CRP04-MG

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA QUARTA REGIÃO

CNPJ: 37.115.474/0001-99

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA MINAS GERAIS

Período: 01/10/2026 a 31/10/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	98.924.978,70D	5.260.061,50	6.499.621,39	97.685.418,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	72.460.881,27D	4.911.447,78	6.205.434,63	71.166.894,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.476.876,53D	4.369.723,22	4.942.976,08	70.903.623,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.476.876,53D	4.369.723,22	4.942.976,08	70.903.623,67D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	259.433,44D	3.541.104,79	3.592.976,08	207.562,15D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	69.130,14D	2.354.579,60	2.286.360,69	137.349,05D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2	50.014,50D	342,37	10.729,26	39.627,61D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9	19.115,64D	2.354.237,23	2.275.631,43	97.721,44D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	190.303,30D	1.184.308,07	1.304.398,27	70.213,10D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	190.303,30D	1.184.308,07	1.304.398,27	70.213,10D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.217,12	2.217,12	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	2.217,12	2.217,12	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.217.443,09D	828.618,43	1.350.000,00	70.696.061,52D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	71.217.443,09D	828.618,43	1.350.000,00	70.696.061,52D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	71.217.443,09D	828.618,43	1.350.000,00	70.696.061,52D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.967.451,09D	30.207,15	0,00	2.997.658,24D
1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)	63.891.768,50D	658.693,30	0,00	64.550.461,80D
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)	4.358.223,50D	139.717,98	1.350.000,00	3.147.941,48D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	736.217,38D	216.017,62	931.749,34	20.485,66D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.621.825,10D	2.523,90	626.710,17	9.997.638,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.621.825,10D	2.523,90	626.710,17	9.997.638,83D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	10.425.243,41D	2.272,21	591.536,34	9.835.979,28D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	10.425.243,41D	2.272,21	591.536,34	9.835.979,28D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	196.581,69D	251,69	35.173,83	161.659,55D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	196.581,69D	251,69	35.173,83	161.659,55D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	166.720,28D	213.493,72	305.039,17	75.174,83D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	166.720,28D	213.493,72	305.039,17	75.174,83D
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa Administrativa	49.487,60D	213.493,72	262.981,32	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	49.487,60D	211.435,31	260.922,91	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.058,41	2.058,41	0,00
1.1.2.3.1.02 - Divida Ativa Executiva	117.232,68D	0,00	42.057,85	75.174,83D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	117.232,68D	0,00	42.057,85	75.174,83D
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	222.203,24D	148.845,37	151.664,09	219.384,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	178.487,08D	142.559,99	144.559,88	176.487,19D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	178.487,08D	142.559,99	144.559,88	176.487,19D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	145,20D	4.000,00	3.913,66	231,54D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.26 - Joao Pedro Vallim	145,20D	700,00	613,66	231,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	167.725,88D	118.157,68	114.570,19	171.313,37D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	0,00	93.758,24	93.758,24	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	19.608,24D	23.195,73	19.608,24	23.195,73D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	148.117,64D	0,00	0,00	148.117,64D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	1.203,71	1.203,71	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	1.203,71	1.203,71	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	7.050,00D	4.760,00	8.990,00	2.820,00D
1.1.3.1.1.05.08 - Conselheiras(os) XVIII Plenário	7.050,00D	4.760,00	8.990,00	2.820,00D
1.1.3.1.1.05.08.04 - José Alberto Manoel dos Santos	2.538,00D	3.350,00	4.478,00	1.410,00D
1.1.3.1.1.05.08.08 - André Luiz Moreno da Silva	1.974,00D	0,00	1.974,00	0,00
1.1.3.1.1.05.08.15 - Lucas Fernandes Ayres Pinto	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
1.1.3.1.1.05.08.19 - Fabiana Alcantara Santos da Conceiçao	2.538,00D	0,00	2.538,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	1.310,00D	15.642,31	15.112,03	1.840,28D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	15.642,31	15.112,03	530,28D
1.1.3.1.1.06.30 - MOVIMENTO UNIFICADO NEGRO DE DIVINÓPOLIS - MUNDI	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.256,00D	0,00	1.974,00	282,00D
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	2.256,00D	0,00	1.974,00	282,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	549,79D	2.921,35	3.471,14	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	549,79D	2.921,35	3.471,14	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	549,79D	2.921,35	3.471,14	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	43.166,37D	3.364,03	3.633,07	42.897,33D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.166,37D	3.364,03	3.633,07	42.897,33D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	3.199,00	3.199,00	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	3.199,00	3.199,00	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	43.166,37D	165,03	434,07	42.897,33D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	269,04D	165,03	434,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	6.186,04D	0,00	0,00	6.186,04D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.584,12D	176.861,57	179.045,12	23.400,57D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.873,92D	0,00	734,24	5.139,68D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	5.873,92D	0,00	734,24	5.139,68D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	5.873,92D	0,00	734,24	5.139,68D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.868,36D	0,00	1.111,25	9.757,11D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	10.868,36D	0,00	1.111,25	9.757,11D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	10.868,36D	0,00	1.111,25	9.757,11D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.056,20D	176.861,57	176.606,94	6.310,83D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.056,20D	176.861,57	176.606,94	6.310,83D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.056,20D	176.861,57	176.606,94	6.310,83D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	149.135,08	149.135,08	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	6.056,20D	8.304,75	8.050,12	6.310,83D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	19.421,74	19.421,74	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.785,64D	0,00	592,69	2.192,95D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.785,64D	0,00	592,69	2.192,95D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.785,64D	0,00	592,69	2.192,95D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.785,64D	0,00	592,69	2.192,95D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.464.097,43D	348.613,72	294.186,76	26.518.524,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.996.263,81D	213.493,72	213.493,72	12.996.263,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.980.195,66D	213.493,72	213.493,72	12.980.195,66D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.429.790,37D	0,00	213.493,72	38.216.296,65D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	38.429.790,37D	0,00	213.493,72	38.216.296,65D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	33.531.746,99D	0,00	213.493,72	33.318.253,27D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.449.594,71C	213.493,72	0,00	25.236.100,99C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.449.594,71C	213.493,72	0,00	25.236.100,99C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	21.415.635,62C	213.493,72	0,00	21.202.141,90C
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	16.068,15D	0,00	0,00	16.068,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.843,00D	0,00	0,00	9.843,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	9.843,00D	0,00	0,00	9.843,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.430.231,95D	135.120,00	79.590,78	13.485.761,17D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.828.020,49D	135.120,00	0,00	3.963.140,49D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.828.020,49D	135.120,00	0,00	3.963.140,49D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	986.526,33D	135.120,00	0,00	1.121.646,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	288.124,92D	0,00	0,00	288.124,92D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.463.685,22D	0,00	0,00	2.463.685,22D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	20.784,04D	0,00	0,00	20.784,04D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	67.909,98D	0,00	0,00	67.909,98D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1.03 - Salas	11.958.825,05D	0,00	0,00	11.958.825,05D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	5.529.412,53D	0,00	0,00	5.529.412,53D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.529.412,52D	0,00	0,00	5.529.412,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.356.613,59C	0,00	79.590,78	2.436.204,37C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.356.613,59C	0,00	79.590,78	2.436.204,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.356.613,59C	0,00	79.590,78	2.436.204,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	2.022.975,95C	0,00	37.927,70	2.060.903,65C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	333.637,64C	0,00	41.663,08	375.300,72C
1.2.4 - INTANGÍVEL	37.601,67D	0,00	1.102,26	36.499,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	234.144,23D	0,00	0,00	234.144,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	229.144,23D	0,00	0,00	229.144,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	229.144,23D	0,00	0,00	229.144,23D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	197.274,74C	0,00	1.102,26	198.377,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	197.274,74C	0,00	1.102,26	198.377,00C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	192.275,24C	0,00	1.102,26	193.377,50C
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	86.196.264,31C	4.132.053,95	4.129.570,25	86.193.780,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.676.730,22C	4.132.053,95	4.129.570,25	2.674.246,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.081.643,59C	1.050.604,29	1.128.361,02	2.159.400,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.017.491,37C	985.574,27	1.064.225,31	2.096.142,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	869.165,82	869.165,82	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	869.165,82	869.165,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	776.317,29	776.317,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	92.058,50	92.058,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	790,03	790,03	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.017.491,37C	116.408,45	195.059,49	2.096.142,41C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.017.491,37C	116.408,45	195.059,49	2.096.142,41C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	1.011.588,77C	89.216,20	82.246,40	1.004.618,97C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	217.491,59C	19.167,92	17.669,37	215.993,04C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	80.926,79C	7.132,18	6.574,58	80.369,19C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	10.115,88C	892,15	822,44	10.046,17C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	534.382,13C	0,00	67.238,84	601.620,97C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	114.892,13C	0,00	14.456,40	129.348,53C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	42.750,30C	0,00	5.379,09	48.129,39C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	5.343,78C	0,00	672,37	6.016,15C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.152,22C	65.030,02	64.135,71	63.257,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.152,22C	65.030,02	64.135,71	63.257,91C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	64.152,22C	65.030,02	64.135,71	63.257,91C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	64.152,22C	64.152,22	62.409,37	62.409,37C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	0,00	877,80	1.726,34	848,54C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.922,74C	2.553.092,95	2.542.287,36	74.117,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.922,74C	2.553.092,95	2.542.287,36	74.117,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	84.922,74C	2.553.092,95	2.542.287,36	74.117,15C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	84.922,74C	2.553.092,95	2.542.287,36	74.117,15C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	11.293,04C	2.479.463,25	2.469.229,81	1.059,60C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	71.260,08C	71.260,08	71.273,27	71.273,27C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	2.369,62C	2.369,62	1.784,28	1.784,28C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	495.704,08C	506.648,26	437.399,08	426.454,90C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	487.001,59C	495.969,00	431.166,12	422.198,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	487.001,59C	495.969,00	431.166,12	422.198,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	430.338,09C	430.338,10	378.367,78	378.367,77C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	194.555,84C	194.555,85	176.829,25	176.829,24C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	192.959,84C	192.959,85	175.286,45	175.286,44C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.596,00C	1.596,00	1.542,80	1.542,80C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	73.068,42C	73.068,42	65.611,59	65.611,59C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	8.974,87C	8.974,87	8.152,85	8.152,85C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	153.738,96C	153.738,96	127.774,09	127.774,09C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	430,69C	430,69	8.355,26	8.355,26C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	430,69C	430,69	8.355,26	8.355,26C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	373,29C	373,29	39,50	39,50C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,28C	7,28	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	222,09C	222,09	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	32,36C	32,36	14,88	14,88C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	12,08C	12,08	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	0,00	2,52	2,52C
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	8,38C	8,38	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	12,03C	12,03	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	30,48C	30,48	7,62	7,62C
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	7,12C	7,12	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	41,47C	41,47	14,48	14,48C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	65,93C	65,93	65,93	65,93C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	65,93C	65,93	65,93	65,93C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	40.921,59C	40.921,59	29.242,61	29.242,61C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	40.921,59C	40.921,59	29.242,61	29.242,61C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	7.983,79C	16.951,19	9.640,85	673,45C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	70,35C	70,35	80,33	80,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	70,35C	70,35	80,33	80,33C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judical e Isenção	6.817,86C	6.817,86	5.373,86	5.373,86C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	1.863,02C	1.863,02	444,84	444,84C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.674,85C	1.674,85	1.206,20	1.206,20C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	2.695,88C	2.695,88	3.059,85	3.059,85C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	584,11C	584,11	662,97	662,97C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.702,49C	10.679,26	6.232,96	4.256,19C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.702,49C	10.679,26	6.232,96	4.256,19C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	8.702,49C	10.679,26	6.232,96	4.256,19C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	7.223,71C	7.223,71	3.734,51	3.734,51C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	440,02C	777,89	585,35	247,48C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	152,22C	423,46	271,24	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	191,47C	305,73	206,85	92,59C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	187,91C	555,04	369,11	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	308,83C	983,20	744,66	70,29C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	198,33C	410,23	321,24	109,34C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.132,02	5.785,58	1.653,56C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.132,02	5.785,58	1.653,56C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.132,02	5.785,58	1.653,56C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	4.132,02	5.785,58	1.653,56C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	3.305,45	4.628,60	1.323,15C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	826,57	1.156,98	330,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.459,81C	17.576,43	15.737,21	12.620,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.459,81C	17.576,43	15.737,21	12.620,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.459,81C	17.576,43	15.737,21	12.620,59C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.459,81C	17.576,43	15.737,21	12.620,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.459,81C	17.576,43	15.737,21	12.620,59C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	935,22C	4.051,84	4.051,84	935,22C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.508,20C	4.508,20	3.895,12	3.895,12C
2.1.8.8.1.99.01.13 - Mário Diógenes Garrido Eva	4.508,20C	4.508,20	3.895,12	3.895,12C
2.1.8.8.1.99.01.14 - Ida Caroline Nosseis Riquetti Rodrigues	4.508,19C	4.508,19	3.895,13	3.895,13C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.350.287,01C	0,00	0,00	83.350.287,01C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.478.530,36D	2.583.240,67	142.744,12	34.919.026,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.588.078,89D	1.504.406,26	139.161,89	12.953.323,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.530.188,15D	973.168,47	90.713,84	8.412.642,78D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.530.188,15D	973.168,47	90.713,84	8.412.642,78D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.530.188,15D	973.168,47	90.713,84	8.412.642,78D
3.1.1.1.1.01 - Salários	5.368.010,40D	647.786,44	1.497,64	6.014.299,20D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	135.754,93D	18.992,29	0,00	154.747,22D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	204.360,28D	29.360,87	0,00	233.721,15D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	547.565,35D	67.238,84	0,00	614.804,19D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	62.562,67D	6.899,79	0,00	69.462,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	237.673,60D	15.847,54	0,00	253.521,14D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	169.889,54D	18.518,01	0,00	188.407,55D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	755.455,71D	164.562,80	89.216,20	830.802,31D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	48.915,67D	3.961,89	0,00	52.877,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.277.313,69D	295.778,87	27.192,26	2.545.900,30D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.277.313,69D	295.778,87	27.192,26	2.545.900,30D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.277.313,69D	295.778,87	27.192,26	2.545.900,30D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.600.738,98D	208.955,02	19.167,93	1.790.526,07D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	602.769,68D	77.176,19	7.132,18	672.813,69D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	73.805,03D	9.647,66	892,15	82.560,54D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.780.577,05D	235.458,92	21.255,79	1.994.780,18D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.780.577,05D	235.458,92	21.255,79	1.994.780,18D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.780.577,05D	235.458,92	21.255,79	1.994.780,18D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	45.474,88D	6.557,43	1.762,69	50.269,62D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.215.675,10D	146.694,46	71,36	1.362.298,20D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	427.417,61D	71.273,27	19.421,74	479.269,14D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	92.009,46D	10.933,76	0,00	102.943,22D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.216,01D	6.724,15	0,00	69.940,16D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	63.216,01D	6.724,15	0,00	69.940,16D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	63.216,01D	6.724,15	0,00	69.940,16D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	63.216,01D	6.724,15	0,00	69.940,16D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	63.216,01D	6.724,15	0,00	69.940,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.026.387,59D	721.053,28	0,00	5.747.440,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	243.362,80D	28.193,63	0,00	271.556,43D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	243.362,80D	28.193,63	0,00	271.556,43D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	243.362,80D	28.193,63	0,00	271.556,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.682,03D	0,00	0,00	1.682,03D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	172.464,84D	21.646,20	0,00	194.111,04D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.746,41D	0,00	0,00	3.746,41D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	2.280,78D	1.511,73	0,00	3.792,51D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	23.508,19D	0,00	0,00	23.508,19D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.476,45D	0,00	0,00	1.476,45D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.624,50D	0,00	0,00	2.624,50D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	3.219,08D	223,50	0,00	3.442,58D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	4.249,80D	4.812,20	0,00	9.062,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.330,94D	0,00	0,00	11.330,94D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	16.779,78D	0,00	0,00	16.779,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	4.069.631,74D	612.166,61	0,00	4.681.798,35D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	567.415,00D	55.689,00	0,00	623.104,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	567.415,00D	55.689,00	0,00	623.104,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	96.712,50D	1.628,00	0,00	98.340,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	141.896,50D	11.246,00	0,00	153.142,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	46.684,00D	5.173,00	0,00	51.857,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	67.032,00D	7.714,00	0,00	74.746,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	188.791,00D	25.968,00	0,00	214.759,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	26.299,00D	3.960,00	0,00	30.259,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	679.959,15D	72.366,70	0,00	752.325,85D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	319.264,17D	37.842,93	0,00	357.107,10D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	319.264,17D	37.842,93	0,00	357.107,10D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	212.593,50D	24.919,19	0,00	237.512,69D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	106.670,67D	12.923,74	0,00	119.594,41D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	271.867,82D	20.038,53	0,00	291.906,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	163.766,27D	13.073,27	0,00	176.839,54D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	43.147,72D	3.587,14	0,00	46.734,86D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	50.637,23D	2.345,04	0,00	52.982,27D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	5.774,02D	328,68	0,00	6.102,70D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	6.865,61D	384,03	0,00	7.249,64D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	1.676,97D	320,37	0,00	1.997,34D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	205,20D	0,00	0,00	205,20D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	205,20D	0,00	0,00	205,20D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	88.621,96D	14.485,24	0,00	103.107,20D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	3.011,97D	473,90	0,00	3.485,87D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	5.536,00D	1.155,37	0,00	6.691,37D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	367,34D	439,62	0,00	806,96D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	25.402,28D	2.579,71	0,00	27.981,99D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	12.695,55D	911,05	0,00	13.606,60D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	12.299,86D	0,00	0,00	12.299,86D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	27.908,96D	8.925,59	0,00	36.834,55D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.822.257,59D	484.110,91	0,00	3.306.368,50D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.822.257,59D	484.110,91	0,00	3.306.368,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.822.257,59D	484.110,91	0,00	3.306.368,50D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	303.823,39D	62.443,02	0,00	366.266,41D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	35.116,57D	4.127,68	0,00	39.244,25D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	175.440,42D	25.625,82	0,00	201.066,24D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.116,34D	0,00	0,00	3.116,34D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	7.982,78D	2.685,54	0,00	10.668,32D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.500,00D	2.100,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	364.327,61D	46.013,36	0,00	410.340,97D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	3.219,08D	379,49	0,00	3.598,57D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.687,95D	2.384,63	0,00	21.072,58D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	149.065,16D	17.838,25	0,00	166.903,41D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	199.477,68D	21.833,27	0,00	221.310,95D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.592,00D	0,00	0,00	1.592,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	60.207,89D	7.673,32	0,00	67.881,21D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.260,13D	144,40	0,00	1.404,53D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	293.607,95D	85.658,65	0,00	379.266,60D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	137.009,62D	16.336,23	0,00	153.345,85D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	81.963,65D	10.253,98	0,00	92.217,63D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	34.389,06D	4.256,62	0,00	38.645,68D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	10.517,75D	1.111,25	0,00	11.629,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	31.167,94D	1.380,48	0,00	32.548,42D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	28.804,18D	1.183,32	0,00	29.987,50D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	14.023,00D	12.870,00	0,00	26.893,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	41.189,10D	11.182,46	0,00	52.371,56D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	1.050,00D	100,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.257,44D	699,60	0,00	12.957,04D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	72.152,00D	9.019,00	0,00	81.171,00D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	23.192,61D	2.858,28	0,00	26.050,89D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	309.532,18D	32.830,31	0,00	342.362,49D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	24.291,80D	2.341,66	0,00	26.633,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.964,20D	354,75	0,00	3.318,95D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	302.166,95D	89.322,25	0,00	391.489,20D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	19.061,16D	1.103,29	0,00	20.164,45D
3.3.2.3.1.01.66 - Apresentações Artísticas e Culturais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	713.393,05D	80.693,04	0,00	794.086,09D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	703.330,36D	79.590,78	0,00	782.921,14D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	703.330,36D	79.590,78	0,00	782.921,14D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	329.696,96D	37.927,70	0,00	367.624,66D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	373.633,40D	41.663,08	0,00	415.296,48D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	10.062,69D	1.102,26	0,00	11.164,95D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	10.062,69D	1.102,26	0,00	11.164,95D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	10.062,69D	1.102,26	0,00	11.164,95D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.449.999,01D	28.596,47	0,00	1.478.595,48D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	481.431,84D	28.596,47	0,00	510.028,31D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	481.431,84D	28.596,47	0,00	510.028,31D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	481.431,84D	28.596,47	0,00	510.028,31D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	481.431,84D	28.596,47	0,00	510.028,31D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	41,69D	0,00	0,00	41,69D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41,69D	0,00	0,00	41,69D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41,69D	0,00	0,00	41,69D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	41,69D	0,00	0,00	41,69D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	968.525,48D	0,00	0,00	968.525,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	38.717,00D	0,00	0,00	38.717,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.717,00D	0,00	0,00	38.717,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.717,00D	0,00	0,00	38.717,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.717,00D	0,00	0,00	38.717,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.717,00D	0,00	0,00	38.717,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	38.717,00D	0,00	0,00	38.717,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.745.972,47D	0,00	0,00	6.745.972,47D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.745.972,47D	0,00	0,00	6.745.972,47D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	6.744.612,47D	0,00	0,00	6.744.612,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.533.150,35D	301.756,00	3.582,23	7.831.324,12D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.310,15D	26,28	0,00	27.336,43D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	27.310,15D	26,28	0,00	27.336,43D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	27.310,15D	26,28	0,00	27.336,43D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	14.148,13D	26,28	0,00	14.174,41D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	13.162,02D	0,00	0,00	13.162,02D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.505.840,20D	301.729,72	3.582,23	7.803.987,69D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.505.840,20D	301.729,72	3.582,23	7.803.987,69D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.505.840,20D	301.729,72	3.582,23	7.803.987,69D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	6.004.672,03D	241.383,77	2.865,78	6.243.190,02D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.501.168,17D	60.345,95	716,45	1.560.797,67D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.009,04D	20.704,51	0,00	53.713,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.009,04D	20.704,51	0,00	53.713,55D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.009,04D	20.704,51	0,00	53.713,55D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.009,04D	20.704,51	0,00	53.713,55D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.009,04D	20.704,51	0,00	53.713,55D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.766,00D	15.368,49	0,00	17.134,49D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.827,84D	0,00	0,00	1.827,84D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.397,66D	0,00	0,00	4.397,66D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.285,59D	1.789,02	0,00	20.074,61D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	6.626,95D	3.547,00	0,00	10.173,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.207.244,75C	14.022,14	1.217.442,50	46.410.665,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.148.046,73C	119,65	64.441,77	1.212.368,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.148.046,73C	119,65	64.441,77	1.212.368,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.148.046,73C	119,65	64.441,77	1.212.368,85C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.148.046,73C	119,65	64.441,77	1.212.368,85C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.097.518,00C	119,65	59.661,59	1.157.059,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	930.529,52C	119,65	41.920,12	972.329,99C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	134.074,16C	0,00	13.308,21	147.382,37C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	32.914,32C	0,00	4.433,26	37.347,58C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.528,73C	0,00	4.780,18	55.308,91C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.528,73C	0,00	4.780,18	55.308,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.376.517,47C	11.685,37	939.507,00	9.304.339,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.344.763,02C	11.685,37	192.073,45	1.525.151,10C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.344.763,02C	11.685,37	192.073,45	1.525.151,10C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.344.763,02C	11.685,37	192.073,45	1.525.151,10C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	153.886,05C	0,00	47.959,66	201.845,71C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	143.944,82C	0,00	45.098,25	189.043,07C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	9.941,23C	0,00	2.861,41	12.802,64C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.190.876,97C	11.685,37	144.113,79	1.323.305,39C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	970.750,30C	0,00	103.727,39	1.074.477,69C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.420,95C	0,00	628,66	12.049,61C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	208.705,72C	11.685,37	39.757,74	236.778,09C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.031.754,45C	0,00	747.433,55	7.779.188,00C
4.4.9.1 - MULTAS	7.031.754,45C	0,00	747.433,55	7.779.188,00C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	76.076,62C	0,00	11.764,13	87.840,75C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	72.283,51C	0,00	11.121,71	83.405,22C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	3.793,11C	0,00	642,42	4.435,53C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.894.800,24C	0,00	730.148,75	7.624.948,99C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.894.800,24C	0,00	730.148,75	7.624.948,99C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.878.096,63C	0,00	728.492,87	7.606.589,50C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	16.703,61C	0,00	1.655,88	18.359,49C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	60.877,59C	0,00	5.520,67	66.398,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	55.161,13C	0,00	4.762,46	59.923,59C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	853,28C	0,00	56,47	909,75C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	4.863,18C	0,00	701,74	5.564,92C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.235,55C	2.217,12	213.493,73	233.512,16C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	7.506,80C	2.217,12	0,01	5.289,69C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.506,80C	2.217,12	0,01	5.289,69C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.506,80C	2.217,12	0,01	5.289,69C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	7.315,54C	2.217,12	0,00	5.098,42C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	191,26C	0,00	0,01	191,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.728,75C	0,00	213.493,72	228.222,47C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	14.728,75C	0,00	213.493,72	228.222,47C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	14.728,75C	0,00	213.493,72	228.222,47C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	14.728,75C	0,00	213.493,72	228.222,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61D	200.769,89	200.769,89	83.274.230,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	82.776.000,00D	200.769,89	200.769,89	82.776.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	38.588.000,00D	0,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	24.756.289,00D	0,00	0,00	24.756.289,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	23.707.423,00D	0,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.048.866,00D	0,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.015.000,00D	0,00	0,00	7.015.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.015.000,00D	0,00	0,00	7.015.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.385.000,00D	0,00	0,00	1.385.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.310.000,00D	0,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.431.711,00D	0,00	0,00	5.431.711,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.430.000,00D	0,00	0,00	3.430.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.683.000,00D	0,00	0,00	1.683.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200.769,89	200.769,89	44.188.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.588.000,00D	198.695,68	198.695,68	38.588.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.586.825,00D	198.695,68	198.695,68	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	8.303.870,91D	0,00	0,00	8.303.870,91D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	348.437,33D	0,00	0,00	348.437,33D
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	108.125,42D	0,00	0,00	108.125,42D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	423.803,78D	0,00	0,00	423.803,78D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	344.882,62D	0,00	0,00	344.882,62D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	1.114.000,00D	0,00	0,00	1.114.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	91.379,94D	0,00	0,00	91.379,94D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.062.600,00D	0,00	0,00	3.062.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.143.000,00D	0,00	0,00	2.143.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	109.600,00D	0,00	0,00	109.600,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41,69D	0,00	0,00	41,69D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41,69D	0,00	0,00	41,69D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	41,69D	0,00	0,00	41,69D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.259.859,00D	198.695,68	198.695,68	14.259.859,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.745.600,00D	0,00	0,00	2.745.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.760.000,00D	0,00	0,00	1.760.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	709.000,00D	0,00	0,00	709.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.600,00D	0,00	0,00	112.600,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	112.600,00D	0,00	0,00	112.600,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.156.793,90D	0,00	0,00	1.156.793,90D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	440.123,16D	0,00	0,00	440.123,16D
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	209.263,38D	0,00	0,00	209.263,38D
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	7.221,15D	0,00	0,00	7.221,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	16.779,78D	0,00	0,00	16.779,78D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.033,85D	0,00	0,00	3.033,85D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**6.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00D**
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**710.670,74D**	**0,00**	**0,00**	**710.670,74D**
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	80.670,74D	0,00	0,00	80.670,74D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	**1.616.908,76D**	**15.802,00**	**18.257,84**	**1.614.452,92D**
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	**1.616.908,76D**	**15.802,00**	**18.257,84**	**1.614.452,92D**
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	148.174,00D	1.628,00	0,00	149.802,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	618.238,76D	0,00	18.257,84	599.980,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	203.816,50D	0,00	0,00	203.816,50D
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	243.642,50D	13.316,00	0,00	256.958,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	113.037,00D	858,00	0,00	113.895,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	**776.720,64D**	**18.282,56**	**10.162,98**	**784.840,22D**
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	388.662,78D	10.661,16	0,00	399.323,94D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	113.887,18D	0,00	0,00	113.887,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	153.047,90D	7.621,40	0,00	160.669,30D
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	5.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	39.730,56D	0,00	2.541,58	37.188,98D
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	36.392,22D	0,00	2.621,40	33.770,82D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.567,20D	0,00	0,00	4.567,20D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	4.567,20D	0,00	0,00	4.567,20D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	416.587,12D	0,00	8.119,58	408.467,54D
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	34.943,62D	0,00	0,00	34.943,62D
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	158.595,45D	0,00	8.119,58	150.475,87D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	35.424,95D	0,00	0,00	35.424,95D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	45.984,66D	0,00	0,00	45.984,66D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	78.638,44D	0,00	0,00	78.638,44D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.430.081,38D	164.611,12	162.155,28	7.432.537,22D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	136.424,88D	0,00	0,00	136.424,88D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	715.000,00D	0,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	51.627,29D	366,64	0,00	51.993,93D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	288.531,71D	0,00	0,00	288.531,71D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	186.272,42D	0,00	0,00	186.272,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	155.000,00D	0,00	37.500,00	117.500,00D
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	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	473.372,70D	2.455,84	0,00	475.828,54D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	215.631,50D	0,00	10.000,00	205.631,50D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	157.000,00D	0,00	100.000,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	62.638,00D	0,00	0,00	62.638,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	125.700,00D	0,00	0,00	125.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	66.749,29D	0,00	10.000,00	56.749,29D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	131.841,00D	0,00	366,64	131.474,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	651.781,43D	0,00	0,00	651.781,43D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	79.614,88D	161.788,64	0,00	241.403,52D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	82.811,57D	0,00	4.288,64	78.522,93D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	29.870,00D	0,00	0,00	29.870,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	563.978,00D	0,00	0,00	563.978,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	66.272,71D	0,00	0,00	66.272,71D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	369.114,00D	0,00	0,00	369.114,00D
5.2.2.1.1.04.09.66 - Apresentações Artísticas e Culturais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**8.008.250,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.008.250,00D**
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	**115.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00D**
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	**7.893.250,00D**	**0,00**	**0,00**	**7.893.250,00D**
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	6.314.600,00D	0,00	0,00	6.314.600,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.578.650,00D	0,00	0,00	1.578.650,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**451.574,31D**	**0,00**	**0,00**	**451.574,31D**
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	252.450,00D	0,00	0,00	252.450,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	55.179,58D	0,00	0,00	55.179,58D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	108.558,73D	0,00	0,00	108.558,73D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	15.386,00D	0,00	0,00	15.386,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**820.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00D**
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.600.000,00D	0,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.600.000,00C	0,00	0,00	5.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	5.600.000,00D	2.074,21	2.074,21	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	2.074,21	2.074,21	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	4.400.000,00D	2.074,21	2.074,21	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.750.000,00D	2.074,21	2.074,21	3.750.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.687.673,10D	0,00	2.074,21	2.685.598,89D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	11.344,00D	0,00	0,00	11.344,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	982,90D	2.074,21	0,00	3.057,11D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61D	0,00	0,00	498.230,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	0,00	0,00	337.792,37D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	0,00	0,00	337.792,37D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	160.438,24D	0,00	0,00	160.438,24D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61C	7.447.407,19	7.447.407,19	83.274.230,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.776.000,00C	7.447.407,19	7.447.407,19	82.776.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.588.000,00C	1.952.244,16	1.952.244,16	38.588.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.710.126,57C	1.935.698,12	16.546,04	209.025,51D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.710.126,57C	1.935.698,12	16.546,04	209.025,51D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	686.194,58C	626.710,17	2.523,90	62.008,31C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	721.679,97C	591.536,34	2.272,21	132.415,84C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	721.679,97C	591.536,34	2.272,21	132.415,84C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	721.679,97C	591.536,34	2.272,21	132.415,84C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.485,39D	35.173,83	251,69	70.407,53D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.485,39D	35.173,83	251,69	70.407,53D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	35.485,39D	35.173,83	251,69	70.407,53D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	120.199,76C	730.148,75	0,00	609.948,99D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.199,76C	730.148,75	0,00	609.948,99D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	121.903,37C	728.492,87	0,00	606.589,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.703,61D	1.655,88	0,00	3.359,49D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	236.953,27C	64.441,77	119,65	172.631,15C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	212.482,00C	59.661,59	119,65	152.940,06C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	269.470,48C	41.920,12	119,65	227.670,01C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	64.074,16D	13.308,21	0,00	77.382,37D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	7.085,68C	4.433,26	0,00	2.652,42C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.471,27C	4.780,18	0,00	19.691,09C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.471,27C	4.780,18	0,00	14.691,09C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	666.778,96C	514.397,43	13.902,49	166.284,02C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	154.291,99C	305.039,17	0,00	150.747,18D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	37.059,31C	262.981,32	0,00	225.922,01D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	49.487,60C	260.922,91	0,00	211.435,31D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	12.428,29D	2.058,41	0,00	14.486,70D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	117.232,68C	42.057,85	0,00	75.174,83C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	117.232,68C	42.057,85	0,00	75.174,83C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	168.493,20C	0,01	2.217,12	170.710,31C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	166.684,46C	0,00	2.217,12	168.901,58C
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	1.808,74C	0,01	0,00	1.808,73C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	338.236,98C	192.073,45	11.685,37	157.848,90C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	80.886,05D	47.959,66	0,00	128.845,71D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	73.944,82D	45.098,25	0,00	119.043,07D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	6.941,23D	2.861,41	0,00	9.802,64D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	419.123,03C	144.113,79	11.685,37	286.694,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	29.249,70C	103.727,39	0,00	74.477,69D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.420,95D	628,66	0,00	2.049,61D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	391.294,28C	39.757,74	11.685,37	363.221,91C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	4.243,21D	17.284,80	0,00	21.528,01D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.076,62D	11.764,13	0,00	25.840,75D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.283,51D	11.121,71	0,00	23.405,22D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.793,11D	642,42	0,00	2.435,53D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.833,41C	5.520,67	0,00	4.312,74C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	4.838,87C	4.762,46	0,00	76,41C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	142,28D	56,47	0,00	198,75D
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	5.136,82C	701,74	0,00	4.435,08C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.877.873,43C	16.546,04	1.935.698,12	38.797.025,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.877.873,43C	16.546,04	1.935.698,12	38.797.025,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	24.070.094,42C	2.523,90	626.710,17	24.694.280,69C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	22.985.743,03C	2.272,21	591.536,34	23.575.007,16C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.985.743,03C	2.272,21	591.536,34	23.575.007,16C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	22.985.743,03C	2.272,21	591.536,34	23.575.007,16C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.084.351,39C	251,69	35.173,83	1.119.273,53C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.084.351,39C	251,69	35.173,83	1.119.273,53C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.084.351,39C	251,69	35.173,83	1.119.273,53C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.894.800,24C	0,00	730.148,75	7.624.948,99C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.894.800,24C	0,00	730.148,75	7.624.948,99C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.878.096,63C	0,00	728.492,87	7.606.589,50C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	16.703,61C	0,00	1.655,88	18.359,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.148.046,73C	119,65	64.441,77	1.212.368,85C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.097.518,00C	119,65	59.661,59	1.157.059,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	930.529,52C	119,65	41.920,12	972.329,99C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	134.074,16C	0,00	13.308,21	147.382,37C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	32.914,32C	0,00	4.433,26	37.347,58C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.528,73C	0,00	4.780,18	55.308,91C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.528,73C	0,00	4.780,18	55.308,91C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.764.932,04C	13.902,49	514.397,43	5.265.426,98C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.275.708,01C	0,00	305.039,17	3.580.747,18C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.992.940,69C	0,00	262.981,32	3.255.922,01C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.950.512,40C	0,00	260.922,91	3.211.435,31C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	42.428,29C	0,00	2.058,41	44.486,70C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	282.767,32C	0,00	42.057,85	324.825,17C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	282.767,32C	0,00	42.057,85	324.825,17C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.506,80C	2.217,12	0,01	5.289,69C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	7.315,54C	2.217,12	0,00	5.098,42C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	191,26C	0,00	0,01	191,27C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.344.763,02C	11.685,37	192.073,45	1.525.151,10C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	153.886,05C	0,00	47.959,66	201.845,71C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	143.944,82C	0,00	45.098,25	189.043,07C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	9.941,23C	0,00	2.861,41	12.802,64C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.190.876,97C	11.685,37	144.113,79	1.323.305,39C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	970.750,30C	0,00	103.727,39	1.074.477,69C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	11.420,95C	0,00	628,66	12.049,61C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	208.705,72C	11.685,37	39.757,74	236.778,09C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	136.954,21C	0,00	17.284,80	154.239,01C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	76.076,62C	0,00	11.764,13	87.840,75C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	72.283,51C	0,00	11.121,71	83.405,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	3.793,11C	0,00	642,42	4.435,53C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	60.877,59C	0,00	5.520,67	66.398,26C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	55.161,13C	0,00	4.762,46	59.923,59C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	853,28C	0,00	56,47	909,75C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	4.863,18C	0,00	701,74	5.564,92C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.188.000,00C	5.495.163,03	5.495.163,03	44.188.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.188.000,00C	5.495.163,03	5.495.163,03	44.188.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.587.613,57C	544.649,52	202.590,34	11.245.554,39C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.680.730,77C	540.501,10	200.516,13	7.340.745,80C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.680.730,77C	540.501,10	200.516,13	7.340.745,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.207.202,54C	115.742,03	34.370,56	2.125.831,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	152.173,59C	0,00	0,00	152.173,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	21.317,97C	0,00	0,00	21.317,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	3.428,64C	0,00	0,00	3.428,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	41.570,40C	0,00	0,00	41.570,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.523,55C	0,00	0,00	2.523,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.375,50C	0,00	0,00	1.375,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	7.557,42C	0,00	0,00	7.557,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	11.697,20C	0,00	0,00	11.697,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.669,06C	0,00	0,00	30.669,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.033,85C	0,00	0,00	3.033,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	205.169,33C	0,00	0,00	205.169,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	114.498,59C	0,00	0,00	114.498,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	80.670,74C	0,00	0,00	80.670,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.040.197,76C	64.936,84	16.088,00	991.348,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	51.461,50C	1.628,00	1.628,00	51.461,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	475.496,26C	28.657,84	0,00	446.838,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	157.132,50C	5.173,00	0,00	151.959,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	222.968,00C	7.714,00	0,00	215.254,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	46.401,50C	17.804,00	13.602,00	42.199,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	86.738,00C	3.960,00	858,00	83.636,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	482.785,76C	36.644,01	18.282,56	464.424,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	206.642,19C	10.661,16	10.661,16	206.642,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	70.739,46C	5.350,80	0,00	65.388,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	99.060,64C	9.898,70	7.621,40	96.783,34C
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	5.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	33.877,86C	2.791,58	0,00	31.086,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	12.750,36C	0,00	0,00	12.750,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	34.715,25C	2.941,77	0,00	31.773,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.362,00C	0,00	0,00	4.362,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.362,00C	0,00	0,00	4.362,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	316.514,10C	14.161,18	0,00	302.352,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	13.568,13C	54,00	0,00	13.514,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	29.024,14C	771,89	0,00	28.252,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	21.632,66C	439,62	0,00	21.193,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	131.471,08C	8.977,20	0,00	122.493,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	22.729,40C	911,05	0,00	21.818,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	33.684,80C	850,77	0,00	32.834,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	41.803,89C	2.156,65	0,00	39.647,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.544.862,53C	407.440,56	166.145,57	4.303.567,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	721.724,88C	0,00	0,00	721.724,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	227.146,28C	6.742,40	0,00	220.403,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	366,64	366,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	27.102,43C	0,00	1.032,59	28.135,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	17.904,58C	0,00	0,00	17.904,58C
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	175.604,10C	390,86	0,00	175.213,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.400,00C	4.000,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	85.523,95C	0,00	386,94	85.910,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.642,45C	0,00	0,00	5.642,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	125.709,53C	37.500,00	0,00	88.209,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	48.107,79C	13.044,78	0,00	35.063,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.348,00C	0,00	0,00	4.348,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	120.733,40C	0,00	0,00	120.733,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	320.026,85C	18.029,85	2.455,84	304.452,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.002,82C	661,00	114,92	21.456,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	52.614,33C	0,00	0,00	52.614,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.148,50C	0,00	0,00	6.148,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	82.000,00C	0,00	0,00	82.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	181.313,08C	10.062,60	0,00	171.250,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	717.213,78C	107.087,38	0,00	610.126,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	35.745,00C	0,00	0,00	35.745,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	73.563,34C	4.365,40	0,00	69.197,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	950,00C	100,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	27.069,50C	10.000,00	0,00	17.069,50C
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	23.613,00C	366,64	0,00	23.246,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	15.374,27C	0,00	0,00	15.374,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	210.573,82C	0,00	0,00	210.573,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	73.211,36C	189.000,00	161.788,64	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	43.178,43C	5.723,01	0,00	37.455,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	25.870,00C	0,00	0,00	25.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	13.971,55C	0,00	0,00	13.971,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	172.488,80C	0,00	0,00	172.488,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	16.272,71C	0,00	0,00	16.272,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	369.114,00C	0,00	0,00	369.114,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**52.311,43C**	**0,00**	**0,00**	**52.311,43C**
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	**52.311,43C**	**0,00**	**0,00**	**52.311,43C**
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	25.473,45C	0,00	0,00	25.473,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	26.837,98C	0,00	0,00	26.837,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	415.071,27C	17.318,51	0,00	397.752,76C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	250.684,00C	15.368,49	0,00	235.315,51C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.172,16C	0,00	0,00	8.172,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.781,92C	0,00	0,00	50.781,92C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.165,14C	1.789,02	0,00	88.376,12C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.895,00C	0,00	0,00	9.895,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	5.373,05C	161,00	0,00	5.212,05C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	461.283,00C	0,00	0,00	461.283,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	461.283,00C	0,00	0,00	461.283,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	461.283,00C	0,00	0,00	461.283,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.906.882,80C	4.148,42	2.074,21	3.904.808,59C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.906.882,80C	4.148,42	2.074,21	3.904.808,59C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.296.559,80C	4.148,42	2.074,21	3.294.485,59C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.516.033,10C	2.074,21	0,00	2.513.958,89C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	730.526,70C	0,00	0,00	730.526,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	2.074,21	2.074,21	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	610.323,00C	0,00	0,00	610.323,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	610.323,00C	0,00	0,00	610.323,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	32.600.386,43C	4.950.513,51	5.292.572,69	32.942.445,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.967.595,79C	2.444.428,59	370.215,30	6.893.382,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	8.832.475,79C	2.309.308,59	368.141,09	6.891.308,29C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.527.755,88C	823.683,23	1.497,64	3.705.570,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.527.755,88C	823.683,23	1.497,64	3.705.570,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	2.935.860,51C	647.786,44	1.497,64	2.289.571,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	212.682,40C	18.992,29	0,00	193.690,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	145.639,72C	29.360,87	0,00	116.278,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	386.816,78C	0,00	0,00	386.816,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	45.562,75C	6.899,79	0,00	38.662,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	186.130,18C	15.847,54	0,00	170.282,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	174.993,08C	18.518,01	0,00	156.475,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	397.606,19C	82.316,40	0,00	315.289,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	42.464,27C	3.961,89	0,00	38.502,38C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	960.186,44C	250.204,62	0,01	709.981,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	665.551,47C	176.829,25	0,01	488.722,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	253.105,59C	65.222,52	0,00	187.883,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	41.529,38C	8.152,85	0,00	33.376,53C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.344.533,47C	1.235.420,74	366.643,44	2.475.756,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	965.022,95C	235.458,92	21.255,79	750.819,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	66.125,12C	6.557,43	1.762,69	61.330,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	544.324,90C	146.694,46	71,36	397.701,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	281.582,39C	71.273,27	19.421,74	229.730,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	72.990,54C	10.933,76	0,00	62.056,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.383,99C	6.724,15	0,00	42.659,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	49.383,99C	6.724,15	0,00	42.659,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	280.685,73C	156.535,33	79.201,63	203.352,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.634,37C	28.193,63	0,00	23.440,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	43.846,14C	21.646,20	0,00	22.199,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.511,73C	1.511,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	223,50C	223,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.053,00C	4.812,20	0,00	1.240,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	186.237,24C	37.842,93	0,00	148.394,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	137.406,50C	24.919,19	0,00	112.487,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	48.830,74C	12.923,74	0,00	35.907,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	9.296,00C	55.975,00	46.679,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	846,00C	11.246,00	10.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.173,00	5.173,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.714,00	7.714,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	8.450,00C	26.254,00	17.804,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	22.067,06C	20.038,53	26.481,03	28.509,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	18.254,32C	13.073,27	10.661,16	15.842,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	3.587,14	5.350,80	1.763,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	3.350,03C	2.345,04	9.898,70	10.903,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	78,68C	328,68	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	384,03C	384,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	320,37	320,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.451,06C	14.485,24	6.041,60	3.007,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	419,90C	473,90	54,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	383,48C	1.155,37	771,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	439,62	439,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	1.722,09C	2.579,71	857,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	911,05	911,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	850,77	850,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	8.925,59C	8.925,59	2.156,65	2.156,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.284.590,42C	485.645,36	245.285,28	1.044.230,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	199.020,06C	62.443,02	6.742,40	143.319,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	16.510,72C	4.127,68	366,64	12.749,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	92.428,30C	26.658,41	0,00	65.769,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.979,08C	0,00	0,00	8.979,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	2.685,54C	2.685,54	390,86	390,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.100,00C	2.100,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	185.148,44C	46.400,30	0,00	138.748,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.138,47C	379,49	0,00	758,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.602,52C	2.384,63	0,00	8.217,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	52.827,05C	17.838,25	13.044,78	48.033,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	91.522,32C	21.833,27	0,00	69.689,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	44.792,11C	7.673,32	0,00	37.118,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.739,87C	144,40	0,00	1.595,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	85.658,65C	85.658,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	16.336,23C	16.336,23	18.029,85	18.029,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	56.033,53C	10.368,90	661,00	46.325,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	18.106,60C	4.256,62	0,00	13.849,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	3.333,75C	1.111,25	0,00	2.222,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	3.150,48C	1.380,48	62,60	1.832,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.982,04C	1.183,32	7.087,38	16.886,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	12.870,00C	12.870,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	10.947,56C	11.182,46	4.365,40	4.130,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	27.422,35C	699,60	0,00	26.722,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	36.076,00C	9.019,00	0,00	27.057,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	11.433,12C	2.858,28	0,00	8.574,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	131.675,43C	32.830,31	0,00	98.845,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	6.403,52C	0,00	189.000,00	195.403,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	15.341,34C	2.341,66	1.434,37	14.434,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.064,25C	354,75	0,00	709,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	89.322,25C	89.322,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	30.938,84C	1.103,29	0,00	29.835,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.066 - Apresentações Artísticas e Culturais	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422.788,22C	301.756,00	3.582,23	124.614,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	35.378,42C	26,28	0,00	35.352,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	35.378,42C	26,28	0,00	35.352,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	387.409,80C	301.729,72	3.582,23	89.262,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	309.927,97C	241.383,77	2.865,78	71.409,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	77.481,83C	60.345,95	716,45	17.852,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.494,00C	20.704,51	17.318,51	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	15.368,49	15.368,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	108,00C	1.789,02	1.789,02	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	3.386,00C	3.547,00	161,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	338.568,16C	28.596,47	0,00	309.971,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	338.568,16C	28.596,47	0,00	309.971,69C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	135.120,00C	135.120,00	2.074,21	2.074,21C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	135.120,00C	135.120,00	2.074,21	2.074,21C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	135.120,00C	135.120,00	2.074,21	2.074,21C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	135.120,00C	135.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	2.074,21	2.074,21C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.293,04C	2.479.463,25	2.469.229,81	1.059,60C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	11.293,04C	2.344.343,25	2.334.109,81	1.059,60C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.075.385,50	1.075.385,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	825.180,87	825.180,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	649.284,08	649.284,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	18.992,29	18.992,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	29.360,87	29.360,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.899,79	6.899,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	15.847,54	15.847,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	18.518,01	18.518,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	3.961,89	3.961,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	82.316,40	82.316,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	250.204,63	250.204,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	176.829,26	176.829,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	65.222,52	65.222,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.152,85	8.152,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.293,04C	1.268.957,75	1.258.724,31	1.059,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	256.714,71	256.714,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.320,12	8.320,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	146.765,82	146.765,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	90.695,01	90.695,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	10.933,76	10.933,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.724,15	6.724,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.724,15	6.724,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.959,00C	166.208,33	156.535,33	286,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.193,63	28.193,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	21.646,20	21.646,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.511,73	1.511,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	223,50	223,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.812,20	4.812,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.842,93	37.842,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.919,19	24.919,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.923,74	12.923,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	9.959,00C	65.648,00	55.975,00	286,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.246,00	11.246,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.173,00	5.173,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.980,00C	15.694,00	7.714,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	1.979,00C	27.947,00	26.254,00	286,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	20.038,53	20.038,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	13.073,27	13.073,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	3.587,14	3.587,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.345,04	2.345,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	328,68	328,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	384,03	384,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	320,37	320,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.485,24	14.485,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	473,90	473,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.155,37	1.155,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	439,62	439,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	2.579,71	2.579,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	911,05	911,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	8.925,59	8.925,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.334,04C	484.671,35	484.110,91	773,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	62.443,02	62.443,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	4.127,68	4.127,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	25.625,82	25.625,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	2.685,54	2.685,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	46.013,36	46.013,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	379,49	379,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.384,63	2.384,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.838,25	17.838,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	21.833,27	21.833,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.673,32	7.673,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	144,40	144,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	85.658,65	85.658,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.336,23	16.336,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.253,98	10.253,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.256,62	4.256,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.111,25	1.111,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.380,48	1.380,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.183,32	1.183,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	11.182,46	11.182,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.260,04C	1.260,04	699,60	699,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	9.019,00	9.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.858,28	2.858,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	32.830,31	32.830,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	74,00C	2.341,66	2.341,66	74,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	354,75	354,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	89.322,25	89.322,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	1.103,29	1.103,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.066 - Apresentações Artísticas e Culturais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	305.338,23	305.338,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	26,28	26,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	26,28	26,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	305.311,95	305.311,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	244.249,55	244.249,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	61.062,40	61.062,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.704,51	20.704,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	15.368,49	15.368,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.789,02	1.789,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.547,00	3.547,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.596,47	28.596,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	28.596,47	28.596,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	135.120,00	135.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	135.120,00	135.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	135.120,00	135.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	135.120,00	135.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	23.621.497,60C	26.621,67	2.453.127,58	26.048.003,51C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	23.262.325,40C	26.621,67	2.318.007,58	25.553.711,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.956.744,12C	1.497,64	823.683,23	7.778.929,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.956.744,12C	1.497,64	823.683,23	7.778.929,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	5.368.010,40C	1.497,64	647.786,44	6.014.299,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	135.754,93C	0,00	18.992,29	154.747,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	204.360,28C	0,00	29.360,87	233.721,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.183,22C	0,00	0,00	13.183,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	62.562,67C	0,00	6.899,79	69.462,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	237.673,60C	0,00	15.847,54	253.521,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	169.889,54C	0,00	18.518,01	188.407,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	48.915,67C	0,00	3.961,89	52.877,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	716.393,81C	0,00	82.316,40	798.710,21C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**2.102.413,56C**	**0,01**	**250.204,62**	**2.352.618,17C**
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.477.448,53C	0,01	176.829,25	1.654.277,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	556.894,41C	0,00	65.222,52	622.116,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	68.070,62C	0,00	8.152,85	76.223,47C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	**41,69C**	**0,00**	**0,00**	**41,69C**
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**41,69C**	**0,00**	**0,00**	**41,69C**
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	41,69C	0,00	0,00	41,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**14.203.126,03C**	**25.124,02**	**1.244.119,73**	**15.422.121,74C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.780.577,05C**	**21.255,79**	**235.458,92**	**1.994.780,18C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	45.474,88C	1.762,69	6.557,43	50.269,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.215.675,10C	71,36	146.694,46	1.362.298,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	427.417,61C	19.421,74	71.273,27	479.269,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	92.009,46C	0,00	10.933,76	102.943,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**63.216,01C**	**0,00**	**6.724,15**	**69.940,16C**
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	63.216,01C	0,00	6.724,15	69.940,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**1.473.730,35C**	**286,00**	**166.208,33**	**1.639.652,68C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**236.315,20C**	**0,00**	**28.193,63**	**264.508,83C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.682,03C	0,00	0,00	1.682,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	165.417,24C	0,00	21.646,20	187.063,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.746,41C	0,00	0,00	3.746,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	2.280,78C	0,00	1.511,73	3.792,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	23.508,19C	0,00	0,00	23.508,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.476,45C	0,00	0,00	1.476,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.624,50C	0,00	0,00	2.624,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.219,08C	0,00	223,50	3.442,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.249,80C	0,00	4.812,20	9.062,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.330,94C	0,00	0,00	11.330,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	16.779,78C	0,00	0,00	16.779,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	319.264,17C	0,00	37.842,93	357.107,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	212.593,50C	0,00	24.919,19	237.512,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	106.670,67C	0,00	12.923,74	119.594,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	557.456,00C	286,00	65.648,00	622.818,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	96.712,50C	0,00	1.628,00	98.340,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	141.896,50C	0,00	11.246,00	153.142,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	46.684,00C	0,00	5.173,00	51.857,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	59.052,00C	0,00	15.694,00	74.746,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	186.812,00C	286,00	27.947,00	214.473,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	26.299,00C	0,00	3.960,00	30.259,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	271.867,82C	0,00	20.038,53	291.906,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	163.766,27C	0,00	13.073,27	176.839,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	43.147,72C	0,00	3.587,14	46.734,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	50.637,23C	0,00	2.345,04	52.982,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	5.774,02C	0,00	328,68	6.102,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	6.865,61C	0,00	384,03	7.249,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	1.676,97C	0,00	320,37	1.997,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	205,20C	0,00	0,00	205,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	205,20C	0,00	0,00	205,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	88.621,96C	0,00	14.485,24	103.107,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	3.011,97C	0,00	473,90	3.485,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	5.536,00C	0,00	1.155,37	6.691,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	367,34C	0,00	439,62	806,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	25.402,28C	0,00	2.579,71	27.981,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	12.695,55C	0,00	911,05	13.606,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	12.299,86C	0,00	0,00	12.299,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	27.908,96C	0,00	8.925,59	36.834,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.799.294,39C	0,00	484.671,35	3.283.965,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	288.833,66C	0,00	62.443,02	351.276,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	35.116,57C	0,00	4.127,68	39.244,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	169.000,98C	0,00	25.625,82	194.626,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.116,34C	0,00	0,00	3.116,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	7.982,78C	0,00	2.685,54	10.668,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.500,00C	0,00	2.100,00	10.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	364.327,61C	0,00	46.013,36	410.340,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.219,08C	0,00	379,49	3.598,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.687,95C	0,00	2.384,63	21.072,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	149.065,16C	0,00	17.838,25	166.903,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	199.477,68C	0,00	21.833,27	221.310,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.502,00C	0,00	0,00	1.502,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	60.207,89C	0,00	7.673,32	67.881,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.260,13C	0,00	144,40	1.404,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	293.607,95C	0,00	85.658,65	379.266,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	137.009,62C	0,00	16.336,23	153.345,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	81.963,65C	0,00	10.253,98	92.217,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	34.279,07C	0,00	4.256,62	38.535,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	10.517,75C	0,00	1.111,25	11.629,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	31.167,94C	0,00	1.380,48	32.548,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	28.804,18C	0,00	1.183,32	29.987,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	14.023,00C	0,00	12.870,00	26.893,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	41.189,10C	0,00	11.182,46	52.371,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	1.050,00C	0,00	100,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.997,40C	0,00	1.260,04	12.257,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	72.152,00C	0,00	9.019,00	81.171,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	23.192,61C	0,00	2.858,28	26.050,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	309.532,18C	0,00	32.830,31	342.362,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	24.217,80C	0,00	2.341,66	26.559,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.964,20C	0,00	354,75	3.318,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	302.166,95C	0,00	89.322,25	391.489,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	19.061,16C	0,00	1.103,29	20.164,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.066 - Apresentações Artísticas e Culturais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.533.150,35C	3.582,23	301.756,00	7.831.324,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	27.310,15C	0,00	26,28	27.336,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	14.148,13C	0,00	26,28	14.174,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	13.162,02C	0,00	0,00	13.162,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	**7.505.840,20C**	**3.582,23**	**301.729,72**	**7.803.987,69C**
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	6.004.672,03C	2.865,78	241.383,77	6.243.190,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.501.168,17C	716,45	60.345,95	1.560.797,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**33.009,04C**	**0,00**	**20.704,51**	**53.713,55C**
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.766,00C	0,00	15.368,49	17.134,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.827,84C	0,00	0,00	1.827,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.397,66C	0,00	0,00	4.397,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.285,59C	0,00	1.789,02	20.074,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	105,00C	0,00	0,00	105,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	6.626,95C	0,00	3.547,00	10.173,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**481.431,84C**	**0,00**	**28.596,47**	**510.028,31C**
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	481.431,84C	0,00	28.596,47	510.028,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**38.717,00C**	**0,00**	**0,00**	**38.717,00C**
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**38.717,00C**	**0,00**	**0,00**	**38.717,00C**
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	38.717,00C	0,00	0,00	38.717,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	**359.172,20C**	**0,00**	**135.120,00**	**494.292,20C**
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	**359.172,20C**	**0,00**	**135.120,00**	**494.292,20C**
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**318.320,20C**	**0,00**	**135.120,00**	**453.440,20C**
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	36.520,00C	0,00	135.120,00	171.640,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	11.344,00C	0,00	0,00	11.344,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	269.473,30C	0,00	0,00	269.473,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	982,90C	0,00	0,00	982,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	**40.852,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.852,00C**
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	40.852,00C	0,00	0,00	40.852,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61C	0,00	0,00	498.230,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	0,00	0,00	337.792,37C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	0,00	0,00	337.792,37C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	337.032,37C	0,00	0,00	337.032,37C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	337.032,37C	0,00	0,00	337.032,37C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	160.438,24C	0,00	0,00	160.438,24C
TOTAIS	**0,00**	**19.637.555,34**	**19.637.555,34**	**0,00**

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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