.512,03	1.240,53	3.092,24C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	191,26C	0,00	0,00	191,26C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	608.867,47C	5.762,34	132.116,49	735.221,62C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	58.976,18C	0,00	24.066,86	83.043,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	56.467,40C	0,00	21.806,94	78.274,34C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.508,78C	0,00	2.259,92	4.768,70C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	549.891,29C	5.762,34	108.049,63	652.178,58C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	418.753,79C	0,00	77.160,12	495.913,91C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.608,24C	0,00	646,39	6.254,63C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	125.529,26C	5.762,34	30.243,12	150.010,04C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	69.919,79C	0,00	17.736,42	87.656,21C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.327,25C	0,00	12.956,64	54.283,89C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	39.848,02C	0,00	12.048,49	51.896,51C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.479,23C	0,00	908,15	2.387,38C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	28.592,54C	0,00	4.779,78	33.372,32C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	25.601,06C	0,00	4.208,79	29.809,85C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	398,53C	0,00	49,13	447,66C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	2.592,95C	0,00	521,86	3.114,81C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.188.000,00C	5.770.901,66	5.770.901,66	44.188.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.188.000,00C	5.770.901,66	5.770.901,66	44.188.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.757.390,52C	771.399,59	173.425,53	13.159.416,46C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.666.119,82C	583.763,79	170.177,63	9.252.533,66C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	41,69	41,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	41,69	41,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	0,00	41,69	41,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.666.119,82C	583.722,10	170.135,94	9.252.533,66C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.065.555,15C	184.917,38	16.922,07	2.897.559,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	281.577,34C	49.114,13	0,00	232.463,21C
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	82.506,44C	23.911,50	0,00	58.594,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.637,00C	0,00	0,00	5.637,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	65.078,59C	23.508,19	0,00	41.570,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	1.476,45	0,00	2.523,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.375,50C	0,00	0,00	1.375,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.347,47C	217,99	0,00	8.129,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	17.750,20C	0,00	0,00	17.750,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	35.882,14C	0,00	0,00	35.882,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	297.550,47C	0,00	0,00	297.550,47C
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	137.550,47C	0,00	0,00	137.550,47C
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	1.392.691,35C	73.846,50	6.406,00	1.325.250,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	112.091,50C	15.806,50	0,00	96.285,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	607.942,80C	21.786,00	0,00	586.156,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	206.473,00C	0,00	0,00	206.473,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	254.356,00C	7.980,00	0,00	246.376,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	105.515,05C	24.692,00	6.202,00	87.025,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	106.313,00C	3.582,00	204,00	102.935,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	670.151,66C	44.348,59	9.304,38	635.107,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	303.024,03C	34.720,77	9.304,38	277.607,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	100.826,94C	5.576,70	0,00	95.250,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	140.816,09C	0,00	0,00	140.816,09C
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	43.855,28C	2.106,14	0,00	41.749,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	18.629,32C	1.075,00	0,00	17.554,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	38.000,00C	869,98	0,00	37.130,02C
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	407.584,33C	17.608,16	1.211,69	391.187,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	16.057,95C	579,58	0,00	15.478,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	32.020,44C	260,63	0,00	31.759,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	21.841,68C	0,00	0,00	21.841,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	173.298,18C	11.667,90	0,00	161.630,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	35.620,72C	2.349,55	0,00	33.271,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	43.684,80C	0,00	0,00	43.684,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	61.060,56C	2.750,50	1.211,69	59.521,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.651.500,43C	394.931,33	153.192,67	5.409.761,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	721.724,88C	0,00	0,00	721.724,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	424.948,54C	138.591,00	44.112,00	330.469,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	692,39C	0,00	0,00	692,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	58.495,23C	73.490,94	55.244,38	40.248,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	27.692,88C	379,26	0,00	27.313,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	200.438,37C	0,00	0,00	200.438,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	145.319,62C	0,00	313,76	145.633,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.298,95C	2.656,50	0,00	5.642,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	127.160,05C	0,00	0,00	127.160,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	104.485,83C	53.594,94	0,00	50.890,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.348,00C	0,00	0,00	4.348,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	287.568,20C	0,00	0,00	287.568,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	386.985,89C	20.177,40	0,00	366.808,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	44.522,68C	0,00	0,00	44.522,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	52.614,33C	0,00	0,00	52.614,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.148,50C	0,00	0,00	6.148,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - 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	199.362,32C	438,40	0,00	198.923,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	727.601,39C	14.550,63	4.180,00	717.230,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	46.427,00C	2.130,00	0,00	44.297,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	109.858,00C	2.140,00	0,00	107.718,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.600,00C	150,00	0,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	27.069,50C	35.990,61	35.990,61	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	32.510,68C	0,00	0,00	32.510,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	19.679,82C	0,00	0,00	19.679,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	221.115,20C	9.685,12	9.685,12	221.115,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	86.000,00C	12.788,64	0,00	73.211,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	66.351,63C	22.935,00	3.666,80	47.083,43C
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	2.483,60	0,00	13.971,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	484.525,40C	2.749,29	0,00	481.776,11C
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	53.624,21C	1.312,78	0,00	52.311,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	53.624,21C	1.312,78	0,00	52.311,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	25.712,49C	239,04	0,00	25.473,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	27.911,72C	1.073,74	0,00	26.837,98C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	435.467,03C	2.560,61	21,20	432.927,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	251.026,21C	342,21	0,00	250.684,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.270,76C	84,79	21,20	8.207,17C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	52.604,52C	137,00	0,00	52.467,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	99.670,54C	1.996,61	0,00	97.673,93C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.895,00C	0,00	0,00	9.895,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	459.973,00C	0,00	0,00	459.973,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	459.973,00C	0,00	0,00	459.973,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	459.973,00C	0,00	0,00	459.973,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.091.270,70C	187.635,80	3.247,90	3.906.882,80C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.091.270,70C	187.635,80	3.247,90	3.906.882,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.469.647,70C	176.335,80	3.247,90	3.296.559,80C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.689.121,00C	173.087,90	0,00	2.516.033,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	730.526,70C	0,00	0,00	730.526,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	982,90	982,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	621.623,00C	11.300,00	0,00	610.323,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	621.623,00C	11.300,00	0,00	610.323,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	30.430.609,48C	4.999.502,07	5.597.476,13	31.028.583,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.002.901,30C	2.542.216,79	773.464,39	14.234.148,90C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	15.965.345,30C	2.511.199,79	589.076,49	14.043.222,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.869.136,40C	877.045,07	139,38	6.992.230,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.869.136,40C	877.045,07	139,38	6.992.230,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	5.527.701,52C	691.466,04	0,00	4.836.235,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	307.031,84C	15.528,32	0,00	291.503,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	241.362,87C	22.486,34	0,00	218.876,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	393.658,92C	6.842,14	0,00	386.816,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	66.872,89C	3.585,93	0,00	63.286,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	266.324,54C	58.613,25	139,38	207.850,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	270.214,37C	13.518,92	0,00	256.695,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	726.730,95C	53.333,57	0,00	673.397,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	69.238,50C	11.670,56	0,00	57.567,94C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.973.847,75C	263.406,50	0,47	1.710.441,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.377.552,13C	185.637,98	0,01	1.191.914,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	521.941,93C	69.208,38	0,41	452.733,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74.353,69C	8.560,14	0,05	65.793,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	41,69	41,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	41,69	41,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	41,69	41,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.122.361,15C	1.370.706,53	588.894,95	5.340.549,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.798.251,69C	237.273,37	23.672,58	1.584.650,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	83.109,30C	6.456,03	2.359,83	79.013,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.116.687,60C	150.087,62	1.895,63	968.495,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	483.095,93C	69.966,80	19.417,12	432.546,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	115.358,86C	10.762,92	0,00	104.595,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76.855,77C	7.799,83	0,00	69.055,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	76.855,77C	7.799,83	0,00	69.055,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	390.634,30C	203.568,16	171.739,25	358.805,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	55.211,92C	60.398,34	49.114,13	43.927,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	49.735,92C	30.455,70	23.911,50	43.191,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	510,00C	510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	23.508,19	23.508,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.476,45	1.476,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.736,00C	1.218,00	217,99	735,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.230,00C	3.230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	304.538,48C	39.388,69	1.526,94	266.676,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	227.442,86C	26.654,05	1.526,94	202.315,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	77.095,62C	12.734,64	0,00	64.360,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.635,00C	67.329,50	69.657,50	4.963,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.806,50	15.806,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.417,00	16.417,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	2.492,00C	23.748,00	25.668,00	4.412,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	143,00C	3.378,00	3.786,00	551,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	23.714,52C	26.454,95	43.136,90	40.396,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	16.670,48C	16.670,48	34.720,77	34.720,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	7.044,04C	7.044,04	5.576,70	5.576,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	894,45	894,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,00	1.075,00	99,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	869,98	869,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.534,38C	9.996,68	8.303,78	2.841,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	488,60	579,58	90,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	260,63	260,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	2.363,52	2.363,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.349,55	2.349,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	4.534,38C	4.534,38	2.750,50	2.750,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.514.265,35C	386.628,66	387.767,92	1.515.404,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	146.695,35C	83.707,57	138.591,00	201.578,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	28.793,84C	3.493,81	0,00	25.300,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	165.461,80C	75.424,83	73.490,94	163.527,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	379,26	379,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	331.509,24C	41.644,79	0,00	289.864,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	379,56	2.656,50	2.276,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.304,00C	2.288,00	0,00	16.016,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	67.430,55C	17.491,47	53.594,94	103.534,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	178.081,51C	20.414,41	0,00	157.667,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	74.097,62C	7.893,65	0,00	66.203,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.300,13C	135,59	0,00	2.164,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	16.770,65C	16.770,65	20.177,40	20.177,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	75.665,16C	9.487,48	0,00	66.177,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	35.133,08C	4.256,62	0,00	30.876,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	7.778,75C	1.111,25	0,00	6.667,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	102,00C	102,00	438,40	438,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.320,00C	5.320,00	14.550,63	14.550,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	760,00	2.130,00	1.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	1.712,00C	1.712,00	2.140,00	2.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	33.241,32C	34.390,40	35.990,61	34.841,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	68.078,56C	8.509,82	0,00	59.568,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	20.269,76C	2.533,72	0,00	17.736,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	190.896,46C	39.078,12	14.941,12	166.759,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.403,52	6.403,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	7.861,37C	5.829,58	19.650,00	21.681,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	355,10	2.483,60	2.128,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	38.762,20C	3.008,98	0,00	35.753,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.527,63C	489.309,57	3.175,08	1.424.393,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	36.668,44C	2.228,02	1.312,78	35.753,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	36.668,44C	1.154,28	239,04	35.753,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.073,74	1.073,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.873.859,19C	487.081,55	1.862,30	1.388.639,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.499.087,47C	389.665,24	1.489,84	1.110.912,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	374.771,72C	97.416,31	372,46	277.727,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	108,00C	2.403,12	2.540,12	245,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	342,21	342,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	105,99	105,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	137,00	137,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	108,00C	1.954,92	1.954,92	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	431.718,41C	43.723,82	0,00	387.994,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	431.718,41C	43.723,82	0,00	387.994,59C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	37.556,00C	31.017,00	184.387,90	190.926,90C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	37.556,00C	31.017,00	184.387,90	190.926,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.179,00C	2.640,00	173.087,90	179.626,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	940,00	169.840,00	168.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	7.479,00C	0,00	2.265,00	9.744,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	982,90	982,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	28.377,00C	28.377,00	11.300,00	11.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	28.377,00C	28.377,00	11.300,00	11.300,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.998,50C	2.428.340,62	2.429.344,99	10.002,87C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.998,50C	2.397.323,62	2.398.327,99	10.002,87C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.140.591,42	1.140.591,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	877.184,45	877.184,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	691.466,04	691.466,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	15.528,32	15.528,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	22.486,34	22.486,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.842,14	6.842,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.585,93	3.585,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	58.752,63	58.752,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	13.518,92	13.518,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	11.670,56	11.670,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	53.333,57	53.333,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	263.406,97	263.406,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	185.637,99	185.637,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	69.208,79	69.208,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.560,19	8.560,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	41,69	41,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	41,69	41,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	41,69	41,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.998,50C	1.256.690,51	1.257.694,88	10.002,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	260.945,95	260.945,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.815,86	8.815,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	151.983,25	151.983,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	89.383,92	89.383,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	10.762,92	10.762,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.799,83	7.799,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.799,83	7.799,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.714,00C	204.625,10	204.891,10	7.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.398,34	60.398,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	30.455,70	30.455,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	23.508,19	23.508,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.476,45	1.476,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.915,63	40.915,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	28.180,99	28.180,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.734,64	12.734,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.714,00C	66.859,50	67.125,50	7.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.806,50	15.806,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.417,00	16.417,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.714,00C	7.714,00	7.980,00	7.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	23.748,00	23.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	3.174,00	3.174,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	26.454,95	26.454,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	16.670,48	16.670,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	7.044,04	7.044,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	894,45	894,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,00	976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	869,98	869,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.996,68	9.996,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	488,60	488,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	260,63	260,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	2.363,52	2.363,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.349,55	2.349,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.534,38	4.534,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.284,50C	246.020,82	246.759,19	2.022,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	39.595,57	39.595,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	3.493,81	3.493,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	20.180,45	20.180,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	379,26	379,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	41.331,03	41.331,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	379,56	379,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.491,47	17.491,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	20.414,41	20.414,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.893,65	7.893,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	135,59	135,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.770,65	16.770,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.487,48	9.487,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.256,62	4.256,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.111,25	1.111,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	102,00	102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.284,50C	1.284,50	1.149,08	1.149,08C
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	39.078,12	39.951,91	873,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.177,78	2.177,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	355,10	355,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	3.008,98	3.008,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	491.171,87	491.171,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.228,02	2.228,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	1.154,28	1.154,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.073,74	1.073,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	488.943,85	488.943,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	391.155,08	391.155,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	97.788,77	97.788,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.403,12	2.403,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	342,21	342,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	105,99	105,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.954,92	1.954,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.723,82	43.723,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	43.723,82	43.723,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	31.017,00	31.017,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	31.017,00	31.017,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	28.377,00	28.377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	28.377,00	28.377,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	14.418.709,68C	28.944,66	2.394.666,75	16.784.431,77C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	14.146.361,38C	28.944,66	2.363.649,75	16.481.066,47C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.615.363,60C	139,38	877.045,07	4.492.269,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.615.363,60C	139,38	877.045,07	4.492.269,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.832.298,48C	0,00	691.466,04	3.523.764,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	72.968,16C	0,00	15.528,32	88.496,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	108.637,13C	0,00	22.486,34	131.123,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.341,08C	0,00	6.842,14	13.183,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	22.127,11C	0,00	3.585,93	25.713,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	80.675,46C	139,38	58.613,25	139.149,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	87.785,63C	0,00	13.518,92	101.304,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	17.261,50C	0,00	11.670,56	28.932,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	387.269,05C	0,00	53.333,57	440.602,62C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.088.752,25C	0,47	263.406,50	1.352.158,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	765.447,87C	0,01	185.637,98	951.085,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	288.058,07C	0,41	69.208,38	357.266,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	35.246,31C	0,05	8.560,14	43.806,40C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	41,69	41,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	41,69	41,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	41,69	41,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.442.245,53C	28.804,81	1.223.156,49	10.636.597,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	947.348,31C	23.672,58	237.273,37	1.160.949,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	28.490,70C	2.359,83	6.456,03	32.586,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	643.312,40C	1.895,63	150.087,62	791.504,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	225.904,07C	19.417,12	69.966,80	276.453,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	49.641,14C	0,00	10.762,92	60.404,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.744,23C	0,00	7.799,83	43.544,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	35.744,23C	0,00	7.799,83	43.544,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	570.027,35C	2.359,94	201.918,16	769.585,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	82.290,74C	0,00	60.398,34	142.689,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	67.757,64C	0,00	30.455,70	98.213,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.746,41C	0,00	0,00	3.746,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	108,00C	0,00	510,00	618,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	23.508,19	23.508,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.476,45	1.476,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.624,50C	0,00	0,00	2.624,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	916,53C	0,00	1.218,00	2.134,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.249,80C	0,00	0,00	4.249,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.887,86C	0,00	3.230,00	6.117,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	177.911,05C	1.526,94	39.388,69	215.772,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	122.557,14C	1.526,94	26.654,05	147.684,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	55.353,91C	0,00	12.734,64	68.088,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	215.722,50C	833,00	65.679,50	280.569,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	19.908,50C	0,00	15.806,50	35.715,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	57.649,00C	0,00	16.417,00	74.066,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.527,00C	0,00	0,00	5.527,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	27.930,00C	0,00	7.714,00	35.644,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	99.419,00C	833,00	22.772,00	121.358,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	5.289,00C	0,00	2.970,00	8.259,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	62.710,27C	0,00	26.454,95	89.165,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	43.264,33C	0,00	16.670,48	59.934,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	9.129,02C	0,00	7.044,04	16.173,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	6.183,91C	0,00	0,00	6.183,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	2.762,33C	0,00	894,45	3.656,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	1.370,68C	0,00	976,00	2.346,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	869,98	869,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	31.392,79C	0,00	9.996,68	41.389,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	942,05C	0,00	488,60	1.430,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	2.979,56C	0,00	260,63	3.240,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	158,32C	0,00	0,00	158,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	12.701,82C	0,00	2.363,52	15.065,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	3.467,23C	0,00	2.349,55	5.816,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	1.315,20C	0,00	0,00	1.315,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	9.828,61C	0,00	4.534,38	14.362,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.401.563,92C	888,79	240.749,82	1.641.424,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	143.356,11C	0,00	39.595,57	182.951,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	13.885,25C	0,00	3.493,81	17.379,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	70.042,97C	0,00	20.180,45	90.223,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.307,12C	0,00	379,26	2.686,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	5.613,83C	0,00	0,00	5.613,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	158.171,14C	0,00	41.331,03	199.502,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.701,05C	0,00	379,56	2.080,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.535,95C	0,00	2.288,00	11.823,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	78.083,62C	0,00	17.491,47	95.575,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	112.918,49C	0,00	20.414,41	133.332,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.372,00C	0,00	0,00	1.372,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	30.902,38C	0,00	7.893,65	38.796,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	699,87C	0,00	135,59	835,46C
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	61.243,46C	0,00	16.770,65	78.014,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	39.812,16C	0,00	9.487,48	49.299,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	17.252,59C	0,00	4.256,62	21.509,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	6.072,75C	0,00	1.111,25	7.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	16.110,80C	0,00	102,00	16.212,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.078,61C	0,00	1.140,00	25.218,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	10.573,00C	0,00	760,00	11.333,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	14.130,00C	0,00	1.712,00	15.842,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	400,00C	0,00	150,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.404,68C	0,00	1.284,50	3.689,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	34.039,28C	0,00	8.509,82	42.549,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	10.050,42C	0,00	2.533,72	12.584,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	170.018,77C	873,79	33.822,12	202.967,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	11.898,57C	15,00	2.162,78	14.046,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.544,85C	0,00	355,10	1.899,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	78.474,60C	0,00	0,00	78.474,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	11.237,80C	0,00	3.008,98	14.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.044.098,16C	1.862,30	489.309,57	6.531.545,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	24.707,35C	0,00	2.228,02	26.935,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.619,07C	0,00	1.154,28	13.773,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	12.088,28C	0,00	1.073,74	13.162,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.019.390,81C	1.862,30	487.081,55	6.504.610,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	4.815.512,53C	1.489,84	389.665,24	5.203.687,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.203.878,28C	372,46	97.416,31	1.300.922,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.154,97C	21,20	2.381,92	17.515,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.423,79C	0,00	342,21	1.766,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.729,24C	21,20	84,79	1.792,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.575,06C	0,00	0,00	2.575,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.321,88C	0,00	1.954,92	11.276,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	105,00C	0,00	0,00	105,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	388.281,59C	0,00	43.723,82	432.005,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	388.281,59C	0,00	43.723,82	432.005,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.027,00C	0,00	0,00	40.027,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.027,00C	0,00	0,00	40.027,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	40.027,00C	0,00	0,00	40.027,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	272.348,30C	0,00	31.017,00	303.365,30C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	272.348,30C	0,00	31.017,00	303.365,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	271.173,30C	0,00	2.640,00	273.813,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.800,00C	0,00	940,00	2.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.773,30C	0,00	1.700,00	269.473,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	1.175,00C	0,00	28.377,00	29.552,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	1.175,00C	0,00	28.377,00	29.552,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61C	0,00	0,00	498.230,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	0,00	0,00	337.792,37C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	0,00	0,00	337.792,37C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.805,12C	0,00	0,00	3.805,12C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.805,12C	0,00	0,00	3.805,12C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	333.987,25C	0,00	0,00	333.987,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	333.987,25C	0,00	0,00	333.987,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	157.071,56C	0,00	0,00	157.071,56C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	157.071,56C	0,00	0,00	157.071,56C

TOTAIS	0,00	21.176.951,15	21.176.951,15	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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