



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	105.086.693,42D	6.969.996,70	8.284.293,41	103.772.396,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	78.293.628,48D	6.968.396,70	8.203.791,42	77.058.233,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.514.382,31D	6.599.267,46	5.656.421,81	71.457.227,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.514.382,31D	6.599.267,46	5.656.421,81	71.457.227,96D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	337.034,81D	5.342.271,26	5.156.421,81	522.884,26D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	168.605,67D	2.398.796,47	2.096.461,19	470.940,95D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2	56.740,01D	30.409,02	29.901,96	57.247,07D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9	111.865,66D	2.368.387,45	2.066.559,23	413.693,88D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	168.429,14D	2.943.474,79	3.059.960,62	51.943,31D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	168.429,14D	2.943.474,79	3.059.960,62	51.943,31D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.177.347,50D	1.256.996,20	500.000,00	70.934.343,70D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	70.177.347,50D	1.256.996,20	500.000,00	70.934.343,70D
1.1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	70.177.347,50D	1.256.996,20	500.000,00	70.934.343,70D
1.1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.311.864,38D	31.514,35	500.000,00	2.843.378,73D
1.1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)	60.456.247,34D	651.976,16	0,00	61.108.223,50D
1.1.1.1.1.2.03.01.06 - CEF - Conta Aplicação: 574.707.143-9 (Fundo Caixa FIF Brasil Tít. Públicos RF LP - Resp. Ltda)	6.409.235,78D	573.505,69	0,00	6.982.741,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.647.348,46D	1.466,29	2.234.443,95	5.414.370,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.556.244,44D	1.466,29	1.981.804,93	13.575.905,80D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.556.244,44D	1.466,29	1.981.804,93	13.575.905,80D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	15.078.562,36D	1.188,10	1.879.520,56	13.200.229,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	15.078.562,36D	1.188,10	1.879.520,56	13.200.229,90D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	477.682,08D	278,19	102.284,37	375.675,90D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	477.682,08D	278,19	102.284,37	375.675,90D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.143.432,02D	0,00	252.639,02	1.890.793,00D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.143.432,02D	0,00	252.639,02	1.890.793,00D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.867.476,06D	0,00	225.452,50	1.642.023,56D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.855.492,24D	0,00	222.830,86	1.632.661,38D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.983,82D	0,00	2.621,64	9.362,18D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	275.955,96D	0,00	27.186,52	248.769,44D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	275.955,96D	0,00	27.186,52	248.769,44D
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	115.264,76D	208.069,65	152.871,20	170.463,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.298,11D	190.773,71	150.657,80	107.414,02D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.298,11D	190.773,71	150.657,80	107.414,02D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.000,00	3.574,21	425,79D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	600,00	174,21	425,79D
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	67.298,11D	147.520,71	121.393,42	93.425,40D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.279,42D	108.332,81	105.995,85	4.616,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	15.397,57D	3.371,14	15.397,57	3.371,14D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	49.621,12D	20.961,85	0,00	70.582,97D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	14.854,91	0,00	14.854,91D
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00D
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00D
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	3.138,50	0,00	3.138,50D
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.293,21	0,00	2.293,21D
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	2.218,52	0,00	2.218,52D
1.1.3.1.1.04.05.71 - Cristiane Pessoa Farias de Oliveira	0,00	2.891,68	0,00	2.891,68D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	23.080,83	9.800,00	13.280,83D
1.1.3.1.1.05.08 - Conselheiras(os) XVIII Plenário	0,00	23.080,83	9.800,00	13.280,83D
1.1.3.1.1.05.08.02 - Daniel dos Santos Saldanha de Freitas Camilo	0,00	610,50	610,50	0,00
1.1.3.1.1.05.08.03 - André Corrêa Ferreira	0,00	1.831,50	1.424,50	407,00D
1.1.3.1.1.05.08.04 - José Alberto Manoel dos Santos	0,00	2.256,00	846,00	1.410,00D
1.1.3.1.1.05.08.05 - Laura Costa Lobo	0,00	1.221,00	610,50	610,50D
1.1.3.1.1.05.08.06 - Isabelle Oliveira Pereira	0,00	1.034,33	1.017,50	16,83D
1.1.3.1.1.05.08.07 - Nayara Priscila Koda Teixeira	0,00	3.288,00	2.442,00	846,00D
1.1.3.1.1.05.08.08 - André Luiz Moreno da Silva	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00D
1.1.3.1.1.05.08.09 - Juliana Mendes Alves	0,00	610,50	610,50	0,00
1.1.3.1.1.05.08.10 - Juliana Nassau Fernandes	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
1.1.3.1.1.05.08.11 - Ângela Maria Valentim Goncalves	0,00	610,50	0,00	610,50D
1.1.3.1.1.05.08.12 - Sara Edith Souza de Assis Leão	0,00	610,50	610,50	0,00
1.1.3.1.1.05.08.13 - Clarissa Assis Pereira Gomes	0,00	5.432,00	0,00	5.432,00D
1.1.3.1.1.05.08.14 - Patrícia de Fátima Pantaleão	0,00	610,50	610,50	0,00
1.1.3.1.1.05.08.16 - Edilson Felipe Domingues	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	15.890,17	15.890,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	15.890,17	15.890,17	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	282,00	0,00	282,00D
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	282,00	0,00	282,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	79,24	0,00	104,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	79,24	0,00	104,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	79,24	0,00	104,51D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	0,00	79,24	0,00	79,24D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.146,70D	17.216,70	2.213,40	21.150,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	6.146,70D	17.216,70	2.213,40	21.150,00D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	6.146,70D	17.216,70	2.213,40	21.150,00D
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	16.632,95D	159.593,30	160.054,46	16.171,79D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	649,18D	0,00	649,18	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	649,18D	0,00	649,18	0,00
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	649,18D	0,00	649,18	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.089,61D	3.201,00	820,25	5.470,36D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	3.089,61D	3.201,00	820,25	5.470,36D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	3.089,61D	3.201,00	820,25	5.470,36D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	7.145,07D	156.392,30	157.992,34	5.545,03D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	7.145,07D	156.392,30	157.992,34	5.545,03D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	7.145,07D	156.392,30	157.992,34	5.545,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	21,80D	130.588,08	130.566,28	43,60D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	7.123,27D	7.176,56	8.798,40	5.501,43D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	18.627,66	18.627,66	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.749,09D	0,00	592,69	5.156,40D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	5.749,09D	0,00	592,69	5.156,40D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	5.749,09D	0,00	592,69	5.156,40D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.749,09D	0,00	592,69	5.156,40D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.793.064,94D	1.600,00	80.501,99	26.714.162,95D
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
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.782.318,37D	1.600,00	79.372,17	13.704.546,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.779.273,59D	1.600,00	0,00	3.780.873,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.779.273,59D	1.600,00	0,00	3.780.873,59D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	951.806,33D	0,00	0,00	951.806,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	276.780,92D	1.600,00	0,00	278.380,92D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.461.985,22D	0,00	0,00	2.461.985,22D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	20.784,04D	0,00	0,00	20.784,04D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1.03 - Salas	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	5.529.412,53D	0,00	0,00	5.529.412,53D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.529.412,52D	0,00	0,00	5.529.412,52D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.955.780,27C	0,00	79.372,17	2.035.152,44C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.955.780,27C	0,00	79.372,17	2.035.152,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.955.780,27C	0,00	79.372,17	2.035.152,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.830.458,03C	0,00	37.709,09	1.868.167,12C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	125.322,24C	0,00	41.663,08	166.985,32C
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.639,76D	0,00	1.129,82	3.509,94D
1.2.4.1 - SOFTWARES	206.142,23D	0,00	0,00	206.142,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	201.142,23D	0,00	0,00	201.142,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	201.142,23D	0,00	0,00	201.142,23D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	202.234,65C	0,00	1.129,82	203.364,47C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	202.234,65C	0,00	1.129,82	203.364,47C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	197.235,15C	0,00	1.129,82	198.364,97C
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	85.529.417,11C	3.637.296,52	3.751.701,17	85.643.821,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.007.582,56C	3.637.296,52	3.751.701,17	2.121.987,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.579.746,05C	919.336,64	1.016.822,55	1.677.231,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.522.967,21C	861.370,63	958.836,52	1.620.433,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	774.735,34	788.921,48	14.186,14C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	774.735,34	788.921,48	14.186,14C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	684.130,51	698.316,65	14.186,14C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	90.604,83	90.604,83	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.522.967,21C	86.635,29	169.915,04	1.606.246,96C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.522.967,21C	86.635,29	169.915,04	1.606.246,96C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	952.170,15C	66.420,91	74.944,76	960.694,00C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	204.716,57C	14.248,45	16.081,09	206.549,21C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	76.173,30C	5.301,71	5.983,61	76.855,20C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	9.521,72C	664,22	749,41	9.606,91C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	214.854,92C	0,00	55.292,12	270.147,04C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	46.193,82C	0,00	11.887,77	58.081,59C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	17.188,14C	0,00	4.423,36	21.611,50C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	2.148,59C	0,00	552,92	2.701,51C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.778,84C	57.966,01	57.986,03	56.798,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.778,84C	57.966,01	57.986,03	56.798,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	56.778,84C	57.966,01	57.986,03	56.798,86C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	55.901,04C	57.088,21	57.986,03	56.798,86C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	877,80C	877,80	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.763,45C	2.344.818,47	2.351.638,51	72.583,49C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.763,45C	2.344.818,47	2.351.638,51	72.583,49C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	65.763,45C	2.344.818,47	2.351.638,51	72.583,49C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	65.763,45C	2.344.818,47	2.351.638,51	72.583,49C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	1.090,78C	2.279.199,14	2.287.106,86	8.998,50C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	64.227,98C	65.174,64	63.951,79	63.005,13C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	444,69C	444,69	579,86	579,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	349.827,65C	359.382,11	366.803,93	357.249,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	346.862,70C	355.363,38	362.063,04	353.562,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	346.862,70C	355.363,38	362.063,04	353.562,36C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	304.660,74C	305.925,53	326.842,78	325.577,99C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	145.392,24C	145.392,27	154.310,02	154.309,99C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	143.796,24C	143.796,27	152.767,22	152.767,19C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.596,00C	1.596,00	1.542,80	1.542,80C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	54.121,01C	54.121,01	58.520,17	58.520,17C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	6.688,19C	6.688,19	7.105,45	7.105,45C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	98.459,30C	99.724,06	106.907,14	105.642,38C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	16.039,00C	16.039,00	657,54	657,54C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	16.039,00C	16.039,00	657,54	657,54C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	38,63C	38,63	33,28	33,28C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	14,61C	14,61	14,22	14,22C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	4,64C	4,64	3,43	3,43C
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	3,31C	3,31	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	16,07C	16,07	8,75	8,75C
2.1.4.1.1.03.41 - Código 6175 - SPE CONSESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.	0,00	0,00	6,88	6,88C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	55,48C	55,48	53,74	53,74C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	55,48C	55,48	53,74	53,74C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	24.331,35C	24.331,35	24.870,03	24.870,03C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	24.331,35C	24.331,35	24.870,03	24.870,03C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	244,05C	7.479,94	7.923,59	687,70C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	29,34C	29,34	23,19	23,19C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	29,34C	29,34	23,19	23,19C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	1.464,11C	1.464,11	1.658,89	1.658,89C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	525,82C	525,82	483,76	483,76C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	373,77C	373,77	410,94	410,94C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	463,99C	463,99	628,10	628,10C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	100,53C	100,53	136,09	136,09C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.964,95C	4.018,73	4.740,89	3.687,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.964,95C	4.018,73	4.740,89	3.687,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.964,95C	4.018,73	4.740,89	3.687,11C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.885,30C	2.885,30	3.435,02	3.435,02C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	317,52	317,52	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	121,64	121,64	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	79,65C	181,52	146,47	44,60C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	195,87	201,70	5,83C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	237,64	439,30	201,66C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	0,00	79,24	79,24	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.624,07	5.016,95	2.392,88C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.624,07	5.016,95	2.392,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.624,07	5.016,95	2.392,88C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	2.624,07	5.016,95	2.392,88C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	2.099,14	4.013,62	1.914,48C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	524,93	1.003,33	478,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.878,73C	11.135,23	11.419,23	9.162,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.878,73C	11.135,23	11.419,23	9.162,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.878,73C	11.135,23	11.419,23	9.162,73C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.878,73C	11.135,23	11.419,23	9.162,73C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	8.878,73C	11.135,23	11.419,23	9.162,73C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.126,77C	3.383,27	3.552,45	1.295,95C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	2.583,99C	2.583,99	2.622,26	2.622,26C
2.1.8.8.1.99.01.13 - Mário Diógenes Garrido Eva	2.583,99C	2.583,99	2.622,26	2.622,26C
2.1.8.8.1.99.01.14 - Ida Caroline Nosseis Riquetti Rodrigues	2.583,98C	2.583,98	2.622,26	2.622,26C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.216.708,46D	2.512.344,48	110.117,09	22.618.935,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.778.330,45D	1.317.973,18	107.739,72	5.988.563,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.093.506,24D	846.592,44	66.420,91	3.873.677,77D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.093.506,24D	846.592,44	66.420,91	3.873.677,77D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.093.506,24D	846.592,44	66.420,91	3.873.677,77D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.251.335,71D	580.962,77	0,00	2.832.298,48D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	57.835,07D	15.133,09	0,00	72.968,16D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	74.195,97D	34.441,16	0,00	108.637,13D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	221.196,00D	55.292,12	0,00	276.488,12D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	16.316,66D	5.810,45	0,00	22.127,11D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	77.166,74D	3.508,72	0,00	80.675,46D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	72.773,89D	15.011,74	0,00	87.785,63D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	306.301,88D	135.555,21	66.420,91	375.436,18D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	16.384,32D	877,18	0,00	17.261,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	928.138,44D	259.613,80	20.214,41	1.167.537,83D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	928.138,44D	259.613,80	20.214,41	1.167.537,83D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	928.138,44D	259.613,80	20.214,41	1.167.537,83D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	652.955,00D	182.278,88	14.248,48	820.985,40D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	245.097,52D	68.927,14	5.301,71	308.722,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.085,92D	8.407,78	664,22	37.829,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	756.685,77D	211.766,94	21.104,40	947.348,31D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	756.685,77D	211.766,94	21.104,40	947.348,31D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	756.685,77D	211.766,94	21.104,40	947.348,31D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	22.606,46D	7.341,32	1.457,08	28.490,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	513.332,81D	130.052,59	73,00	643.312,40D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	181.526,60D	63.951,79	19.574,32	225.904,07D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	39.219,90D	10.421,24	0,00	49.641,14D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.331,28D	7.412,95	0,00	35.744,23D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.331,28D	7.412,95	0,00	35.744,23D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.331,28D	7.412,95	0,00	35.744,23D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.331,28D	7.412,95	0,00	35.744,23D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	28.331,28D	7.412,95	0,00	35.744,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.879.709,19D	514.218,85	0,00	2.393.928,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.218,55D	30.119,79	0,00	89.338,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	59.218,55D	30.119,79	0,00	89.338,34D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	59.218,55D	30.119,79	0,00	89.338,34D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	44.903,28D	29.901,96	0,00	74.805,24D
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	0,00	0,00	108,00D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.624,50D	0,00	0,00	2.624,50D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	698,70D	217,83	0,00	916,53D
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	0,00	0,00	2.887,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.513.286,00D	403.597,07	0,00	1.916.883,07D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	175.417,50D	48.019,00	0,00	223.436,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	175.417,50D	48.019,00	0,00	223.436,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	19.298,00D	610,50	0,00	19.908,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	36.103,50D	21.545,50	0,00	57.649,00D
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	27.930,00D	7.714,00	0,00	35.644,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	84.435,00D	14.984,00	0,00	99.419,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	2.124,00D	3.165,00	0,00	5.289,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	203.034,08D	68.980,03	0,00	272.014,11D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	140.581,22D	37.329,83	0,00	177.911,05D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	140.581,22D	37.329,83	0,00	177.911,05D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	97.961,95D	24.595,19	0,00	122.557,14D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	42.619,27D	12.734,64	0,00	55.353,91D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	39.827,74D	22.882,53	0,00	62.710,27D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	24.722,18D	18.542,15	0,00	43.264,33D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	9.129,02D	0,00	0,00	9.129,02D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	4.097,92D	2.085,99	0,00	6.183,91D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	507,94D	2.254,39	0,00	2.762,33D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	1.370,68D	0,00	0,00	1.370,68D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.625,12D	8.767,67	0,00	31.392,79D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	805,55D	136,50	0,00	942,05D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	2.633,87D	345,69	0,00	2.979,56D
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	8.511,81D	4.190,01	0,00	12.701,82D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	1.931,46D	1.535,77	0,00	3.467,23D
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	7.268,91D	2.559,70	0,00	9.828,61D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.134.834,42D	286.598,04	0,00	1.421.432,46D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.134.834,42D	286.598,04	0,00	1.421.432,46D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.134.834,42D	286.598,04	0,00	1.421.432,46D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	118.750,27D	39.595,57	0,00	158.345,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	10.283,96D	3.601,29	0,00	13.885,25D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	54.045,61D	19.391,68	0,00	73.437,29D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.307,12D	0,00	0,00	2.307,12D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	420,00D	5.193,83	0,00	5.613,83D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	120.175,03D	37.996,11	0,00	158.171,14D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.360,84D	340,21	0,00	1.701,05D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.654,89D	4.881,06	0,00	9.535,95D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	61.124,09D	16.959,53	0,00	78.083,62D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	92.721,77D	20.196,72	0,00	112.918,49D
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	22.697,92D	8.204,46	0,00	30.902,38D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	555,47D	144,40	0,00	699,87D
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	40.306,64D	20.936,82	0,00	61.243,46D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	30.191,94D	9.620,22	0,00	39.812,16D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	8.849,47D	8.513,11	0,00	17.362,58D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	4.961,50D	1.111,25	0,00	6.072,75D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	15.510,80D	600,00	0,00	16.110,80D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.342,34D	8.736,27	0,00	24.078,61D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	7.993,00D	2.580,00	0,00	10.573,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	5.870,00D	8.260,00	0,00	14.130,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.404,68D	1.284,50	0,00	3.689,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	25.529,46D	8.509,82	0,00	34.039,28D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	7.516,70D	2.533,72	0,00	10.050,42D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	137.953,49D	32.065,28	0,00	170.018,77D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	8.523,91D	3.374,66	0,00	11.898,57D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.235,88D	308,97	0,00	1.544,85D
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	8.379,24D	2.858,56	0,00	11.237,80D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	307.204,64D	80.501,99	0,00	387.706,63D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	302.497,04D	79.372,17	0,00	381.869,21D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	302.497,04D	79.372,17	0,00	381.869,21D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	137.179,04D	37.709,09	0,00	174.888,13D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	165.318,00D	41.663,08	0,00	206.981,08D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	4.707,60D	1.129,82	0,00	5.837,42D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	4.707,60D	1.129,82	0,00	5.837,42D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	4.707,60D	1.129,82	0,00	5.837,42D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.302.210,41D	54.596,66	0,00	1.356.807,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	333.684,93D	54.596,66	0,00	388.281,59D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	333.684,93D	54.596,66	0,00	388.281,59D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	333.684,93D	54.596,66	0,00	388.281,59D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	333.684,93D	54.596,66	0,00	388.281,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.430.011,51D	616.464,02	2.377,37	6.044.098,16D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.671,38D	1.035,97	0,00	24.707,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	23.671,38D	1.035,97	0,00	24.707,35D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	23.671,38D	1.035,97	0,00	24.707,35D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	11.583,10D	1.035,97	0,00	12.619,07D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	12.088,28D	0,00	0,00	12.088,28D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.406.340,13D	615.428,05	2.377,37	6.019.390,81D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.406.340,13D	615.428,05	2.377,37	6.019.390,81D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.406.340,13D	615.428,05	2.377,37	6.019.390,81D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	4.325.071,98D	492.342,45	1.901,90	4.815.512,53D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.081.268,15D	123.085,60	475,47	1.203.878,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.476,15D	1.678,82	0,00	15.154,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.476,15D	1.678,82	0,00	15.154,97D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.476,15D	1.678,82	0,00	15.154,97D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.476,15D	1.678,82	0,00	15.154,97D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.476,15D	1.678,82	0,00	15.154,97D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.423,79D	0,00	0,00	1.423,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.729,24D	0,00	0,00	1.729,24D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.575,06D	0,00	0,00	2.575,06D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.643,06D	1.678,82	0,00	9.321,88D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	105,00D	0,00	0,00	105,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.773.984,77C	8.043,18	981.569,21	40.747.510,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C
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	630.370,68C	176,40	70.987,93	701.182,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	630.370,68C	176,40	70.987,93	701.182,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	630.370,68C	176,40	70.987,93	701.182,21C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	630.370,68C	176,40	70.987,93	701.182,21C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	607.204,49C	176,40	65.510,84	672.538,93C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	533.349,98C	176,40	46.032,05	579.205,63C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	59.190,65C	0,00	14.698,62	73.889,27C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	14.663,86C	0,00	4.780,17	19.444,03C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.166,19C	0,00	5.477,09	28.643,28C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.166,19C	0,00	5.477,09	28.643,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.481.126,12C	7.866,78	907.069,25	4.380.328,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	489.179,52C	7.866,78	127.554,73	608.867,47C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	489.179,52C	7.866,78	127.554,73	608.867,47C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	489.179,52C	7.866,78	127.554,73	608.867,47C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.456,86C	0,00	22.519,32	58.976,18C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	35.139,10C	0,00	21.328,30	56.467,40C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.317,76C	0,00	1.191,02	2.508,78C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	452.722,66C	7.866,78	105.035,41	549.891,29C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	344.241,86C	0,00	74.511,93	418.753,79C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.883,13C	0,00	725,11	5.608,24C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	103.597,67C	7.866,78	29.798,37	125.529,26C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.991.946,60C	0,00	779.514,52	3.771.461,12C
4.4.9.1 - MULTAS	2.991.946,60C	0,00	779.514,52	3.771.461,12C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.005,79C	0,00	13.321,46	41.327,25C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	27.098,96C	0,00	12.749,06	39.848,02C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	906,83C	0,00	572,40	1.479,23C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.940.042,29C	0,00	761.499,04	3.701.541,33C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.940.042,29C	0,00	761.499,04	3.701.541,33C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.931.032,74C	0,00	758.235,73	3.689.268,47C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	9.009,55C	0,00	3.263,31	12.272,86C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	23.898,52C	0,00	4.694,02	28.592,54C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	21.431,36C	0,00	4.169,70	25.601,06C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	351,49C	0,00	47,04	398,53C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	2.115,67C	0,00	477,28	2.592,95C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.042,97C	0,00	3.512,03	5.555,00C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.042,97C	0,00	3.512,03	5.555,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.042,97C	0,00	3.512,03	5.555,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.042,97C	0,00	3.512,03	5.555,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.851,71C	0,00	3.512,03	5.363,74C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	191,26C	0,00	0,00	191,26C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61D	12.063,83	12.063,83	83.274.230,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	82.776.000,00D	12.063,83	12.063,83	82.776.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.756.289,00D	0,00	0,00	24.756.289,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
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 SERVIÇOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.431.711,00D	0,00	0,00	5.431.711,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.430.000,00D	0,00	0,00	3.430.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.683.000,00D	0,00	0,00	1.683.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.063,83	12.063,83	44.188.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.588.000,00D	2.984,83	2.984,83	38.588.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.586.825,00D	2.984,83	2.984,83	38.586.825,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.547.100,00D	0,00	0,00	14.547.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.484.500,00D	0,00	0,00	11.484.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	8.360.000,00D	0,00	0,00	8.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	347.000,00D	0,00	0,00	347.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	1.114.000,00D	0,00	0,00	1.114.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	86.500,00D	0,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.062.600,00D	0,00	0,00	3.062.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.143.000,00D	0,00	0,00	2.143.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	109.600,00D	0,00	0,00	109.600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.260.745,00D	2.984,83	2.984,83	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.600,00D	0,00	0,00	112.600,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	112.600,00D	0,00	0,00	112.600,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.204.825,00D	255,00	0,00	1.205.080,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	418.825,00D	255,00	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	6.000,00D	255,00	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 Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.618.731,85D	1.942,00	1.911,00	1.618.762,85D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.618.731,85D	1.942,00	1.911,00	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	667.247,80D	0,00	1.656,00	665.591,80D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	205.484,05D	1.942,00	0,00	207.426,05D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	112.000,00D	0,00	255,00	111.745,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	757.364,28D	0,00	787,83	756.576,45D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	362.958,84D	0,00	0,00	362.958,84D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
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	47.405,44D	0,00	787,83	46.617,61D
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	442.723,67D	787,83	0,00	443.511,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	39.087,95D	0,00	0,00	39.087,95D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	74.635,72D	787,83	0,00	75.423,55D
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	7.368.900,20D	0,00	286,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	215.575,12D	0,00	0,00	215.575,12D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
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	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	134.628,52D	0,00	0,00	134.628,52D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	582.316,43D	0,00	286,00	582.030,43D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	86.111,57D	0,00	0,00	86.111,57D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	563.000,00D	0,00	0,00	563.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.008.250,00D	0,00	0,00	8.008.250,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.893.250,00D	0,00	0,00	7.893.250,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	6.314.600,00D	0,00	0,00	6.314.600,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.578.650,00D	0,00	0,00	1.578.650,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	450.730,00D	0,00	0,00	450.730,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	252.450,00D	0,00	0,00	252.450,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	55.179,58D	0,00	0,00	55.179,58D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	109.100,42D	0,00	0,00	109.100,42D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
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	9.079,00	9.079,00	5.600.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.079,00	9.079,00	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	4.400.000,00D	9.079,00	9.079,00	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.750.000,00D	9.079,00	9.079,00	3.750.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.700.000,00D	0,00	9.079,00	2.690.921,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.079,00	0,00	9.079,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61D	0,00	0,00	498.230,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	0,00	0,00	337.792,37D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	0,00	0,00	337.792,37D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D
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	8.045.707,03	8.045.707,03	83.274.230,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.776.000,00C	8.045.707,03	8.045.707,03	82.776.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.588.000,00C	3.225.522,63	3.225.522,63	38.588.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	14.052.217,17C	3.216.013,16	9.509,47	10.845.713,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	14.052.217,17C	3.216.013,16	9.509,47	10.845.713,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.620.613,92C	1.981.804,93	1.466,29	3.640.275,28C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.374.998,92C	1.879.520,56	1.188,10	3.496.666,46C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.374.998,92C	1.879.520,56	1.188,10	3.496.666,46C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.374.998,92C	1.879.520,56	1.188,10	3.496.666,46C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	245.615,00C	102.284,37	278,19	143.608,82C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	245.615,00C	102.284,37	278,19	143.608,82C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	245.615,00C	102.284,37	278,19	143.608,82C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.074.957,71C	761.499,04	0,00	3.313.458,67C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.074.957,71C	761.499,04	0,00	3.313.458,67C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.068.967,26C	758.235,73	0,00	3.310.731,53C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	5.990,45C	3.263,31	0,00	2.727,14C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	754.629,32C	70.987,93	176,40	683.817,79C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	702.795,51C	65.510,84	176,40	637.461,07C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	666.650,02C	46.032,05	176,40	620.794,37C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.809,35C	14.698,62	0,00	3.889,27D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	25.336,14C	4.780,17	0,00	20.555,97C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.833,81C	5.477,09	0,00	46.356,72C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	46.833,81C	5.477,09	0,00	41.356,72C
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	3.602.016,22C	401.721,26	7.866,78	3.208.161,74C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.143.432,02C	252.639,02	0,00	1.890.793,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.867.476,06C	225.452,50	0,00	1.642.023,56C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.855.492,24C	222.830,86	0,00	1.632.661,38C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.983,82C	2.621,64	0,00	9.362,18C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	275.955,96C	27.186,52	0,00	248.769,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	275.955,96C	27.186,52	0,00	248.769,44C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	173.957,03C	3.512,03	0,00	170.445,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	172.148,29C	3.512,03	0,00	168.636,26C
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	1.193.820,48C	127.554,73	7.866,78	1.074.132,53C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.543,14C	22.519,32	0,00	14.023,82C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	34.860,90C	21.328,30	0,00	13.532,60C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.682,24C	1.191,02	0,00	491,22C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.157.277,34C	105.035,41	7.866,78	1.060.108,71C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	655.758,14C	74.511,93	0,00	581.246,21C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.116,87C	725,11	0,00	4.391,76C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	496.402,33C	29.798,37	7.866,78	474.470,74C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	80.806,69C	18.015,48	0,00	62.791,21C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.994,21C	13.321,46	0,00	20.672,75C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	32.901,04C	12.749,06	0,00	20.151,98C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.093,17C	572,40	0,00	520,77C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	46.812,48C	4.694,02	0,00	42.118,46C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	38.568,64C	4.169,70	0,00	34.398,94C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	359,51C	47,04	0,00	312,47C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	7.884,33C	477,28	0,00	7.407,05C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	24.535.782,83C	9.509,47	3.216.013,16	27.742.286,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	24.535.782,83C	9.509,47	3.216.013,16	27.742.286,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.135.675,08C	1.466,29	1.981.804,93	21.116.013,72C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.332.424,08C	1.188,10	1.879.520,56	20.210.756,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.332.424,08C	1.188,10	1.879.520,56	20.210.756,54C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	18.332.424,08C	1.188,10	1.879.520,56	20.210.756,54C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	803.251,00C	278,19	102.284,37	905.257,18C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	803.251,00C	278,19	102.284,37	905.257,18C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	803.251,00C	278,19	102.284,37	905.257,18C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.940.042,29C	0,00	761.499,04	3.701.541,33C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.940.042,29C	0,00	761.499,04	3.701.541,33C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.931.032,74C	0,00	758.235,73	3.689.268,47C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	9.009,55C	0,00	3.263,31	12.272,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	630.370,68C	176,40	70.987,93	701.182,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	607.204,49C	176,40	65.510,84	672.538,93C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	533.349,98C	176,40	46.032,05	579.205,63C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	59.190,65C	0,00	14.698,62	73.889,27C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	14.663,86C	0,00	4.780,17	19.444,03C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.166,19C	0,00	5.477,09	28.643,28C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.166,19C	0,00	5.477,09	28.643,28C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.829.694,78C	7.866,78	401.721,26	2.223.549,26C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.286.567,98C	0,00	252.639,02	1.539.207,00C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.162.523,94C	0,00	225.452,50	1.387.976,44C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.144.507,76C	0,00	222.830,86	1.367.338,62C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	18.016,18C	0,00	2.621,64	20.637,82C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	124.044,04C	0,00	27.186,52	151.230,56C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	124.044,04C	0,00	27.186,52	151.230,56C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.042,97C	0,00	3.512,03	5.555,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.851,71C	0,00	3.512,03	5.363,74C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	191,26C	0,00	0,00	191,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	489.179,52C	7.866,78	127.554,73	608.867,47C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.456,86C	0,00	22.519,32	58.976,18C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	35.139,10C	0,00	21.328,30	56.467,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.317,76C	0,00	1.191,02	2.508,78C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	452.722,66C	7.866,78	105.035,41	549.891,29C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	344.241,86C	0,00	74.511,93	418.753,79C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.883,13C	0,00	725,11	5.608,24C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	103.597,67C	7.866,78	29.798,37	125.529,26C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	51.904,31C	0,00	18.015,48	69.919,79C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.005,79C	0,00	13.321,46	41.327,25C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	27.098,96C	0,00	12.749,06	39.848,02C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	906,83C	0,00	572,40	1.479,23C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	23.898,52C	0,00	4.694,02	28.592,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	21.431,36C	0,00	4.169,70	25.601,06C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	351,49C	0,00	47,04	398,53C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	2.115,67C	0,00	477,28	2.592,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.188.000,00C	4.820.184,40	4.820.184,40	44.188.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.188.000,00C	4.820.184,40	4.820.184,40	44.188.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.996.208,27C	252.379,99	13.562,24	13.757.390,52C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.865.781,57C	204.144,99	4.483,24	9.666.119,82C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.865.781,57C	204.144,99	4.483,24	9.666.119,82C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.224.832,81C	162.262,49	2.984,83	3.065.555,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	306.296,39C	24.974,05	255,00	281.577,34C
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	101.786,66C	19.280,22	0,00	82.506,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.892,00C	510,00	255,00	5.637,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	65.078,59C	0,00	0,00	65.078,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.375,50C	0,00	0,00	1.375,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.301,30C	1.953,83	0,00	8.347,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	17.750,20C	0,00	0,00	17.750,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	39.112,14C	3.230,00	0,00	35.882,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	329.265,87C	31.715,40	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	169.265,87C	31.715,40	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	1.443.314,35C	52.565,00	1.942,00	1.392.691,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	112.702,00C	610,50	0,00	112.091,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	631.144,30C	23.201,50	0,00	607.942,80C
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	262.070,00C	7.714,00	0,00	254.356,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	121.049,05C	17.476,00	1.942,00	105.515,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	109.876,00C	3.563,00	0,00	106.313,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	712.417,35C	42.265,69	0,00	670.151,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	333.117,47C	30.093,44	0,00	303.024,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	107.870,98C	7.044,04	0,00	100.826,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	142.902,08C	2.085,99	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	46.897,50C	3.042,22	0,00	43.855,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	18.629,32C	0,00	0,00	18.629,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	417.538,85C	10.742,35	787,83	407.584,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	16.194,45C	136,50	0,00	16.057,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	32.366,13C	345,69	0,00	32.020,44C
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	177.488,19C	4.190,01	0,00	173.298,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	37.156,49C	1.535,77	0,00	35.620,72C
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	64.807,11C	4.534,38	787,83	61.060,56C
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	5.690.520,70C	40.203,68	1.183,41	5.651.500,43C
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	428.918,38C	3.969,84	0,00	424.948,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	571,91C	0,00	120,48	692,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	57.969,83C	0,00	525,40	58.495,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	27.692,88C	0,00	0,00	27.692,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	144.782,22C	0,00	537,40	145.319,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.298,95C	0,00	0,00	8.298,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	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	0,00	0,00	104.485,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.348,00C	0,00	0,00	4.348,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	287.568,20C	0,00	0,00	287.568,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	403.756,54C	16.770,65	0,00	386.985,89C
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	52.614,20C	0,00	0,13	52.614,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	8.476,50C	2.328,00	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	199.464,32C	102,00	0,00	199.362,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	727.757,72C	156,33	0,00	727.601,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	48.167,00C	1.740,00	0,00	46.427,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	111.570,00C	1.712,00	0,00	109.858,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	27.069,50C	0,00	0,00	27.069,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	32.510,68C	0,00	0,00	32.510,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	234.372,06C	13.256,86	0,00	221.115,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	66.519,63C	168,00	0,00	66.351,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	16.455,15C	0,00	0,00	16.455,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	484.525,40C	0,00	0,00	484.525,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.624,21C	0,00	0,00	53.624,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	53.624,21C	0,00	0,00	53.624,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	25.712,49C	0,00	0,00	25.712,49C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	27.911,72C	0,00	0,00	27.911,72C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	436.830,85C	1.678,82	315,00	435.467,03C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	251.026,21C	0,00	0,00	251.026,21C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.270,76C	0,00	0,00	8.270,76C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	52.604,52C	0,00	0,00	52.604,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	101.349,36C	1.678,82	0,00	99.670,54C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.580,00C	0,00	315,00	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	4.130.426,70C	48.235,00	9.079,00	4.091.270,70C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.130.426,70C	48.235,00	9.079,00	4.091.270,70C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.480.426,70C	19.858,00	9.079,00	3.469.647,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.698.200,00C	9.079,00	0,00	2.689.121,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.079,00	9.079,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	732.226,70C	1.700,00	0,00	730.526,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	650.000,00C	28.377,00	0,00	621.623,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	650.000,00C	28.377,00	0,00	621.623,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	30.191.791,73C	4.567.804,41	4.806.622,16	30.430.609,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.004.129,20C	2.265.025,86	263.797,96	16.002.901,30C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	18.004.129,20C	2.263.425,86	224.641,96	15.965.345,30C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.585.491,96C	716.355,56	0,00	7.869.136,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.585.491,96C	716.355,56	0,00	7.869.136,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	6.108.664,29C	580.962,77	0,00	5.527.701,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	322.164,93C	15.133,09	0,00	307.031,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	275.804,03C	34.441,16	0,00	241.362,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	393.658,92C	0,00	0,00	393.658,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	72.683,34C	5.810,45	0,00	66.872,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	269.833,26C	3.508,72	0,00	266.324,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	285.226,11C	15.011,74	0,00	270.214,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	787.341,40C	60.610,45	0,00	726.730,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	70.115,68C	877,18	0,00	69.238,50C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.193.783,36C	219.935,64	0,03	1.973.847,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.531.862,12C	154.310,02	0,03	1.377.552,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	580.462,10C	58.520,17	0,00	521.941,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	81.459,14C	7.105,45	0,00	74.353,69C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.224.853,88C	1.327.134,66	224.641,93	6.122.361,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.988.914,23C	211.766,94	21.104,40	1.798.251,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	88.993,54C	7.341,32	1.457,08	83.109,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.246.667,19C	130.052,59	73,00	1.116.687,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	527.473,40C	63.951,79	19.574,32	483.095,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	125.780,10C	10.421,24	0,00	115.358,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	84.268,72C	7.412,95	0,00	76.855,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	84.268,72C	7.412,95	0,00	76.855,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	378.189,46C	147.118,82	159.563,66	390.634,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.357,66C	30.119,79	24.974,05	55.211,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	60.357,66C	29.901,96	19.280,22	49.735,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,83	1.953,83	1.736,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	310.152,91C	37.329,83	31.715,40	304.538,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	252.038,05C	24.595,19	0,00	227.442,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	58.114,86C	12.734,64	31.715,40	77.095,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	48.019,00	50.654,00	2.635,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	610,50	610,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.545,50	21.545,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.714,00	7.714,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	14.984,00	17.476,00	2.492,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	3.165,00	3.308,00	143,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	5.119,19C	22.882,53	41.477,86	23.714,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	5.119,19C	18.542,15	30.093,44	16.670,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	7.044,04	7.044,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.085,99	2.085,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.254,39	2.254,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.559,70C	8.767,67	10.742,35	4.534,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	136,50	136,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	345,69	345,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	4.190,01	4.190,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	1.535,77	1.535,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	2.559,70C	2.559,70	4.534,38	4.534,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.762.129,12C	287.781,45	39.917,68	1.514.265,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.700,00C	14.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	182.321,08C	39.595,57	3.969,84	146.695,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	32.515,61C	3.721,77	0,00	28.793,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	185.378,88C	19.917,08	0,00	165.461,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	5.193,83C	5.193,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	370.042,75C	38.533,51	0,00	331.509,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	340,21C	340,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.185,06C	4.881,06	0,00	18.304,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	84.390,08C	16.959,53	0,00	67.430,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	198.278,23C	20.196,72	0,00	178.081,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	82.302,08C	8.204,46	0,00	74.097,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.444,53C	144,40	0,00	2.300,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	20.936,82C	20.936,82	16.770,65	16.770,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	85.285,38C	9.620,22	0,00	75.665,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	43.646,32C	8.513,24	0,00	35.133,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	6.562,00C	1.111,25	2.328,00	7.778,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	600,00C	600,00	102,00	102,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.899,94C	8.736,27	156,33	5.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	840,00C	2.580,00	1.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	8.260,00C	8.260,00	1.712,00	1.712,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	34.525,82C	1.284,50	0,00	33.241,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	76.588,38C	8.509,82	0,00	68.078,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	22.803,48C	2.533,72	0,00	20.269,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	209.990,88C	32.065,28	12.970,86	190.896,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	11.068,03C	3.374,66	168,00	7.861,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	308,97C	308,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	41.620,76C	2.858,56	0,00	38.762,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.524.614,28C	616.464,02	2.377,37	1.910.527,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	37.704,41C	1.035,97	0,00	36.668,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	37.704,41C	1.035,97	0,00	36.668,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.486.909,87C	615.428,05	2.377,37	1.873.859,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.989.528,02C	492.342,45	1.901,90	1.499.087,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	497.381,85C	123.085,60	475,47	374.771,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	423,00C	1.993,82	1.678,82	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	108,00C	1.678,82	1.678,82	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	315,00C	315,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	486.315,07C	54.596,66	0,00	431.718,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	486.315,07C	54.596,66	0,00	431.718,41C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.600,00	39.156,00	37.556,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.600,00	39.156,00	37.556,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.600,00	10.779,00	9.179,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.600,00	9.079,00	7.479,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	28.377,00	28.377,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	28.377,00	28.377,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.090,78C	2.279.199,14	2.287.106,86	8.998,50C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.090,78C	2.277.599,14	2.285.506,86	8.998,50C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936.291,23	936.291,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	716.355,56	716.355,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	580.962,77	580.962,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	15.133,09	15.133,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	34.441,16	34.441,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.810,45	5.810,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	3.508,72	3.508,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	15.011,74	15.011,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	877,18	877,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	60.610,45	60.610,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	219.935,67	219.935,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	154.310,05	154.310,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	58.520,17	58.520,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.105,45	7.105,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090,78C	1.341.307,91	1.349.215,63	8.998,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	232.871,34	232.871,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.798,40	8.798,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	130.125,59	130.125,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	83.526,11	83.526,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	10.421,24	10.421,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.412,95	7.412,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.412,95	7.412,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	139.404,82	147.118,82	7.714,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.119,79	30.119,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	29.901,96	29.901,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,83	217,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.329,83	37.329,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.595,19	24.595,19	0,00
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	0,00	40.305,00	48.019,00	7.714,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	610,50	610,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.545,50	21.545,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	7.714,00	7.714,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	14.984,00	14.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	22.882,53	22.882,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	18.542,15	18.542,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.085,99	2.085,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.254,39	2.254,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.767,67	8.767,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	136,50	136,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	345,69	345,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	4.190,01	4.190,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	1.535,77	1.535,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.559,70	2.559,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.090,78C	286.501,93	286.695,65	1.284,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
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	3.601,29	3.601,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	19.391,68	19.391,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	5.193,83	5.193,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	37.996,11	37.996,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	340,21	340,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.881,06	4.881,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.959,53	16.959,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	20.196,72	20.196,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.204,46	8.204,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	144,40	144,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	20.936,82	20.936,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.620,22	9.620,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	8.610,72	8.610,72	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	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	8.736,27	8.736,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.090,78C	1.090,78	1.284,50	1.284,50C
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	32.065,28	32.065,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.374,66	3.374,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	308,97	308,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.858,56	2.858,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	618.841,39	618.841,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.035,97	1.035,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	1.035,97	1.035,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	617.805,42	617.805,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	494.244,35	494.244,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	123.561,07	123.561,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.678,82	1.678,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.678,82	1.678,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.596,66	54.596,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	54.596,66	54.596,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	12.186.571,75C	23.579,41	2.255.717,34	14.418.709,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	11.915.823,45C	23.579,41	2.254.117,34	14.146.361,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.899.008,04C	0,00	716.355,56	3.615.363,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.899.008,04C	0,00	716.355,56	3.615.363,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.251.335,71C	0,00	580.962,77	2.832.298,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	57.835,07C	0,00	15.133,09	72.968,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	74.195,97C	0,00	34.441,16	108.637,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.341,08C	0,00	0,00	6.341,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.316,66C	0,00	5.810,45	22.127,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	77.166,74C	0,00	3.508,72	80.675,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	72.773,89C	0,00	15.011,74	87.785,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	16.384,32C	0,00	877,18	17.261,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	326.658,60C	0,00	60.610,45	387.269,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	868.816,64C	0,03	219.935,64	1.088.752,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	611.137,88C	0,03	154.310,02	765.447,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	229.537,90C	0,00	58.520,17	288.058,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	28.140,86C	0,00	7.105,45	35.246,31C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.147.998,77C	23.579,38	1.317.826,14	9.442.245,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	756.685,77C	21.104,40	211.766,94	947.348,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	22.606,46C	1.457,08	7.341,32	28.490,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	513.332,81C	73,00	130.052,59	643.312,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	181.526,60C	19.574,32	63.951,79	225.904,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	39.219,90C	0,00	10.421,24	49.641,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.331,28C	0,00	7.412,95	35.744,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	28.331,28C	0,00	7.412,95	35.744,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	430.622,53C	0,00	139.404,82	570.027,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	52.170,95C	0,00	30.119,79	82.290,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	37.855,68C	0,00	29.901,96	67.757,64C
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	0,00	108,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.624,50C	0,00	0,00	2.624,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	698,70C	0,00	217,83	916,53C
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	0,00	2.887,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	140.581,22C	0,00	37.329,83	177.911,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	97.961,95C	0,00	24.595,19	122.557,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	42.619,27C	0,00	12.734,64	55.353,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	175.417,50C	0,00	40.305,00	215.722,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	19.298,00C	0,00	610,50	19.908,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	36.103,50C	0,00	21.545,50	57.649,00C
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	0,00	27.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	84.435,00C	0,00	14.984,00	99.419,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	2.124,00C	0,00	3.165,00	5.289,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	39.827,74C	0,00	22.882,53	62.710,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	24.722,18C	0,00	18.542,15	43.264,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	9.129,02C	0,00	0,00	9.129,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	4.097,92C	0,00	2.085,99	6.183,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	507,94C	0,00	2.254,39	2.762,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	1.370,68C	0,00	0,00	1.370,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.625,12C	0,00	8.767,67	31.392,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	805,55C	0,00	136,50	942,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	2.633,87C	0,00	345,69	2.979,56C
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	8.511,81C	0,00	4.190,01	12.701,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	1.931,46C	0,00	1.535,77	3.467,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	1.315,20C	0,00	0,00	1.315,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	7.268,91C	0,00	2.559,70	9.828,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.115.159,60C	97,61	286.501,93	1.401.563,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	103.760,54C	0,00	39.595,57	143.356,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	10.283,96C	0,00	3.601,29	13.885,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.651,29C	0,00	19.391,68	70.042,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.307,12C	0,00	0,00	2.307,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	420,00C	0,00	5.193,83	5.613,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	120.175,03C	0,00	37.996,11	158.171,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.360,84C	0,00	340,21	1.701,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.654,89C	0,00	4.881,06	9.535,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	61.124,09C	0,00	16.959,53	78.083,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	92.721,77C	0,00	20.196,72	112.918,49C
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	22.697,92C	0,00	8.204,46	30.902,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	555,47C	0,00	144,40	699,87C
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	40.306,64C	0,00	20.936,82	61.243,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	30.191,94C	0,00	9.620,22	39.812,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	8.739,48C	97,61	8.610,72	17.252,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	4.961,50C	0,00	1.111,25	6.072,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	15.510,80C	0,00	600,00	16.110,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.342,34C	0,00	8.736,27	24.078,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	7.993,00C	0,00	2.580,00	10.573,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	5.870,00C	0,00	8.260,00	14.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.313,90C	0,00	1.090,78	2.404,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	25.529,46C	0,00	8.509,82	34.039,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	7.516,70C	0,00	2.533,72	10.050,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	137.953,49C	0,00	32.065,28	170.018,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	8.523,91C	0,00	3.374,66	11.898,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.235,88C	0,00	308,97	1.544,85C
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	8.379,24C	0,00	2.858,56	11.237,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.430.011,51C	2.377,37	616.464,02	6.044.098,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	23.671,38C	0,00	1.035,97	24.707,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	11.583,10C	0,00	1.035,97	12.619,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	12.088,28C	0,00	0,00	12.088,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	5.406.340,13C	2.377,37	615.428,05	6.019.390,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	4.325.071,98C	1.901,90	492.342,45	4.815.512,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.081.268,15C	475,47	123.085,60	1.203.878,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.476,15C	0,00	1.678,82	15.154,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.423,79C	0,00	0,00	1.423,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.729,24C	0,00	0,00	1.729,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.575,06C	0,00	0,00	2.575,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.643,06C	0,00	1.678,82	9.321,88C
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	333.684,93C	0,00	54.596,66	388.281,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	333.684,93C	0,00	54.596,66	388.281,59C
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	270.748,30C	0,00	1.600,00	272.348,30C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	270.748,30C	0,00	1.600,00	272.348,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	269.573,30C	0,00	1.600,00	271.173,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.773,30C	0,00	0,00	267.773,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61C	0,00	0,00	498.230,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	0,00	0,00	337.792,37C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	0,00	0,00	337.792,37C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.805,12C	0,00	0,00	3.805,12C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.805,12C	0,00	0,00	3.805,12C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	333.987,25C	0,00	0,00	333.987,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	333.987,25C	0,00	0,00	333.987,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	157.071,56C	0,00	0,00	157.071,56C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	157.071,56C	0,00	0,00	157.071,56C
TOTAIS	0,00	21.185.451,74	21.185.451,74	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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