



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	108.537.521,38D	11.130.128,84	12.959.333,66	106.708.316,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	81.856.913,44D	11.128.503,84	12.880.361,19	80.105.056,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.445.423,30D	10.750.537,91	8.226.415,14	68.969.546,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.445.423,30D	10.750.537,91	8.226.415,14	68.969.546,07D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	194.773,61D	8.125.536,64	8.076.415,14	243.895,11D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	176.767,72D	3.508.341,29	3.482.191,91	202.917,10D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2	30.883,49D	50.348,96	41.015,51	40.216,94D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9	145.884,23D	3.457.992,33	3.441.176,40	162.700,16D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	18.005,89D	4.610.753,84	4.587.781,72	40.978,01D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	18.005,89D	4.610.753,84	4.587.781,72	40.978,01D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	6.441,51	6.441,51	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	6.441,51	6.441,51	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.250.649,69D	2.625.001,27	150.000,00	68.725.650,96D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	66.250.649,69D	2.625.001,27	150.000,00	68.725.650,96D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	66.250.649,69D	2.625.001,27	150.000,00	68.725.650,96D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.240.701,97D	37.266,88	0,00	3.277.968,85D
1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)	59.077.729,39D	731.697,11	0,00	59.809.426,50D
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)	3.932.218,33D	1.856.037,28	150.000,00	5.638.255,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.293.238,71D	2.308,82	4.296.288,44	10.999.259,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.567.807,69D	2.308,82	3.919.280,16	18.650.836,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	22.567.807,69D	2.308,82	3.919.280,16	18.650.836,35D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	21.725.319,78D	1.778,86	3.742.774,72	17.984.323,92D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	21.725.319,78D	1.778,86	3.742.774,72	17.984.323,92D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	842.487,91D	529,96	176.505,44	666.512,43D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	842.487,91D	529,96	176.505,44	666.512,43D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.777.759,02D	0,00	377.008,28	2.400.750,74D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.777.759,02D	0,00	377.008,28	2.400.750,74D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.439.067,81D	0,00	335.362,88	2.103.704,93D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.417.006,68D	0,00	329.098,51	2.087.908,17D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	22.061,13D	0,00	6.264,37	15.796,76D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	338.691,21D	0,00	41.645,40	297.045,81D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	338.691,21D	0,00	41.645,40	297.045,81D
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	105.365,41D	196.009,50	186.573,54	114.801,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	53.201,55D	190.468,15	180.954,86	62.714,84D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	53.201,55D	190.468,15	180.954,86	62.714,84D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	332,47D	4.400,00	4.316,04	416,43D
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	332,47D	600,00	932,47	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	183,57	416,43D
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Simone Ramos de Paiva	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.059,08D	163.676,17	148.436,84	62.298,41D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	3.018,45D	101.520,95	101.423,73	3.115,67D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	29.564,18D	15.834,88	29.564,18	15.834,88D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	14.476,45D	27.446,91	0,00	41.923,36D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	18.873,43	17.448,93	1.424,50D
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	3.016,95	3.016,95	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	3.697,02	3.697,02	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.904,65	2.904,65	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	2.754,31	2.754,31	0,00
1.1.3.1.1.04.05.68 - Rinala Ferreira Maia	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.70 - Elaine Cristina Rodrigues de Oliveira Figueredo	0,00	1.424,50	0,00	1.424,50D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	143,00D	0,00	143,00	0,00
1.1.3.1.1.05.08 - Conselheiras(os) XVIII Plenário	143,00D	0,00	143,00	0,00
1.1.3.1.1.05.08.04 - José Alberto Manoel dos Santos	143,00D	0,00	143,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	5.667,00D	22.391,98	28.058,98	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	22.391,98	22.391,98	0,00
1.1.3.1.1.06.27 - TEATRO NEGRO E ATITUDE	5.667,00D	0,00	5.667,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	164,92	0,00	190,19D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	164,92	0,00	190,19D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	164,92	0,00	190,19D
1.1.3.2.1.01.01 - Tributos Federais a Recuperar / Compensar	0,00	164,92	0,00	164,92D
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	8.268,91D	3.009,29	3.543,68	7.734,52D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	8.268,91D	3.009,29	3.543,68	7.734,52D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	8.268,91D	3.009,29	3.543,68	7.734,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7 - CLIENTES	43.869,68D	2.367,14	2.075,00	44.161,82D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.869,68D	2.367,14	2.075,00	44.161,82D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	43.869,68D	2.367,14	2.075,00	44.161,82D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	2.075,00D	0,00	2.075,00	0,00
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	2.367,14	0,00	7.450,53D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.886,02D	179.647,61	171.084,07	21.449,56D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.947,54D	0,00	649,18	1.298,36D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.947,54D	0,00	649,18	1.298,36D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	1.947,54D	0,00	649,18	1.298,36D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.284,43D	0,00	1.097,41	4.187,02D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	5.284,43D	0,00	1.097,41	4.187,02D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	5.284,43D	0,00	1.097,41	4.187,02D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.654,05D	172.535,33	168.566,98	9.622,40D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.654,05D	172.535,33	168.566,98	9.622,40D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.654,05D	172.535,33	168.566,98	9.622,40D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	21,80D	141.459,52	141.437,72	43,60D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.632,25D	12.280,14	8.333,59	9.578,80D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	18.795,67	18.795,67	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	7.112,28	770,50	6.341,78D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	7.112,28	770,50	6.341,78D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	0,00	7.112,28	770,50	6.341,78D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	0,00	7.112,28	770,50	6.341,78D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.680.607,94D	1.625,00	78.972,47	26.603.260,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.667.475,07D	1.625,00	77.779,32	13.591.320,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.511.500,29D	1.625,00	0,00	3.513.125,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.511.500,29D	1.625,00	0,00	3.513.125,29D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	951.806,33D	0,00	0,00	951.806,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	276.780,92D	0,00	0,00	276.780,92D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.194.211,92D	1.625,00	0,00	2.195.836,92D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	20.784,04D	0,00	0,00	20.784,04D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.802.850,27C	0,00	77.779,32	1.880.629,59C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.802.850,27C	0,00	77.779,32	1.880.629,59C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.802.850,27C	0,00	77.779,32	1.880.629,59C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.760.854,19C	0,00	36.116,24	1.796.970,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	41.996,08C	0,00	41.663,08	83.659,16C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.026,06D	0,00	1.193,15	5.832,91D
1.2.4.1 - SOFTWARES	206.142,23D	0,00	0,00	206.142,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	201.142,23D	0,00	0,00	201.142,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	201.142,23D	0,00	0,00	201.142,23D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	199.848,35C	0,00	1.193,15	201.041,50C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	199.848,35C	0,00	1.193,15	201.041,50C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	194.848,85C	0,00	1.193,15	196.042,00C
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	85.384.112,08C	5.150.313,56	5.186.121,60	85.419.920,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.862.277,53C	5.150.313,56	5.186.121,60	1.898.085,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.443.453,02C	1.222.435,53	1.225.046,15	1.446.063,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.388.139,31C	1.141.017,75	1.140.586,55	1.387.708,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	964,72C	942.568,59	941.603,87	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	964,72C	942.568,59	941.603,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	964,72C	728.820,25	727.855,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	128.868,04	128.868,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	84.880,30	84.880,30	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.387.174,59C	198.449,16	198.982,68	1.387.708,11C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.387.174,59C	198.449,16	198.982,68	1.387.708,11C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	954.854,99C	145.727,29	98.971,83	908.099,53C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	205.293,83C	31.331,37	21.278,94	195.241,40C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	76.388,12C	11.658,13	7.917,69	72.647,68C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	9.548,57C	1.457,28	989,69	9.080,98C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	108.114,46C	6.341,08	53.505,36	155.278,74C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	23.244,63C	1.363,33	11.503,64	33.384,94C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	8.648,85C	507,27	4.280,42	12.422,00C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	1.081,14C	63,41	535,11	1.552,84C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.313,71C	81.417,78	84.459,60	58.355,53C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.313,71C	81.417,78	84.459,60	58.355,53C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	55.313,71C	81.417,78	84.459,60	58.355,53C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.435,91C	80.539,98	84.449,13	58.345,06C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	877,80C	877,80	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	10,47	10,47C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.526,41C	3.391.992,26	3.393.934,53	67.468,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.526,41C	3.391.992,26	3.393.934,53	67.468,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	65.526,41C	3.391.992,26	3.393.934,53	67.468,68C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	65.526,41C	3.391.992,26	3.393.934,53	67.468,68C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.325.291,39	3.326.172,93	881,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	63.686,62C	64.861,08	65.895,69	64.721,23C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.839,79C	1.839,79	1.865,91	1.865,91C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>339.623,20C</b>	<b>514.340,31</b>	<b>540.099,70</b>	<b>365.382,59C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>336.391,03C</b>	<b>509.986,86</b>	<b>536.036,03</b>	<b>362.440,20C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>336.391,03C</b>	<b>509.986,86</b>	<b>536.036,03</b>	<b>362.440,20C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>311.464,97C</b>	<b>477.350,45</b>	<b>504.389,95</b>	<b>338.504,47C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher</b>	<b>146.880,56C</b>	<b>307.506,43</b>	<b>321.452,03</b>	<b>160.826,16C</b>
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	145.284,56C	151.031,11	166.073,67	160.327,12C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.596,00C	1.596,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	154.879,32	155.378,36	499,04C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	54.761,63C	58.926,93	63.990,21	59.824,91C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	6.757,42C	7.024,71	7.724,36	7.457,07C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	103.065,36C	103.892,38	111.223,35	110.396,33C
<b>2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147</b>	<b>452,73C</b>	<b>452,73</b>	<b>544,73</b>	<b>544,73C</b>
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	452,73C	452,73	544,73	544,73C
<b>2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175</b>	<b>13,15C</b>	<b>13,15</b>	<b>15,86</b>	<b>15,86C</b>
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	7,11C	7,11	7,11	7,11C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	6,04C	6,04	8,75	8,75C
<b>2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188</b>	<b>55,48C</b>	<b>55,48</b>	<b>55,48</b>	<b>55,48C</b>
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	55,48C	55,48	55,48	55,48C
<b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>	<b>23.678,34C</b>	<b>23.678,34</b>	<b>21.713,81</b>	<b>21.713,81C</b>
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	23.678,34C	23.678,34	21.713,81	21.713,81C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	0,00	7.710,35	8.370,33	659,98C
<b>2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280</b>	<b>6,07C</b>	<b>6,07</b>	<b>30,65</b>	<b>30,65C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	6,07C	6,07	30,65	30,65C
<b>2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção</b>	<b>720,29C</b>	<b>720,29</b>	<b>915,22</b>	<b>915,22C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	137,84C	137,84	201,28	201,28C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	170,34C	170,34	219,38	219,38C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	338,72C	338,72	406,49	406,49C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	73,39C	73,39	88,07	88,07C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.232,17C</b>	<b>4.353,45</b>	<b>4.063,67</b>	<b>2.942,39C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.232,17C</b>	<b>4.353,45</b>	<b>4.063,67</b>	<b>2.942,39C</b>
<b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>	<b>3.232,17C</b>	<b>4.353,45</b>	<b>4.063,67</b>	<b>2.942,39C</b>
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.232,17C	3.232,17	2.667,84	2.667,84C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	311,64	321,92	10,28C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	131,43	131,43	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	153,27	228,48	75,21C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	195,87	195,87	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	237,64	426,70	189,06C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	0,00	91,43	91,43	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,88</b>	<b>6.711,78</b>	<b>2.590,90C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,88</b>	<b>4.120,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,88</b>	<b>4.120,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,88</b>	<b>4.120,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	3.296,73	3.296,73	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	824,15	824,15	0,00
<b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,90</b>	<b>2.590,90C</b>
<b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,90</b>	<b>2.590,90C</b>
<b>2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,90</b>	<b>2.590,90C</b>
<b>2.1.5.8.1.01.01 - Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,90</b>	<b>2.590,90C</b>
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	0,00	2.590,90	2.590,90C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.308,22C</b>	<b>17.424,58</b>	<b>20.329,44</b>	<b>13.213,08C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.308,22C	17.424,58	20.329,44	13.213,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.308,22C	17.424,58	20.329,44	13.213,08C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.308,22C	17.424,58	20.329,44	13.213,08C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.308,22C	17.424,58	20.329,44	13.213,08C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.175,95C	8.292,31	8.292,31	1.175,95C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	3.044,09C	3.044,09	5.001,02	5.001,02C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	3.044,09C	3.044,09	2.074,22	2.074,22C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	3.044,09C	3.044,09	2.035,11	2.035,11C
2.1.8.8.1.99.01.13 - Mário Diógenes Garrido Eva	0,00	0,00	2.926,78	2.926,78C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	3.366,68C	0,00	0,00	3.366,68C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.517.080,45D	3.379.069,06	382.155,98	17.513.993,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.345.527,15D	1.607.521,20	378.569,49	3.574.478,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.509.668,77D	961.254,87	152.068,37	2.318.855,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.509.668,77D	961.254,87	152.068,37	2.318.855,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.509.668,77D	961.254,87	152.068,37	2.318.855,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.118.596,04D	543.151,27	0,00	1.661.747,31D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	28.975,01D	13.726,97	0,00	42.701,98D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	36.927,96D	16.697,52	0,00	53.625,48D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	108.114,46D	59.846,44	6.341,08	161.619,82D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	14.132,25D	0,00	0,00	14.132,25D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	22.789,47D	50.190,09	0,00	72.979,56D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	42.782,18D	22.905,46	0,00	65.687,64D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	132.051,87D	244.699,12	145.727,29	231.023,70D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	5.299,53D	10.038,00	0,00	15.337,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	460.064,79D	431.520,06	201.260,15	690.324,70D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	460.064,79D	431.520,06	201.260,15	690.324,70D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	460.064,79D	431.520,06	201.260,15	690.324,70D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	324.364,67D	348.488,09	187.574,05	485.278,71D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	120.800,06D	74.050,09	12.165,40	182.684,75D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.900,06D	8.981,88	1.520,70	22.361,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.793,59D	214.746,27	25.240,97	565.298,89D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	375.793,59D	214.746,27	25.240,97	565.298,89D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.793,59D	214.746,27	25.240,97	565.298,89D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	10.477,76D	6.570,05	1.911,79	15.136,02D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	255.955,65D	132.406,50	3.548,91	384.813,24D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	89.832,28D	64.775,02	18.795,67	135.811,63D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	19.527,90D	10.994,70	984,60	29.538,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.433,29D	7.408,71	0,00	20.842,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.433,29D	7.408,71	0,00	20.842,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.433,29D	7.408,71	0,00	20.842,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.433,29D	7.408,71	0,00	20.842,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	13.433,29D	7.408,71	0,00	20.842,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	855.979,84D	508.929,48	0,00	1.364.909,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.155,04D	35.686,65	0,00	36.841,69D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.155,04D	35.686,65	0,00	36.841,69D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.155,04D	35.686,65	0,00	36.841,69D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	26.025,78	0,00	26.025,78D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.155,04D	2.591,37	0,00	3.746,41D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.624,50	0,00	2.624,50D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	195,20	0,00	195,20D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.249,80	0,00	4.249,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	702.936,46D	394.270,36	0,00	1.097.206,82D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	72.386,00D	51.556,00	0,00	123.942,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	72.386,00D	51.556,00	0,00	123.942,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.628,00D	15.431,50	0,00	17.059,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	14.664,00D	7.660,50	0,00	22.324,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	19.950,00D	0,00	0,00	19.950,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	35.286,00D	24.196,00	0,00	59.482,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	858,00D	776,00	0,00	1.634,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	79.226,86D	50.768,94	0,00	129.995,80D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	67.747,59D	36.503,49	0,00	104.251,08D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	67.747,59D	36.503,49	0,00	104.251,08D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	50.853,62D	23.640,84	0,00	74.494,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	16.893,97D	12.862,65	0,00	29.756,62D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>6.173,76D</b>	<b>6.926,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,46D</b>
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	5.929,54D	6.244,79	0,00	12.174,33D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	244,22D	681,91	0,00	926,13D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.305,51D</b>	<b>7.338,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644,26D</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	505,55	0,00	505,55D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.382,87D	140,98	0,00	1.523,85D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	2.842,75D	1.761,82	0,00	4.604,57D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	405,79D	1.525,67	0,00	1.931,46D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	674,10D	3.404,73	0,00	4.078,83D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>551.323,60D</b>	<b>291.945,42</b>	<b>0,00</b>	<b>843.269,02D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>551.323,60D</b>	<b>291.945,42</b>	<b>0,00</b>	<b>843.269,02D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>551.323,60D</b>	<b>291.945,42</b>	<b>0,00</b>	<b>843.269,02D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	39.577,35D	39.577,35	0,00	79.154,70D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	3.011,91D	3.697,51	0,00	6.709,42D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.796,43D	21.718,01	0,00	38.514,44D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	653,16	0,00	653,16D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	41.302,36D	40.059,31	0,00	81.361,67D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	680,42D	340,21	0,00	1.020,63D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.103,26D	1.551,63	0,00	4.654,89D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	26.009,75D	17.291,20	0,00	43.300,95D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	48.377,86D	21.677,20	0,00	70.055,06D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	672,00D	790,00	0,00	1.462,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.324,65D	7.896,52	0,00	14.221,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	275,48D	153,21	0,00	428,69D
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	11.290,71D	13.549,67	0,00	24.840,38D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	10.462,33D	9.866,15	0,00	20.328,48D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.183,19D	4.556,29	0,00	8.739,48D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	2.766,68D	1.097,41	0,00	3.864,09D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	14.008,80D	102,00	0,00	14.110,80D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.251,25D	12.836,19	0,00	14.087,44D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	3.690,00D	0,00	0,00	3.690,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	300,00D	50,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	432,36D	881,54	0,00	1.313,90D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	8.509,82D	8.509,82	0,00	17.019,64D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	2.533,72D	2.449,26	0,00	4.982,98D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	74.039,60D	30.730,28	0,00	104.769,88D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	2.176,53D	4.315,34	0,00	6.491,87D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	617,94D	308,97	0,00	926,91D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	14.057,80D	12.060,20	0,00	26.118,00D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	2.439,60D	3.008,99	0,00	5.448,59D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>151.888,34D</b>	<b>78.972,47</b>	<b>0,00</b>	<b>230.860,81D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>149.567,04D</b>	<b>77.779,32</b>	<b>0,00</b>	<b>227.346,36D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>149.567,04D</b>	<b>77.779,32</b>	<b>0,00</b>	<b>227.346,36D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	67.575,20D	36.116,24	0,00	103.691,44D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	81.991,84D	41.663,08	0,00	123.654,92D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>2.321,30D</b>	<b>1.193,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,45D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>2.321,30D</b>	<b>1.193,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,45D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	2.321,30D	1.193,15	0,00	3.514,45D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.141.289,63D</b>	<b>85.780,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.070,21D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	172.764,15D	85.780,58	0,00	258.544,73D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.764,15D	85.780,58	0,00	258.544,73D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	172.764,15D	85.780,58	0,00	258.544,73D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	172.764,15D	85.780,58	0,00	258.544,73D
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
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>34.360,00D</b>	<b>5.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.027,00D</b>
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.360,00D	5.667,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.360,00D	5.667,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.360,00D	5.667,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.360,00D	5.667,00	0,00	40.027,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	34.360,00D	5.667,00	0,00	40.027,00D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>6.744.612,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744.612,47D</b>
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
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.377.501,80D</b>	<b>1.158.619,57</b>	<b>3.586,49</b>	<b>4.532.534,88D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.725,98D	2.324,96	0,00	22.050,94D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	19.725,98D	2.324,96	0,00	22.050,94D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	19.725,98D	2.324,96	0,00	22.050,94D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	10.489,51D	771,91	0,00	11.261,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.04 - IPTU	9.236,47D	1.553,05	0,00	10.789,52D
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇOES</b>	<b>3.357.775,82D</b>	<b>1.156.294,61</b>	<b>3.586,49</b>	<b>4.510.483,94D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.357.775,82D</b>	<b>1.156.294,61</b>	<b>3.586,49</b>	<b>4.510.483,94D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.357.775,82D</b>	<b>1.156.294,61</b>	<b>3.586,49</b>	<b>4.510.483,94D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	2.686.220,52D	925.035,69	2.869,19	3.608.387,02D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	671.555,30D	231.258,92	717,30	902.096,92D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.376,27D</b>	<b>5.142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518,79D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.376,27D</b>	<b>5.142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518,79D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>4.376,27D</b>	<b>5.142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518,79D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.376,27D</b>	<b>5.142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518,79D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.376,27D</b>	<b>5.142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518,79D</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	655,74D	0,00	0,00	655,74D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	497,73D	0,00	0,00	497,73D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.575,06	0,00	2.575,06D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.187,80D	2.532,46	0,00	5.720,26D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	35,00D	35,00	0,00	70,00D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>37.670.489,75C</b>	<b>18.478,64</b>	<b>1.150.378,86</b>	<b>38.802.389,97C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>35.660.445,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.660.445,00C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>35.660.445,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.660.445,00C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>35.660.445,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.660.445,00C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>35.660.445,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.660.445,00C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>34.347.402,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.347.402,00C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>34.347.402,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.347.402,00C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.313.043,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.043,00C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.313.043,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.043,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>390.487,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.733,73</b>	<b>540.221,66C</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390.487,93C	0,00	149.733,73	540.221,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390.487,93C	0,00	149.733,73	540.221,66C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	390.487,93C	0,00	149.733,73	540.221,66C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	380.843,18C	0,00	143.573,03	524.416,21C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	345.118,73C	0,00	126.193,80	471.312,53C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	29.586,09C	0,00	14.310,05	43.896,14C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	6.138,36C	0,00	3.069,18	9.207,54C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.644,75C	0,00	6.160,70	15.805,45C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.644,75C	0,00	6.160,70	15.805,45C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.611.073,99C</b>	<b>12.037,13</b>	<b>1.000.645,13</b>	<b>2.599.681,99C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	237.105,03C	12.037,13	155.785,11	380.853,01C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	237.105,03C	12.037,13	155.785,11	380.853,01C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	237.105,03C	12.037,13	155.785,11	380.853,01C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.955,28C	0,00	9.066,88	15.022,16C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	5.811,22C	0,00	8.871,99	14.683,21C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	144,06C	0,00	194,89	338,95C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	231.149,75C	12.037,13	146.718,23	365.830,85C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	167.480,35C	0,00	103.262,63	270.742,98C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.203,31C	0,00	1.666,17	3.869,48C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	61.466,09C	12.037,13	41.789,43	91.218,39C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>1.373.968,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>844.860,02</b>	<b>2.218.828,98C</b>
4.4.9.1 - MULTAS	1.373.968,96C	0,00	844.860,02	2.218.828,98C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.415,86C	0,00	8.368,94	13.784,80C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	5.282,30C	0,00	8.190,86	13.473,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	133,56C	0,00	178,08	311,64C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.356.275,88C	0,00	829.571,86	2.185.847,74C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.356.275,88C	0,00	829.571,86	2.185.847,74C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.350.689,88C	0,00	827.409,59	2.178.099,47C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	5.586,00C	0,00	2.162,27	7.748,27C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	12.277,22C	0,00	6.919,22	19.196,44C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	11.069,04C	0,00	6.099,04	17.168,08C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	153,73C	0,00	125,28	279,01C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.054,45C	0,00	694,90	1.749,35C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.482,83C	6.441,51	0,00	2.041,32C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.482,83C	6.441,51	0,00	2.041,32C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.482,83C	6.441,51	0,00	2.041,32C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.482,83C	6.441,51	0,00	2.041,32C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	8.293,22C	6.441,51	0,00	1.851,71C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	189,61C	0,00	0,00	189,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61D	3.624,91	3.624,91	83.274.230,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	82.776.000,00D	3.624,91	3.624,91	82.776.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.756.289,00D	0,00	0,00	24.756.289,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.015.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.015.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.385.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.310.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.431.711,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431.711,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.430.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>3.030.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>176.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>1.683.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.610.000,00D	0,00	0,00	1.610.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	132.711,00D	0,00	0,00	132.711,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	70.711,00D	0,00	0,00	70.711,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	711,00D	0,00	0,00	711,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	44.188.000,00D	3.624,91	3.624,91	44.188.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.588.000,00D	3.624,91	3.624,91	38.588.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.586.825,00D	3.624,91	3.624,91	38.586.825,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.547.100,00D	0,00	0,00	14.547.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.484.500,00D	0,00	0,00	11.484.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	8.360.000,00D	0,00	0,00	8.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	347.000,00D	0,00	0,00	347.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	1.114.000,00D	0,00	0,00	1.114.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	86.500,00D	0,00	0,00	86.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.062.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.260.025,00D</b>	<b>1.532,62</b>	<b>812,62</b>	<b>14.260.745,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.745.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.760.000,00D	0,00	0,00	1.760.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	709.000,00D	0,00	0,00	709.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>112.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	112.600,00D	0,00	0,00	112.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.204.825,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.825,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>418.825,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.825,00D</b>
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	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	65.078,59D	0,00	0,00	65.078,59D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>780.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>1.623.484,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.484,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>1.623.484,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.484,05D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	205.484,05D	0,00	0,00	205.484,05D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>758.958,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>812,62</b>	<b>758.146,22D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	362.958,84D	0,00	0,00	362.958,84D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	49.000,00D	0,00	812,62	48.187,38D
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
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>441.129,11D</b>	<b>812,62</b>	<b>0,00</b>	<b>441.941,73D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	39.087,95D	0,00	0,00	39.087,95D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	73.041,16D	812,62	0,00	73.853,78D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.363.428,00D</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364.148,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	715.000,00D	0,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	43.371,48D	0,00	0,00	43.371,48D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	294.000,00D	0,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	720,00	0,00	5.720,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	134.628,52D	0,00	0,00	134.628,52D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	569.428,00D	0,00	0,00	569.428,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	563.000,00D	0,00	0,00	563.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.008.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008.250,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>115.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.893.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893.250,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>451.450,00D</b>	<b>2.092,29</b>	<b>2.812,29</b>	<b>450.730,00D</b>
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	2.092,29	2.092,29	55.179,58D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	109.820,42D	0,00	720,00	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
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>820.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61C	12.303.864,85	12.303.864,85	83.274.230,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.776.000,00C	12.289.769,65	12.289.769,65	82.776.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.588.000,00C	5.467.454,76	5.467.454,76	38.588.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	23.801.602,44C	5.446.667,30	20.787,46	18.375.722,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	23.801.602,44C	5.446.667,30	20.787,46	18.375.722,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.632.177,17C	3.919.280,16	2.308,82	8.715.205,83C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.021.756,34C	3.742.774,72	1.778,86	8.280.760,48C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.021.756,34C	3.742.774,72	1.778,86	8.280.760,48C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	12.021.756,34C	3.742.774,72	1.778,86	8.280.760,48C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	610.420,83C	176.505,44	529,96	434.445,35C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	610.420,83C	176.505,44	529,96	434.445,35C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	610.420,83C	176.505,44	529,96	434.445,35C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.658.724,12C	829.571,86	0,00	4.829.152,26C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.658.724,12C	829.571,86	0,00	4.829.152,26C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.649.310,12C	827.409,59	0,00	4.821.900,53C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	9.414,00C	2.162,27	0,00	7.251,73C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	994.512,07C	149.733,73	0,00	844.778,34C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	929.156,82C	143.573,03	0,00	785.583,79C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	854.881,27C	126.193,80	0,00	728.687,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	40.413,91C	14.310,05	0,00	26.103,86C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	33.861,64C	3.069,18	0,00	30.792,46C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>65.355,25C</b>	<b>6.160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59.194,55C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	60.355,25C	6.160,70	0,00	54.194,55C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.516.189,08C</b>	<b>548.081,55</b>	<b>18.478,64</b>	<b>3.986.586,17C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.777.759,02C</b>	<b>377.008,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.750,74C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.439.067,81C	335.362,88	0,00	2.103.704,93C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.417.006,68C	329.098,51	0,00	2.087.908,17C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	22.061,13C	6.264,37	0,00	15.796,76C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	338.691,21C	41.645,40	0,00	297.045,81C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	338.691,21C	41.645,40	0,00	297.045,81C
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>167.517,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.441,51</b>	<b>173.958,68C</b>
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	165.706,78C	0,00	6.441,51	172.148,29C
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	1.810,39C	0,00	0,00	1.810,39C
<b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>1.445.894,97C</b>	<b>155.785,11</b>	<b>12.037,13</b>	<b>1.302.146,99C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>67.044,72C</b>	<b>9.066,88</b>	<b>0,00</b>	<b>57.977,84C</b>
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	64.188,78C	8.871,99	0,00	55.316,79C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.855,94C	194,89	0,00	2.661,05C
<b>6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.378.850,25C</b>	<b>146.718,23</b>	<b>12.037,13</b>	<b>1.244.169,15C</b>
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	832.519,65C	103.262,63	0,00	729.257,02C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.796,69C	1.666,17	0,00	6.130,52C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	538.533,91C	41.789,43	12.037,13	508.781,61C
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>115.017,92C</b>	<b>15.288,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99.729,76C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.584,14C	8.368,94	0,00	48.215,20C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	54.717,70C	8.190,86	0,00	46.526,84C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.866,44C	178,08	0,00	1.688,36C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	58.433,78C	6.919,22	0,00	51.514,56C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	48.930,96C	6.099,04	0,00	42.831,92C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	557,27C	125,28	0,00	431,99C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	8.945,55C	694,90	0,00	8.250,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.786.397,56C	20.787,46	5.446.667,30	20.212.277,40C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	14.786.397,56C	20.787,46	5.446.667,30	20.212.277,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.124.111,83C	2.308,82	3.919.280,16	16.041.083,17C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	11.685.666,66C	1.778,86	3.742.774,72	15.426.662,52C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.685.666,66C	1.778,86	3.742.774,72	15.426.662,52C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	11.685.666,66C	1.778,86	3.742.774,72	15.426.662,52C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	438.445,17C	529,96	176.505,44	614.420,65C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	438.445,17C	529,96	176.505,44	614.420,65C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	438.445,17C	529,96	176.505,44	614.420,65C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.356.275,88C	0,00	829.571,86	2.185.847,74C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.356.275,88C	0,00	829.571,86	2.185.847,74C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.350.689,88C	0,00	827.409,59	2.178.099,47C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	5.586,00C	0,00	2.162,27	7.748,27C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	390.487,93C	0,00	149.733,73	540.221,66C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	380.843,18C	0,00	143.573,03	524.416,21C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	345.118,73C	0,00	126.193,80	471.312,53C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	29.586,09C	0,00	14.310,05	43.896,14C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	6.138,36C	0,00	3.069,18	9.207,54C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.644,75C	0,00	6.160,70	15.805,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.644,75C	0,00	6.160,70	15.805,45C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>915.521,92C</b>	<b>18.478,64</b>	<b>548.081,55</b>	<b>1.445.124,83C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>652.240,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>377.008,28</b>	<b>1.029.249,26C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	590.932,19C	0,00	335.362,88	926.295,07C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	582.993,32C	0,00	329.098,51	912.091,83C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.938,87C	0,00	6.264,37	14.203,24C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	61.308,79C	0,00	41.645,40	102.954,19C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	61.308,79C	0,00	41.645,40	102.954,19C
<b>6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>8.482,83C</b>	<b>6.441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,32C</b>
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	8.293,22C	6.441,51	0,00	1.851,71C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	189,61C	0,00	0,00	189,61C
<b>6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>237.105,03C</b>	<b>12.037,13</b>	<b>155.785,11</b>	<b>380.853,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>5.955,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.066,88</b>	<b>15.022,16C</b>
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	5.811,22C	0,00	8.871,99	14.683,21C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	144,06C	0,00	194,89	338,95C
<b>6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>231.149,75C</b>	<b>12.037,13</b>	<b>146.718,23</b>	<b>365.830,85C</b>
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	167.480,35C	0,00	103.262,63	270.742,98C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.203,31C	0,00	1.666,17	3.869,48C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	61.466,09C	12.037,13	41.789,43	91.218,39C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>17.693,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.288,16</b>	<b>32.981,24C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>5.415,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368,94</b>	<b>13.784,80C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	5.282,30C	0,00	8.190,86	13.473,16C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	133,56C	0,00	178,08	311,64C
<b>6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.277,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919,22</b>	<b>19.196,44C</b>
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.069,04C	0,00	6.099,04	17.168,08C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	153,73C	0,00	125,28	279,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.054,45C	0,00	694,90	1.749,35C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>44.188.000,00C</b>	<b>6.822.314,89</b>	<b>6.822.314,89</b>	<b>44.188.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>44.188.000,00C</b>	<b>6.822.314,89</b>	<b>6.822.314,89</b>	<b>44.188.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>14.451.445,88C</b>	<b>180.325,11</b>	<b>8.245,57</b>	<b>14.279.366,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.319.394,18C</b>	<b>178.700,11</b>	<b>8.245,57</b>	<b>10.148.939,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.319.394,18C</b>	<b>178.700,11</b>	<b>8.245,57</b>	<b>10.148.939,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.492.919,90C</b>	<b>131.542,34</b>	<b>955,62</b>	<b>3.362.333,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>377.222,91C</b>	<b>40.362,82</b>	<b>0,00</b>	<b>336.860,09C</b>
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	162.144,32C	29.901,96	0,00	132.242,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	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	4.000,00C	2.624,50	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	11.000,00C	698,70	0,00	10.301,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	22.000,00C	4.249,80	0,00	17.750,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	42.000,00C	2.887,86	0,00	39.112,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>371.313,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.313,78C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	211.313,78C	0,00	0,00	211.313,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>1.549.424,05C</b>	<b>57.703,50</b>	<b>143,00</b>	<b>1.491.863,55C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130.372,00C	15.635,00	0,00	114.737,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	657.336,00C	9.600,50	0,00	647.735,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	212.000,00C	3.492,00	0,00	208.508,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	270.050,00C	0,00	0,00	270.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	168.524,05C	28.200,00	143,00	140.467,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	111.142,00C	776,00	0,00	110.366,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>746.540,29C</b>	<b>25.112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>721.427,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	350.784,51C	10.281,42	0,00	340.503,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	117.000,00C	9.129,02	0,00	107.870,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	147.000,00C	4.097,92	0,00	142.902,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	49.000,00C	812,62	0,00	48.187,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	19.755,78C	791,96	0,00	18.963,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>432.418,87C</b>	<b>8.363,08</b>	<b>812,62</b>	<b>424.868,41C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	17.000,00C	645,55	0,00	16.354,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	33.617,13C	385,08	0,00	33.232,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	183.157,25C	2.616,70	0,00	180.540,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	38.682,16C	1.525,67	0,00	37.156,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	68.962,33C	3.190,08	812,62	66.584,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.857.414,07C</b>	<b>31.654,45</b>	<b>5.197,66</b>	<b>5.830.957,28C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	725.300,00C	0,00	0,00	725.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	428.954,82C	36,44	0,00	428.918,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	519,16C	0,00	39,75	558,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	56.955,10C	0,00	547,05	57.502,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	29.346,84C	0,00	0,00	29.346,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	201.000,00C	420,00	0,00	200.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	139.098,03C	0,00	2.640,67	141.738,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.298,95C	0,00	0,00	8.298,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	125.177,11C	0,00	0,00	125.177,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	148.111,03C	0,00	0,00	148.111,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.418,00C	790,00	720,00	4.348,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	2.400,00	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	440.159,62C	15.466,26	0,00	424.693,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	59.593,18C	0,00	0,00	59.593,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	52.614,20C	0,00	0,00	52.614,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	8.476,50C	0,00	0,00	8.476,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	82.000,00C	0,00	0,00	82.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	197.889,20C	1.400,00	0,00	196.489,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	735.312,56C	114,90	0,00	735.197,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	57.000,00C	7.993,00	0,00	49.007,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	122.310,00C	1.640,00	0,00	120.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.700,00C	50,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	27.069,50C	0,00	0,00	27.069,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	32.510,68C	0,00	0,00	32.510,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	19.679,82C	0,00	0,00	19.679,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	262.737,96C	1.297,85	1.250,19	262.690,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	80.633,06C	46,00	0,00	80.587,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	16.455,15C	0,00	0,00	16.455,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>57.127,25C</b>	<b>2.204,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.922,97C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	57.127,25C	2.204,28	0,00	54.922,97C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	26.363,72C	651,23	0,00	25.712,49C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	30.763,53C	1.553,05	0,00	29.210,48C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>446.292,96C</b>	<b>7.632,04</b>	<b>2.092,29</b>	<b>440.753,21C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	251.794,26C	0,00	0,00	251.794,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.502,27C	0,00	0,00	9.502,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	54.891,81C	4.379,58	2.092,29	52.604,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	106.524,62C	3.252,46	0,00	103.272,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.580,00C	0,00	0,00	9.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>465.640,00C</b>	<b>5.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.973,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>465.640,00C</b>	<b>5.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.973,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	465.640,00C	5.667,00	0,00	459.973,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.132.051,70C</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.426,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.132.051,70C</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.426,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.482.051,70C</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.426,70C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.698.200,00C	0,00	0,00	2.698.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	733.851,70C	1.625,00	0,00	732.226,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>650.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>29.736.554,12C</b>	<b>6.641.989,78</b>	<b>6.814.069,32</b>	<b>29.908.633,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>23.218.136,38C</b>	<b>3.100.311,97</b>	<b>360.407,02</b>	<b>20.478.231,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>22.951.988,08C</b>	<b>3.098.686,97</b>	<b>358.782,02</b>	<b>20.212.083,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.065.273,81C</b>	<b>808.777,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256.496,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>10.065.273,81C</b>	<b>808.777,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256.496,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	7.241.403,96C	543.151,27	0,00	6.698.252,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	351.024,99C	13.726,97	0,00	337.298,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	313.072,04C	16.697,52	0,00	296.374,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	400.000,00C	6.341,08	0,00	393.658,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	74.867,75C	0,00	0,00	74.867,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	324.210,53C	50.190,09	0,00	274.020,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	315.217,82C	22.905,46	0,00	292.312,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	964.276,25C	145.727,29	0,00	818.548,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	81.200,47C	10.038,00	0,00	71.162,47C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.630.120,01C</b>	<b>385.014,57</b>	<b>154.879,36</b>	<b>2.399.984,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.838.080,52C	315.705,51	154.879,35	1.677.254,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	696.435,09C	61.851,98	0,00	634.583,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95.604,40C	7.457,08	0,01	88.147,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.256.594,26C</b>	<b>1.904.894,72</b>	<b>203.902,66</b>	<b>8.555.602,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.369.806,41C</b>	<b>214.746,27</b>	<b>25.240,97</b>	<b>2.180.301,11C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	101.122,24C	6.570,05	1.911,79	96.463,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.504.044,35C	132.406,50	3.548,91	1.375.186,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	619.167,72C	64.775,02	18.795,67	573.188,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	145.472,10C	10.994,70	984,60	135.462,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>99.166,71C</b>	<b>7.408,71</b>	<b>0,00</b>	<b>91.758,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	99.166,71C	7.408,71	0,00	91.758,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>392.709,20C</b>	<b>131.106,99</b>	<b>130.729,72</b>	<b>392.331,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.447,05C</b>	<b>28.639,05</b>	<b>40.362,82</b>	<b>52.170,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	37.855,68C	18.978,18	29.901,96	48.779,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.591,37C	2.591,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.624,50	2.624,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	195,20	698,70	503,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.249,80	4.249,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.887,86	2.887,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>340.938,63C</b>	<b>36.503,49</b>	<b>0,00</b>	<b>304.435,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	299.146,38C	23.640,84	0,00	275.505,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	41.792,25C	12.862,65	0,00	28.929,60C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>1.674,00C</b>	<b>51.699,00</b>	<b>57.703,50</b>	<b>7.678,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.431,50	15.635,00	203,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.660,50	9.600,50	1.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	1.674,00C	24.339,00	28.200,00	5.535,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	776,00	776,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>6.244,79C</b>	<b>6.926,70</b>	<b>24.300,32</b>	<b>23.618,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	6.244,79C	6.244,79	10.281,42	10.281,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	9.129,02	9.129,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	4.097,92	4.097,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	681,91	791,96	110,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.404,73C</b>	<b>7.338,75</b>	<b>8.363,08</b>	<b>4.429,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	505,55	645,55	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	140,98	385,08	244,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.761,82	2.616,70	854,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	1.525,67	1.525,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	3.404,73C	3.404,73	3.190,08	3.190,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.173.274,37C</b>	<b>296.423,08</b>	<b>31.654,45</b>	<b>1.908.505,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	261.457,56C	39.577,35	36,44	221.916,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	39.840,41C	3.737,26	0,00	36.103,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	223.642,79C	22.265,06	0,00	201.377,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	653,16C	653,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	210,00	420,00	210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	454.599,61C	42.699,98	0,00	411.899,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.020,63C	340,21	0,00	680,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.719,63C	1.551,63	0,00	25.168,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	75.879,22C	17.291,20	0,00	58.588,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	242.622,14C	21.677,20	0,00	220.944,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	98.675,35C	7.896,52	0,00	90.778,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.724,52C	153,21	0,00	2.571,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	13.549,67C	13.549,67	15.466,26	15.466,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	89.944,49C	9.866,15	0,00	80.078,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	48.312,60C	4.556,29	0,00	43.756,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	8.756,82C	1.097,41	0,00	7.659,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	102,00C	102,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.436,19C	12.836,19	114,90	7.714,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.008,00	7.993,00	5.985,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	36.498,14C	881,54	0,00	35.616,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	93.608,02C	8.509,82	0,00	85.098,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	27.786,46C	2.449,26	0,00	25.337,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	232.650,44C	31.980,47	1.297,85	201.967,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	16.190,41C	4.315,34	46,00	11.921,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	926,91C	308,97	0,00	617,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	64.416,80C	12.060,20	0,00	52.356,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	47.560,40C	3.008,99	0,00	44.551,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.573.620,95C	1.158.619,57	5.790,77	3.420.792,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	38.146,77C	2.324,96	2.204,28	38.026,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	38.146,77C	771,91	651,23	38.026,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.553,05	1.553,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.535.474,18C	1.156.294,61	3.586,49	3.382.766,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	3.628.379,48C	925.035,69	2.869,19	2.706.212,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	907.094,70C	231.258,92	717,30	676.553,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	780,77C	5.142,52	4.819,75	458,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	287,77C	2.575,06	2.287,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	108,00C	2.532,46	2.532,46	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	385,00C	35,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	647.235,85C	85.780,58	0,00	561.455,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	647.235,85C	85.780,58	0,00	561.455,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.667,00	5.667,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.667,00	5.667,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	5.667,00	5.667,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	266.148,30C	1.625,00	1.625,00	266.148,30C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	266.148,30C	1.625,00	1.625,00	266.148,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	266.148,30C	1.625,00	1.625,00	266.148,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	266.148,30C	1.625,00	1.625,00	266.148,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.318.243,79	3.319.125,33	881,54C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.316.618,79	3.317.500,33	881,54C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.383.551,67	1.383.551,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	835.505,71	835.505,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	551.716,33	551.716,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	17.738,77	17.738,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	16.697,52	16.697,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.341,08	6.341,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	50.190,09	50.190,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	22.905,46	22.905,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.038,00	10.038,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	159.878,46	159.878,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>548.045,96</b>	<b>548.045,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	476.331,38	476.331,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	63.990,21	63.990,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.724,37	7.724,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.067,12</b>	<b>1.933.948,66</b>	<b>881,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>244.834,38</b>	<b>244.834,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.565,79	8.565,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	139.597,93	139.597,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	84.691,36	84.691,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	11.979,30	11.979,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408,71</b>	<b>7.408,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.408,71	7.408,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.963,99</b>	<b>130.963,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.639,05</b>	<b>28.639,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.978,18	18.978,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.591,37	2.591,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.624,50	2.624,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	195,20	195,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.249,80	4.249,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.503,49</b>	<b>36.503,49</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.640,84	23.640,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.862,65	12.862,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.556,00</b>	<b>51.556,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.431,50	15.431,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.660,50	7.660,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	24.196,00	24.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	776,00	776,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,70</b>	<b>6.926,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	6.244,79	6.244,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	681,91	681,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,75</b>	<b>7.338,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	505,55	505,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	140,98	140,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.761,82	1.761,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	1.525,67	1.525,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	3.404,73	3.404,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.063,88</b>	<b>291.945,42</b>	<b>881,54C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	39.577,35	39.577,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	3.697,51	3.697,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	21.718,01	21.718,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	653,16	653,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	40.059,31	40.059,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	340,21	340,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.551,63	1.551,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.291,20	17.291,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	21.677,20	21.677,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.896,52	7.896,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	153,21	153,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	13.549,67	13.549,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.866,15	9.866,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.556,29	4.556,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.097,41	1.097,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	102,00	102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	12.836,19	12.836,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	881,54	881,54C
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	2.449,26	2.449,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	30.730,28	30.730,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.315,34	4.315,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	308,97	308,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	12.060,20	12.060,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	3.008,99	3.008,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.206,06</b>	<b>1.162.206,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,96</b>	<b>2.324,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	771,91	771,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.553,05	1.553,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.159.881,10	1.159.881,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	927.904,88	927.904,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	231.976,22	231.976,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.142,52	5.142,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.575,06	2.575,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.532,46	2.532,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.780,58	85.780,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	85.780,58	85.780,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.667,00	5.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.667,00	5.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	5.667,00	5.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.518.417,74C	223.434,02	3.134.536,97	9.429.520,69C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.515.442,74C	223.434,02	3.132.911,97	9.424.920,69C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.226,19C	26.728,03	835.505,71	2.228.003,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.419.226,19C	26.728,03	835.505,71	2.228.003,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.118.596,04C	8.565,06	551.716,33	1.661.747,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	28.975,01C	4.011,80	17.738,77	42.701,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	36.927,96C	0,00	16.697,52	53.625,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	6.341,08	6.341,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.132,25C	0,00	0,00	14.132,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	22.789,47C	0,00	50.190,09	72.979,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	42.782,18C	0,00	22.905,46	65.687,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	5.299,53C	0,00	10.038,00	15.337,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	149.723,75C	14.151,17	159.878,46	295.451,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>432.479,99C</b>	<b>163.031,39</b>	<b>393.166,60</b>	<b>662.615,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	304.919,48C	160.625,87	321.452,03	465.745,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	113.564,91C	2.138,23	63.990,21	175.416,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.995,60C	267,29	7.724,36	21.452,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.663.736,56C</b>	<b>33.674,60</b>	<b>1.904.239,66</b>	<b>6.534.301,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>375.793,59C</b>	<b>30.088,11</b>	<b>219.593,41</b>	<b>565.298,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	10.477,76C	1.995,74	6.654,00	15.136,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	255.955,65C	7.191,43	136.049,02	384.813,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	89.832,28C	19.916,34	65.895,69	135.811,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	19.527,90C	984,60	10.994,70	29.538,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>13.433,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408,71</b>	<b>20.842,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	13.433,29C	0,00	7.408,71	20.842,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>152.767,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.963,99</b>	<b>283.731,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.155,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.639,05</b>	<b>29.794,09C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	18.978,18	18.978,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.155,04C	0,00	2.591,37	3.746,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.624,50	2.624,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	195,20	195,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	4.249,80	4.249,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>67.747,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.503,49</b>	<b>104.251,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	50.853,62C	0,00	23.640,84	74.494,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	16.893,97C	0,00	12.862,65	29.756,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	72.386,00C	0,00	51.556,00	123.942,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.628,00C	0,00	15.431,50	17.059,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.664,00C	0,00	7.660,50	22.324,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.950,00C	0,00	0,00	19.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	35.286,00C	0,00	24.196,00	59.482,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	858,00C	0,00	776,00	1.634,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>6.173,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,70</b>	<b>13.100,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	5.929,54C	0,00	6.244,79	12.174,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	244,22C	0,00	681,91	926,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.305,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,75</b>	<b>12.644,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	505,55	505,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.382,87C	0,00	140,98	1.523,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	2.842,75C	0,00	1.761,82	4.604,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	405,79C	0,00	1.525,67	1.931,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	674,10C	0,00	3.404,73	4.078,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>532.739,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>291.063,88</b>	<b>823.803,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	24.587,62C	0,00	39.577,35	64.164,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	3.011,91C	0,00	3.697,51	6.709,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.402,11C	0,00	21.718,01	35.120,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	653,16	653,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	41.302,36C	0,00	40.059,31	81.361,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	680,42C	0,00	340,21	1.020,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.103,26C	0,00	1.551,63	4.654,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	26.009,75C	0,00	17.291,20	43.300,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	48.377,86C	0,00	21.677,20	70.055,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	582,00C	0,00	790,00	1.372,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.324,65C	0,00	7.896,52	14.221,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	275,48C	0,00	153,21	428,69C
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	11.290,71C	0,00	13.549,67	24.840,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	10.462,33C	0,00	9.866,15	20.328,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.073,20C	0,00	4.556,29	8.629,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	2.766,68C	0,00	1.097,41	3.864,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	14.008,80C	0,00	102,00	14.110,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.251,25C	0,00	12.836,19	14.087,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	3.690,00C	0,00	0,00	3.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	300,00C	0,00	50,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	432,36C	0,00	0,00	432,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	8.509,82C	0,00	8.509,82	17.019,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	2.533,72C	0,00	2.449,26	4.982,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	74.039,60C	0,00	30.730,28	104.769,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	2.176,53C	0,00	4.315,34	6.491,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	617,94C	0,00	308,97	926,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	14.057,80C	0,00	12.060,20	26.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	2.439,60C	0,00	3.008,99	5.448,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.377.501,80C</b>	<b>3.586,49</b>	<b>1.158.619,57</b>	<b>4.532.534,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>19.725,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,96</b>	<b>22.050,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	10.489,51C	0,00	771,91	11.261,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	9.236,47C	0,00	1.553,05	10.789,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.357.775,82C	3.586,49	1.156.294,61	4.510.483,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	2.686.220,52C	2.869,19	925.035,69	3.608.387,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	671.555,30C	717,30	231.258,92	902.096,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.376,27C	0,00	5.142,52	9.518,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	655,74C	0,00	0,00	655,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	497,73C	0,00	0,00	497,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.575,06	2.575,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.187,80C	0,00	2.532,46	5.720,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	35,00C	0,00	35,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	172.764,15C	0,00	85.780,58	258.544,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	172.764,15C	0,00	85.780,58	258.544,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.360,00C	0,00	5.667,00	40.027,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.360,00C	0,00	5.667,00	40.027,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	34.360,00C	0,00	5.667,00	40.027,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.975,00C	0,00	1.625,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.975,00C	0,00	1.625,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.800,00C	0,00	1.625,00	3.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00C
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	14.095,20	14.095,20	498.230,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	14.095,20	14.095,20	337.792,37C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	14.095,20	14.095,20	337.792,37C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	10.852,72C	7.047,60	0,00	3.805,12C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	10.852,72C	7.047,60	0,00	3.805,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.047,60	7.047,60	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	7.047,60	7.047,60	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	326.939,65C	0,00	7.047,60	333.987,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	326.939,65C	0,00	7.047,60	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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.985.479,86</b>	<b>31.985.479,86</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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