CRP04-MG

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA QUARTA REGIÃO

CNPJ: 37.115.474/0001-99

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA MINAS GERAIS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	100.520.538,27D	4.981.593,83	6.577.153,40	98.924.978,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	73.975.743,90D	4.971.050,51	6.485.913,14	72.460.881,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.754.683,78D	4.566.067,13	4.843.874,38	71.476.876,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.754.683,78D	4.566.067,13	4.843.874,38	71.476.876,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	235.698,65D	3.817.609,17	3.793.874,38	259.433,44D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	166.717,77D	2.171.445,14	2.269.032,77	69.130,14D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2	49.604,98D	409,52	0,00	50.014,50D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9	117.112,79D	2.171.035,62	2.269.032,77	19.115,64D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	68.980,88D	1.644.400,41	1.523.077,99	190.303,30D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	68.980,88D	1.644.400,41	1.523.077,99	190.303,30D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.763,62	1.763,62	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	1.763,62	1.763,62	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.518.985,13D	748.457,96	1.050.000,00	71.217.443,09D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	71.518.985,13D	748.457,96	1.050.000,00	71.217.443,09D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	71.518.985,13D	748.457,96	1.050.000,00	71.217.443,09D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.937.216,98D	30.234,11	0,00	2.967.451,09D
1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)	63.225.819,10D	665.949,40	0,00	63.891.768,50D
1.1.1.1.2.03.01.06 - CEF - Conta Aplicação: 574.707.143-9 (Fundo Caixa FIF Brasil Tít. Públicos RF LP - Resp. Ltda)	5.355.949,05D	52.274,45	1.050.000,00	4.358.223,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.956.455,05D	11.132,54	1.231.370,21	736.217,38D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.180.294,35D	589,22	559.058,47	10.621.825,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.180.294,35D	589,22	559.058,47	10.621.825,10D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	10.947.355,85D	589,22	522.701,66	10.425.243,41D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	10.947.355,85D	589,22	522.701,66	10.425.243,41D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	232.938,50D	0,00	36.356,81	196.581,69D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	232.938,50D	0,00	36.356,81	196.581,69D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	828.488,70D	10.543,32	672.311,74	166.720,28D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	828.488,70D	10.543,32	672.311,74	166.720,28D
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa Administrativa	676.913,44D	10.543,32	637.969,16	49.487,60D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	676.913,44D	0,00	627.425,84	49.487,60D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.543,32	10.543,32	0,00
1.1.2.3.1.02 - Divida Ativa Executiva	151.575,26D	0,00	34.342,58	117.232,68D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	151.575,26D	0,00	34.342,58	117.232,68D
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	238.817,72D	218.530,39	235.144,87	222.203,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	196.176,73D	213.445,25	231.134,90	178.487,08D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	196.176,73D	213.445,25	231.134,90	178.487,08D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.132,89	3.987,69	145,20D
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
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro da Silva	0,00	132,89	132,89	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
1.1.3.1.1.01.23 - Simone Ramos de Paiva	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.26 - Joao Pedro Vallim	0,00	700,00	554,80	145,20D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	168.013,41D	149.445,65	149.733,18	167.725,88D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.510,12D	97.769,89	100.280,01	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	10.817,82D	19.608,24	10.817,82	19.608,24D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	137.109,11D	11.008,53	0,00	148.117,64D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	17.576,36D	21.058,99	38.635,35	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	1.974,00D	0,00	1.974,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	5.167,50D	0,00	5.167,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.16 - Nathália Raquel Monteiro da Silva	0,00	1.667,45	1.667,45	0,00
1.1.3.1.1.04.05.22 - Leiliana Aparecida de Sousa	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.23 - Rodrigo do Carmo Ramos	0,00	1.910,74	1.910,74	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	2.327,68D	0,00	2.327,68	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	1.974,00D	0,00	1.974,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.65 - Emílio José de Paula Lins	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.68 - Rinala Ferreira Maia	1.974,00D	0,00	1.974,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.71 - Cristiane Pessoa Farias de Oliveira	2.327,68D	0,00	2.327,68	0,00
1.1.3.1.1.04.05.72 - Rodrigo Geraldo de Oliveira	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.73 - Júlio César Miranda Muniz	1.831,50D	3.663,00	5.494,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.75 - Ida Caroline Nosseis Riquetti Rodrigues	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.76 - Gustavo Lopes Penzin	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.77 - Sabrina Damasceno Martins	0,00	1.667,45	1.667,45	0,00
1.1.3.1.1.04.05.78 - Maria Luiza Silva Sena	0,00	1.379,85	1.379,85	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	9.087,32D	20.125,18	22.162,50	7.050,00D
1.1.3.1.1.05.08 - Conselheiras(os) XVIII Plenário	9.087,32D	20.125,18	22.162,50	7.050,00D
1.1.3.1.1.05.08.02 - Daniel dos Santos Saldanha de Freitas Camilo	610,50D	1.974,00	2.584,50	0,00
1.1.3.1.1.05.08.03 - André Corrêa Ferreira	0,00	610,50	610,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.08.04 - José Alberto Manoel dos Santos	1.410,00D	3.948,00	2.820,00	2.538,00D
1.1.3.1.1.05.08.07 - Nayara Priscila Koda Teixeira	1.628,00D	0,00	1.628,00	0,00
1.1.3.1.1.05.08.08 - André Luiz Moreno da Silva	846,00D	5.922,00	4.794,00	1.974,00D
1.1.3.1.1.05.08.14 - Patrícia de Fátima Pantaleão	1.410,00D	1.974,00	3.384,00	0,00
1.1.3.1.1.05.08.15 - Lucas Fernandes Ayres Pinto	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
1.1.3.1.1.05.08.16 - Edilson Felipe Domingues	3.182,82D	2.141,18	5.324,00	0,00
1.1.3.1.1.05.08.19 - Fabiana Alcantara Santos da Conceiçao	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	1.310,00D	15.112,03	15.112,03	1.310,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	15.112,03	15.112,03	0,00
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	17.766,00D	24.629,50	40.139,50	2.256,00D
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	17.766,00D	24.629,50	40.139,50	2.256,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	748,65D	3.381,15	3.580,01	549,79D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	748,65D	3.381,15	3.580,01	549,79D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	748,65D	3.381,15	3.580,01	549,79D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.892,34D	1.703,99	429,96	43.166,37D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.892,34D	1.703,99	429,96	43.166,37D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.892,34D	1.703,99	429,96	43.166,37D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	699,00	429,96	269,04D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	5.181,05D	1.004,99	0,00	6.186,04D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.787,35D	175.320,45	175.523,68	25.584,12D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.608,16D	0,00	734,24	5.873,92D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	6.608,16D	0,00	734,24	5.873,92D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	6.608,16D	0,00	734,24	5.873,92D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.979,61D	0,00	1.111,25	10.868,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	11.979,61D	0,00	1.111,25	10.868,36D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	11.979,61D	0,00	1.111,25	10.868,36D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.821,25D	175.320,45	173.085,50	6.056,20D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.821,25D	175.320,45	173.085,50	6.056,20D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.821,25D	175.320,45	173.085,50	6.056,20D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	146.982,67	146.982,67	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.821,25D	8.916,17	6.681,22	6.056,20D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	19.421,61	19.421,61	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.378,33D	0,00	592,69	2.785,64D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	3.378,33D	0,00	592,69	2.785,64D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	3.378,33D	0,00	592,69	2.785,64D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.378,33D	0,00	592,69	2.785,64D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.544.794,37D	10.543,32	91.240,26	26.464.097,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.996.263,81D	10.543,32	10.543,32	12.996.263,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.980.195,66D	10.543,32	10.543,32	12.980.195,66D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.440.333,69D	0,00	10.543,32	38.429.790,37D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	38.440.333,69D	0,00	10.543,32	38.429.790,37D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	33.542.290,31D	0,00	10.543,32	33.531.746,99D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	4.898.043,38D	0,00	0,00	4.898.043,38D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.460.138,03C	10.543,32	0,00	25.449.594,71C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.460.138,03C	10.543,32	0,00	25.449.594,71C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	21.426.178,94C	10.543,32	0,00	21.415.635,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.509.826,63D	0,00	79.594,68	13.430.231,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.828.020,49D	0,00	0,00	3.828.020,49D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.828.020,49D	0,00	0,00	3.828.020,49D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	986.526,33D	0,00	0,00	986.526,33D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.277.018,91C	0,00	79.594,68	2.356.613,59C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.277.018,91C	0,00	79.594,68	2.356.613,59C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.277.018,91C	0,00	79.594,68	2.356.613,59C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.985.044,35C	0,00	37.931,60	2.022.975,95C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	291.974,56C	0,00	41.663,08	333.637,64C
1.2.4 - INTANGÍVEL	38.703,93D	0,00	1.102,26	37.601,67D
1.2.4.1 - SOFTWARES	234.144,23D	0,00	0,00	234.144,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	196.172,48C	0,00	1.102,26	197.274,74C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	196.172,48C	0,00	1.102,26	197.274,74C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	191.172,98C	0,00	1.102,26	192.275,24C
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	86.029.670,92C	4.572.832,02	4.739.425,41	86.196.264,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.510.136,83C	4.572.832,02	4.739.425,41	2.676.730,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.044.225,43C	1.230.942,83	1.268.360,99	2.081.643,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.984.454,35C	1.171.171,75	1.204.208,77	2.017.491,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.828,65C	996.411,01	986.582,36	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	9.828,65C	996.411,01	986.582,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	8.261,01C	840.985,96	832.724,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	153.857,41	153.857,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	1.567,64C	1.567,64	0,00	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.974.625,70C	174.760,74	217.626,41	2.017.491,37C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.974.625,70C	174.760,74	217.626,41	2.017.491,37C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	1.045.583,39C	133.975,38	99.980,76	1.011.588,77C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	224.800,41C	28.748,54	21.439,72	217.491,59C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	83.646,41C	10.697,07	7.977,45	80.926,79C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	10.455,83C	1.339,75	999,80	10.115,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	467.540,21C	0,00	66.841,92	534.382,13C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	100.521,17C	0,00	14.370,96	114.892,13C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	37.402,93C	0,00	5.347,37	42.750,30C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	4.675,35C	0,00	668,43	5.343,78C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**59.771,08C**	**59.771,08**	**64.152,22**	**64.152,22C**
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**59.771,08C**	**59.771,08**	**64.152,22**	**64.152,22C**
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	**59.771,08C**	**59.771,08**	**64.152,22**	**64.152,22C**
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	58.951,80C	58.951,80	64.152,22	64.152,22C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	819,28C	819,28	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**77.768,18C**	**2.938.717,53**	**2.945.872,09**	**84.922,74C**
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**77.768,18C**	**2.938.717,53**	**2.945.872,09**	**84.922,74C**
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	**77.768,18C**	**2.938.717,53**	**2.945.872,09**	**84.922,74C**
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	**77.768,18C**	**2.938.717,53**	**2.945.872,09**	**84.922,74C**
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	3.978,78C	2.864.928,13	2.872.242,39	11.293,04C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	72.316,68C	72.316,68	71.260,08	71.260,08C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.472,72C	1.472,72	2.369,62	2.369,62C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**376.268,43C**	**385.035,39**	**504.471,04**	**495.704,08C**
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**373.044,35C**	**380.570,95**	**494.528,19**	**487.001,59C**
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**373.044,35C**	**380.570,95**	**494.528,19**	**487.001,59C**
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	**345.613,93C**	**345.613,95**	**430.338,11**	**430.338,09C**
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	**160.020,89C**	**160.020,91**	**194.555,86**	**194.555,84C**
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	158.531,29C	158.531,31	192.959,86	192.959,84C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.489,60C	1.489,60	1.596,00	1.596,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	60.129,63C	60.129,63	73.068,42	73.068,42C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.373,54C	7.373,54	8.974,87	8.974,87C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	118.089,87C	118.089,87	153.738,96	153.738,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	456,32C	456,32	430,69	430,69C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	456,32C	456,32	430,69	430,69C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	100,96C	100,96	373,29	373,29C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	8,82C	8,82	7,28	7,28C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	0,00	222,09	222,09C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	37,20C	37,20	32,36	32,36C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	2,32C	2,32	12,08	12,08C
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00	8,38	8,38C
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	2,53C	2,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	0,00	12,03	12,03C
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	0,00	30,48	30,48C
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	0,00	7,12	7,12C
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	13,72C	13,72	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	36,37C	36,37	41,47	41,47C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	63,94C	63,94	65,93	65,93C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	63,94C	63,94	65,93	65,93C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	22.964,03C	22.964,03	40.921,59	40.921,59C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	22.964,03C	22.964,03	40.921,59	40.921,59C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	656,14C	8.182,72	15.510,37	7.983,79C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	26,80C	26,80	70,35	70,35C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	26,80C	26,80	70,35	70,35C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judical e Isenção	3.162,23C	3.162,23	6.817,86	6.817,86C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	1.243,11C	1.243,11	1.863,02	1.863,02C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	819,31C	819,31	1.674,85	1.674,85C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	903,95C	903,95	2.695,88	2.695,88C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	195,86C	195,86	584,11	584,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.224,08C	4.464,44	9.942,85	8.702,49C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.224,08C	4.464,44	9.942,85	8.702,49C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.224,08C	4.464,44	9.942,85	8.702,49C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.877,77C	2.877,77	7.223,71	7.223,71C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	80,74C	402,15	761,43	440,02C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	134,44	286,66	152,22C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	91,83C	193,70	293,34	191,47C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	1,98C	255,87	441,80	187,91C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	337,32	646,15	308,83C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	171,76C	263,19	289,76	198,33C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.727,31	3.727,31	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.727,31	3.727,31	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.727,31	3.727,31	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	3.727,31	3.727,31	0,00
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	745,35	745,35	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.874,79C	14.408,96	16.993,98	14.459,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.874,79C	14.408,96	16.993,98	14.459,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.874,79C	14.408,96	16.993,98	14.459,81C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.874,79C	14.408,96	16.993,98	14.459,81C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	11.874,79C	14.408,96	16.993,98	14.459,81C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	935,22C	3.469,39	3.469,39	935,22C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	3.646,52C	3.646,52	4.508,20	4.508,20C
2.1.8.8.1.99.01.13 - Mário Diógenes Garrido Eva	3.646,52C	3.646,52	4.508,20	4.508,20C
2.1.8.8.1.99.01.14 - Ida Caroline Nosseis Riquetti Rodrigues	3.646,53C	3.646,53	4.508,19	4.508,19C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	169.247,08C	0,00	0,00	169.247,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.549.092,42D	3.128.774,59	199.336,65	32.478.530,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.142.147,72D	1.641.739,37	195.808,20	11.588.078,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.582.156,97D	1.082.006,56	133.975,38	7.530.188,15D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.582.156,97D	1.082.006,56	133.975,38	7.530.188,15D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.582.156,97D	1.082.006,56	133.975,38	7.530.188,15D
3.1.1.1.1.01 - Salários	4.744.632,30D	623.378,10	0,00	5.368.010,40D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	117.939,96D	17.814,97	0,00	135.754,93D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	170.791,10D	33.569,18	0,00	204.360,28D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	480.723,43D	66.841,92	0,00	547.565,35D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	45.420,58D	17.142,09	0,00	62.562,67D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	158.270,01D	79.403,59	0,00	237.673,60D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	148.956,54D	20.933,00	0,00	169.889,54D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	682.277,28D	207.153,81	133.975,38	755.455,71D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	33.145,77D	15.769,90	0,00	48.915,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.991.085,26D	327.013,81	40.785,38	2.277.313,69D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.991.085,26D	327.013,81	40.785,38	2.277.313,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.991.085,26D	327.013,81	40.785,38	2.277.313,69D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.399.121,00D	230.366,54	28.748,56	1.600.738,98D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	527.462,58D	86.004,17	10.697,07	602.769,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	64.501,68D	10.643,10	1.339,75	73.805,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.568.905,49D	232.719,00	21.047,44	1.780.577,05D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.568.905,49D	232.719,00	21.047,44	1.780.577,05D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.568.905,49D	232.719,00	21.047,44	1.780.577,05D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	41.601,82D	5.427,89	1.554,83	45.474,88D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.070.307,15D	145.438,95	71,00	1.215.675,10D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	375.579,14D	71.260,08	19.421,61	427.417,61D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	81.417,38D	10.592,08	0,00	92.009,46D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.605,96D	6.610,05	0,00	63.216,01D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.605,96D	6.610,05	0,00	63.216,01D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.605,96D	6.610,05	0,00	63.216,01D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.605,96D	6.610,05	0,00	63.216,01D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	56.605,96D	6.610,05	0,00	63.216,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.992.069,93D	1.034.317,66	0,00	5.026.387,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	201.116,42D	42.246,38	0,00	243.362,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	201.116,42D	42.246,38	0,00	243.362,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	201.116,42D	42.246,38	0,00	243.362,80D
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	148.452,66D	24.012,18	0,00	172.464,84D
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	826,36D	1.454,42	0,00	2.280,78D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.624,50D	0,00	0,00	2.624,50D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	3.219,08D	0,00	0,00	3.219,08D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	4.249,80D	0,00	0,00	4.249,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.330,94D	0,00	0,00	11.330,94D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	16.779,78	0,00	16.779,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.158.257,40D	911.374,34	0,00	4.069.631,74D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	428.351,50D	139.063,50	0,00	567.415,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	428.351,50D	139.063,50	0,00	567.415,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	60.062,50D	36.650,00	0,00	96.712,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	117.417,00D	24.479,50	0,00	141.896,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	5.527,00D	41.157,00	0,00	46.684,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	59.052,00D	7.980,00	0,00	67.032,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	169.744,00D	19.047,00	0,00	188.791,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	16.549,00D	9.750,00	0,00	26.299,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	529.666,16D	150.292,99	0,00	679.959,15D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	285.270,97D	33.993,20	0,00	319.264,17D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	285.270,97D	33.993,20	0,00	319.264,17D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	191.524,04D	21.069,46	0,00	212.593,50D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	93.746,93D	12.923,74	0,00	106.670,67D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	185.458,81D	86.409,01	0,00	271.867,82D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	123.903,47D	39.862,80	0,00	163.766,27D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	37.729,26D	5.418,46	0,00	43.147,72D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	14.004,31D	36.632,92	0,00	50.637,23D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	4.568,84D	1.205,18	0,00	5.774,02D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	4.382,95D	2.482,66	0,00	6.865,61D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	869,98D	806,99	0,00	1.676,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.731,18D	29.890,78	0,00	88.621,96D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	2.156,34D	855,63	0,00	3.011,97D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	4.890,10D	645,90	0,00	5.536,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	158,32D	209,02	0,00	367,34D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	19.481,14D	5.921,14	0,00	25.402,28D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	10.637,81D	2.057,74	0,00	12.695,55D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	1.315,20D	10.984,66	0,00	12.299,86D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	20.092,27D	7.816,69	0,00	27.908,96D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.200.239,74D	622.017,85	0,00	2.822.257,59D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.200.239,74D	622.017,85	0,00	2.822.257,59D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.200.239,74D	622.017,85	0,00	2.822.257,59D
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	278.175,05D	25.648,34	0,00	303.823,39D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	24.607,64D	10.508,93	0,00	35.116,57D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.945,20D	32.495,22	0,00	175.440,42D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.686,38D	429,96	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
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	5.613,83D	2.368,95	0,00	7.982,78D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.100,00D	4.400,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	280.402,65D	83.924,96	0,00	364.327,61D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.839,59D	379,49	0,00	3.219,08D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.399,95D	2.288,00	0,00	18.687,95D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	131.226,91D	17.838,25	0,00	149.065,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	176.627,06D	22.850,62	0,00	199.477,68D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.462,00D	130,00	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	52.426,28D	7.781,61	0,00	60.207,89D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.115,52D	144,61	0,00	1.260,13D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	228.677,70D	64.930,25	0,00	293.607,95D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	112.077,17D	24.932,45	0,00	137.009,62D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	71.820,62D	10.143,03	0,00	81.963,65D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	30.132,44D	4.256,62	0,00	34.389,06D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	9.406,50D	1.111,25	0,00	10.517,75D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	22.141,01D	9.026,93	0,00	31.167,94D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.609,55D	1.194,63	0,00	28.804,18D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	14.023,00D	0,00	0,00	14.023,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	20.221,20D	20.967,90	0,00	41.189,10D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	850,00D	200,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.997,40D	1.260,04	0,00	12.257,44D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	59.568,74D	12.583,26	0,00	72.152,00D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	17.651,58D	5.541,03	0,00	23.192,61D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	276.701,87D	32.830,31	0,00	309.532,18D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	18.444,64D	5.847,16	0,00	24.291,80D
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	2.609,45D	354,75	0,00	2.964,20D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	87.972,00D	214.194,95	0,00	302.166,95D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	17.606,81D	1.454,35	0,00	19.061,16D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	**632.696,11D**	**80.696,94**	**0,00**	**713.393,05D**
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	**623.735,68D**	**79.594,68**	**0,00**	**703.330,36D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	623.735,68D	79.594,68	0,00	703.330,36D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	291.765,36D	37.931,60	0,00	329.696,96D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	331.970,32D	41.663,08	0,00	373.633,40D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	8.960,43D	1.102,26	0,00	10.062,69D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	8.960,43D	1.102,26	0,00	10.062,69D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	8.960,43D	1.102,26	0,00	10.062,69D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.427.622,44D	22.376,57	0,00	1.449.999,01D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	459.055,27D	22.376,57	0,00	481.431,84D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	459.055,27D	22.376,57	0,00	481.431,84D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	459.055,27D	22.376,57	0,00	481.431,84D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	459.055,27D	22.376,57	0,00	481.431,84D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.122.002,97D	414.675,83	3.528,45	7.533.150,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.237,67D	72,48	0,00	27.310,15D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	27.237,67D	72,48	0,00	27.310,15D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	27.237,67D	72,48	0,00	27.310,15D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	14.075,65D	72,48	0,00	14.148,13D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	13.162,02D	0,00	0,00	13.162,02D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.094.765,30D	414.603,35	3.528,45	7.505.840,20D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.094.765,30D	414.603,35	3.528,45	7.505.840,20D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.094.765,30D	414.603,35	3.528,45	7.505.840,20D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	5.675.812,12D	331.682,67	2.822,76	6.004.672,03D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.418.953,18D	82.920,68	705,69	1.501.168,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.953,93D	9.055,11	0,00	33.009,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.953,93D	9.055,11	0,00	33.009,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.953,93D	9.055,11	0,00	33.009,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.953,93D	9.055,11	0,00	33.009,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.953,93D	9.055,11	0,00	33.009,04D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.766,00D	0,00	0,00	1.766,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.557,73D	2.727,86	0,00	18.285,59D
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	299,70D	6.327,25	0,00	6.626,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.039.959,77C	16.987,65	1.184.272,63	45.207.244,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	35.660.445,00C	0,00	0,00	35.660.445,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	34.347.402,00C	0,00	0,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.313.043,00C	0,00	0,00	1.313.043,00C
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	1.046.376,49C	0,00	101.670,24	1.148.046,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.046.376,49C	0,00	101.670,24	1.148.046,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.046.376,49C	0,00	101.670,24	1.148.046,73C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.046.376,49C	0,00	101.670,24	1.148.046,73C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.000.963,36C	0,00	96.554,64	1.097.518,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	851.401,66C	0,00	79.127,86	930.529,52C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	119.375,54C	0,00	14.698,62	134.074,16C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	30.186,16C	0,00	2.728,16	32.914,32C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.413,13C	0,00	5.115,60	50.528,73C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.413,13C	0,00	5.115,60	50.528,73C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.318.289,36C	13.524,59	1.071.752,70	8.376.517,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.059.357,57C	13.524,59	298.930,04	1.344.763,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.059.357,57C	13.524,59	298.930,04	1.344.763,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.059.357,57C	13.524,59	298.930,04	1.344.763,02C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	119.243,16C	0,00	34.642,89	153.886,05C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	112.040,48C	0,00	31.904,34	143.944,82C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	7.202,68C	0,00	2.738,55	9.941,23C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	940.114,41C	13.524,59	264.287,15	1.190.876,97C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	744.035,52C	0,00	226.714,78	970.750,30C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.340,42C	0,00	3.080,53	11.420,95C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	187.738,47C	13.524,59	34.491,84	208.705,72C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.258.931,79C	0,00	772.822,66	7.031.754,45C
4.4.9.1 - MULTAS	6.258.931,79C	0,00	772.822,66	7.031.754,45C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.736,14C	0,00	9.340,48	76.076,62C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	63.593,51C	0,00	8.690,00	72.283,51C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	3.142,63C	0,00	650,48	3.793,11C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.144.022,60C	0,00	750.777,64	6.894.800,24C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.144.022,60C	0,00	750.777,64	6.894.800,24C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.128.332,77C	0,00	749.763,86	6.878.096,63C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.689,83C	0,00	1.013,78	16.703,61C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	48.173,05C	0,00	12.704,54	60.877,59C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	43.284,86C	0,00	11.876,27	55.161,13C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	627,16C	0,00	226,12	853,28C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	4.261,03C	0,00	602,15	4.863,18C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.848,92C	3.463,06	10.849,69	22.235,55C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10.663,49C	3.463,06	306,37	7.506,80C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.663,49C	3.463,06	306,37	7.506,80C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.663,49C	3.463,06	306,37	7.506,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	10.472,23C	3.463,06	306,37	7.315,54C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	191,26C	0,00	0,00	191,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.185,43C	0,00	10.543,32	14.728,75C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	4.185,43C	0,00	10.543,32	14.728,75C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	4.185,43C	0,00	10.543,32	14.728,75C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	4.185,43C	0,00	10.543,32	14.728,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.274.230,61D	168.771,87	168.771,87	83.274.230,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	82.776.000,00D	168.771,87	168.771,87	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	168.771,87	168.771,87	44.188.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.588.000,00D	168.771,87	168.771,87	38.588.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.586.825,00D	168.771,87	168.771,87	38.586.825,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.547.100,00D	100.809,14	100.809,14	14.547.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.484.500,00D	100.809,14	100.809,14	11.484.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	8.360.000,00D	0,00	56.129,09	8.303.870,91D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	380.000,00D	0,00	31.562,67	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	89.000,00D	19.125,42	0,00	108.125,42D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	347.000,00D	76.803,78	0,00	423.803,78D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	358.000,00D	0,00	13.117,38	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
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	86.500,00D	4.879,94	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.962,73	67.962,73	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	1.147.530,52D	10.229,53	966,15	1.156.793,90D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	430.859,78D	10.229,53	966,15	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	200.000,00D	9.263,38	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	6.255,00D	966,15	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
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	4.000,00D	0,00	966,15	3.033,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.618.610,15D	29.205,57	30.906,96	1.616.908,76D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.618.610,15D	29.205,57	30.906,96	1.616.908,76D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	132.378,50D	15.795,50	0,00	148.174,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	638.507,60D	0,00	20.268,84	618.238,76D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	212.000,00D	623,12	8.806,62	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	233.259,05D	12.214,95	1.831,50	243.642,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	112.465,00D	572,00	0,00	113.037,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	764.785,81D	16.258,85	4.324,02	776.720,64D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	377.879,94D	10.782,84	0,00	388.662,78D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	115.399,18D	0,00	1.512,00	113.887,18D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	147.613,28D	5.434,62	0,00	153.047,90D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	40.893,41D	41,39	1.204,24	39.730,56D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	38.000,00D	0,00	1.607,78	36.392,22D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.567,20D	0,00	0,00	4.567,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	428.900,44D	2.188,90	14.502,22	416.587,12D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	35.000,00D	0,00	56,38	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	169.378,29D	0,00	10.782,84	158.595,45D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	39.087,95D	0,00	3.663,00	35.424,95D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	45.000,00D	984,66	0,00	45.984,66D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	77.434,20D	1.204,24	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	7.437.264,88D	10.079,88	17.263,38	7.430.081,38D
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	0,00	0,00	51.627,29D
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	194.272,42D	0,00	8.000,00	186.272,42D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	471.349,20D	2.023,50	0,00	473.372,70D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	215.575,12D	56,38	0,00	215.631,50D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	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	0,00	66.749,29D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	131.841,00D	0,00	0,00	131.841,00D
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	661.044,81D	0,00	9.263,38	651.781,43D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	79.614,88D	0,00	0,00	79.614,88D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	82.811,57D	0,00	0,00	82.811,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	8.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.600.000,00D	0,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.600.000,00C	0,00	0,00	5.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	5.600.000,00D	0,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.400.000,00D	0,00	0,00	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	4.400.000,00D	0,00	0,00	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.750.000,00D	0,00	0,00	3.750.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.687.673,10D	0,00	0,00	2.687.673,10D
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	0,00	0,00	982,90D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61D	0,00	0,00	498.230,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	0,00	0,00	337.792,37D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	0,00	0,00	337.792,37D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	271.234,39D	0,00	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.551.031,54	9.551.031,54	83.274.230,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.776.000,00C	9.550.271,54	9.550.271,54	82.776.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.588.000,00C	2.422.676,39	2.422.676,39	38.588.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.097.649,22C	2.405.099,52	17.576,87	1.710.126,57C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.097.649,22C	2.405.099,52	17.576,87	1.710.126,57C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.244.663,83C	559.058,47	589,22	686.194,58C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.243.792,41C	522.701,66	589,22	721.679,97C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.243.792,41C	522.701,66	589,22	721.679,97C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.243.792,41C	522.701,66	589,22	721.679,97C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	871,42C	36.356,81	0,00	35.485,39D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	871,42C	36.356,81	0,00	35.485,39D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	871,42C	36.356,81	0,00	35.485,39D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	870.977,40C	750.777,64	0,00	120.199,76C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	870.977,40C	750.777,64	0,00	120.199,76C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	871.667,23C	749.763,86	0,00	121.903,37C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	689,83D	1.013,78	0,00	1.703,61D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	338.623,51C	101.670,24	0,00	236.953,27C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	309.036,64C	96.554,64	0,00	212.482,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	348.598,34C	79.127,86	0,00	269.470,48C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	49.375,54D	14.698,62	0,00	64.074,16D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	9.813,84C	2.728,16	0,00	7.085,68C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.586,87C	5.115,60	0,00	24.471,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	24.586,87C	5.115,60	0,00	19.471,27C
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	1.643.384,48C	993.593,17	16.987,65	666.778,96C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	826.603,73C	672.311,74	0,00	154.291,99C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	675.028,47C	637.969,16	0,00	37.059,31C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	676.913,44C	627.425,84	0,00	49.487,60C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.884,97D	10.543,32	0,00	12.428,29D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	151.575,26C	34.342,58	0,00	117.232,68C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	151.575,26C	34.342,58	0,00	117.232,68C
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	165.336,51C	306,37	3.463,06	168.493,20C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	163.527,77C	306,37	3.463,06	166.684,46C
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	1.808,74C	0,00	0,00	1.808,74C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	623.642,43C	298.930,04	13.524,59	338.236,98C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	46.243,16D	34.642,89	0,00	80.886,05D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	42.040,48D	31.904,34	0,00	73.944,82D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	4.202,68D	2.738,55	0,00	6.941,23D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	669.885,59C	264.287,15	13.524,59	419.123,03C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	255.964,48C	226.714,78	0,00	29.249,70C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.659,58C	3.080,53	0,00	1.420,95D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	412.261,53C	34.491,84	13.524,59	391.294,28C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	17.801,81C	22.045,02	0,00	4.243,21D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.736,14D	9.340,48	0,00	14.076,62D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	3.593,51D	8.690,00	0,00	12.283,51D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.142,63D	650,48	0,00	1.793,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	22.537,95C	12.704,54	0,00	9.833,41C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	16.715,14C	11.876,27	0,00	4.838,87C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	83,84C	226,12	0,00	142,28D
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	5.738,97C	602,15	0,00	5.136,82C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	34.490.350,78C	17.576,87	2.405.099,52	36.877.873,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.490.350,78C	17.576,87	2.405.099,52	36.877.873,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	23.511.625,17C	589,22	559.058,47	24.070.094,42C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	22.463.630,59C	589,22	522.701,66	22.985.743,03C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.463.630,59C	589,22	522.701,66	22.985.743,03C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	22.463.630,59C	589,22	522.701,66	22.985.743,03C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.047.994,58C	0,00	36.356,81	1.084.351,39C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.047.994,58C	0,00	36.356,81	1.084.351,39C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.047.994,58C	0,00	36.356,81	1.084.351,39C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.144.022,60C	0,00	750.777,64	6.894.800,24C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.144.022,60C	0,00	750.777,64	6.894.800,24C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.128.332,77C	0,00	749.763,86	6.878.096,63C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	15.689,83C	0,00	1.013,78	16.703,61C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.046.376,49C	0,00	101.670,24	1.148.046,73C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.000.963,36C	0,00	96.554,64	1.097.518,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	851.401,66C	0,00	79.127,86	930.529,52C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	119.375,54C	0,00	14.698,62	134.074,16C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	30.186,16C	0,00	2.728,16	32.914,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.413,13C	0,00	5.115,60	50.528,73C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.413,13C	0,00	5.115,60	50.528,73C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.788.326,52C	16.987,65	993.593,17	4.764.932,04C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.603.396,27C	0,00	672.311,74	3.275.708,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.354.971,53C	0,00	637.969,16	2.992.940,69C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.323.086,56C	0,00	627.425,84	2.950.512,40C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	31.884,97C	0,00	10.543,32	42.428,29C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	248.424,74C	0,00	34.342,58	282.767,32C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	248.424,74C	0,00	34.342,58	282.767,32C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.663,49C	3.463,06	306,37	7.506,80C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	10.472,23C	3.463,06	306,37	7.315,54C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	191,26C	0,00	0,00	191,26C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.059.357,57C	13.524,59	298.930,04	1.344.763,02C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	119.243,16C	0,00	34.642,89	153.886,05C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	112.040,48C	0,00	31.904,34	143.944,82C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	7.202,68C	0,00	2.738,55	9.941,23C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	940.114,41C	13.524,59	264.287,15	1.190.876,97C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	744.035,52C	0,00	226.714,78	970.750,30C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.340,42C	0,00	3.080,53	11.420,95C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	187.738,47C	13.524,59	34.491,84	208.705,72C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	114.909,19C	0,00	22.045,02	136.954,21C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.736,14C	0,00	9.340,48	76.076,62C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	63.593,51C	0,00	8.690,00	72.283,51C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	3.142,63C	0,00	650,48	3.793,11C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	48.173,05C	0,00	12.704,54	60.877,59C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	43.284,86C	0,00	11.876,27	55.161,13C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	627,16C	0,00	226,12	853,28C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	4.261,03C	0,00	602,15	4.863,18C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.188.000,00C	7.127.595,15	7.127.595,15	44.188.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.188.000,00C	7.127.595,15	7.127.595,15	44.188.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.016.444,35C	994.013,64	565.182,86	11.587.613,57C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.109.561,55C	994.013,64	565.182,86	7.680.730,77C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	487.281,92	487.281,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	487.281,92	487.281,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	56.129,09	56.129,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	31.562,67	31.562,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	62.704,84	62.704,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	265.533,77	265.533,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	13.117,38	13.117,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	58.234,17	58.234,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.109.561,55C	506.731,72	77.900,94	7.680.730,77C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.451.076,13C	301.756,44	57.882,85	2.207.202,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	172.898,38C	30.954,32	10.229,53	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	12.936,56C	22.199,94	9.263,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	3.974,22C	1.511,73	966,15	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	7.780,92C	223,50	0,00	7.557,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	17.750,20C	6.053,00	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	4.000,00C	966,15	0,00	3.033,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	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	1.189.972,65C	178.980,46	29.205,57	1.040.197,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	72.316,00C	36.650,00	15.795,50	51.461,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	521.090,60C	45.594,34	0,00	475.496,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	206.473,00C	49.963,62	623,12	157.132,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	230.948,00C	7.980,00	0,00	222.968,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	63.229,05C	29.042,50	12.214,95	46.401,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	95.916,00C	9.750,00	572,00	86.738,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	514.017,43C	47.490,52	16.258,85	482.785,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	225.605,06C	29.745,71	10.782,84	206.642,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	72.251,46C	1.512,00	0,00	70.739,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	102.089,27C	8.463,25	5.434,62	99.060,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	36.324,57C	2.488,10	41,39	33.877,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	15.617,05C	2.866,69	0,00	12.750,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	37.130,02C	2.414,77	0,00	34.715,25C
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	358.656,34C	44.331,14	2.188,90	316.514,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	14.703,66C	1.135,53	0,00	13.568,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	29.989,49C	965,35	0,00	29.024,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	21.841,68C	209,02	0,00	21.632,66C
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	147.861,33C	16.390,25	0,00	131.471,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	28.450,14C	5.720,74	0,00	22.729,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	43.684,80C	10.984,66	984,66	33.684,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	49.525,24C	8.925,59	1.204,24	41.803,89C
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	4.720.764,61C	195.920,17	20.018,09	4.544.862,53C
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	236.356,84C	9.210,56	0,00	227.146,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	26.868,12C	0,00	234,31	27.102,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	27.313,62C	9.409,04	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	186.508,86C	10.904,76	0,00	175.604,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	85.158,95C	0,00	365,00	85.523,95C
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	126.096,05C	9.538,52	9.152,00	125.709,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	48.107,79C	0,00	0,00	48.107,79C
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	206.392,05C	85.658,65	0,00	120.733,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	334.339,58C	16.336,23	2.023,50	320.026,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	44.522,68C	22.519,86	0,00	22.002,82C
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	190.473,31C	9.216,61	56,38	181.313,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	717.213,78C	0,00	0,00	717.213,78C
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	75.525,90C	1.962,56	0,00	73.563,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.150,00C	200,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	27.069,50C	0,00	0,00	27.069,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	23.613,00C	0,00	0,00	23.613,00C
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	219.837,20C	9.263,38	0,00	210.573,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	73.211,36C	0,00	0,00	73.211,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	46.878,43C	3.700,00	0,00	43.178,43C
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	172.301,90C	0,00	186,90	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
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Apresentações Artísticas e Culturais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	424.126,38C	9.055,11	0,00	415.071,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	250.684,00C	0,00	0,00	250.684,00C
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	92.893,00C	2.727,86	0,00	90.165,14C
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	11.700,30C	6.327,25	0,00	5.373,05C
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	0,00	0,00	3.906.882,80C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.906.882,80C	0,00	0,00	3.906.882,80C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.296.559,80C	0,00	0,00	3.296.559,80C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.516.033,10C	0,00	0,00	2.516.033,10C
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
6.2.2.1.1.02.01.05 - 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	32.171.555,65C	6.133.581,51	6.562.412,29	32.600.386,43C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.344.640,34C	3.226.862,23	849.817,68	8.967.595,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	11.209.520,34C	3.226.862,23	849.817,68	8.832.475,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.442.939,76C	1.301.656,66	386.472,78	4.527.755,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.442.939,76C	1.301.656,66	386.472,78	4.527.755,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	3.615.367,70C	679.507,19	0,00	2.935.860,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	262.060,04C	49.377,64	0,00	212.682,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	179.208,90C	33.569,18	0,00	145.639,72C
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	43.579,42C	60.721,51	62.704,84	45.562,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	188.729,99C	268.133,58	265.533,77	186.130,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	209.043,46C	34.050,38	0,00	174.993,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	504.779,24C	107.173,05	0,00	397.606,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	53.354,23C	69.124,13	58.234,17	42.464,27C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.236.396,50C**	**276.210,08**	**0,02**	**960.186,44C**
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	860.107,31C	194.555,86	0,02	665.551,47C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	325.784,94C	72.679,35	0,00	253.105,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50.504,25C	8.974,87	0,00	41.529,38C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.530.184,08C**	**1.648.995,49**	**463.344,88**	**3.344.533,47C**
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.176.694,51C**	**232.719,00**	**21.047,44**	**965.022,95C**
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	69.998,18C	5.427,89	1.554,83	66.125,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	689.692,85C	145.438,95	71,00	544.324,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	333.420,86C	71.260,08	19.421,61	281.582,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	83.582,62C	10.592,08	0,00	72.990,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**55.994,04C**	**6.610,05**	**0,00**	**49.383,99C**
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	55.994,04C	6.610,05	0,00	49.383,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**361.231,51C**	**331.602,87**	**251.057,09**	**280.685,73C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**63.892,58C**	**42.246,38**	**29.988,17**	**51.634,37C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	45.658,38C	24.012,18	22.199,94	43.846,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.454,42C	1.454,42	1.511,73	1.511,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	223,50	223,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.053,00	6.053,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	16.779,78C	16.779,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	220.230,44C	33.993,20	0,00	186.237,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	158.475,96C	21.069,46	0,00	137.406,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	61.754,48C	12.923,74	0,00	48.830,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	286,00C	139.063,50	148.073,50	9.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	36.650,00	36.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.479,50	25.325,50	846,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	41.157,00	41.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	286,00C	19.047,00	27.211,00	8.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	65.309,57C	86.409,01	43.166,50	22.067,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	28.371,41C	39.862,80	29.745,71	18.254,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	5.418,46C	5.418,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	31.519,70C	36.632,92	8.463,25	3.350,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.205,18	1.283,86	78,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	2.482,66	2.866,69	384,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	806,99	806,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.512,92C	29.890,78	29.828,92	11.451,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	140,00C	855,63	1.135,53	419,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	120,41C	645,90	908,97	383,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	209,02	209,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	2.035,82C	5.921,14	5.607,41	1.722,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.057,74	2.057,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	10.984,66	10.984,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	7.816,69C	7.816,69	8.925,59	8.925,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.737.889,69C	631.956,06	178.656,79	1.284.590,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	215.457,84C	25.648,34	9.210,56	199.020,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	27.019,65C	10.508,93	0,00	16.510,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	125.157,83C	32.729,53	0,00	92.428,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	429,96	9.409,04	8.979,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	2.149,73C	2.368,95	2.904,76	2.685,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.500,00C	4.400,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	269.438,40C	84.289,96	0,00	185.148,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.517,96C	379,49	0,00	1.138,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.504,00C	11.440,00	9.538,52	10.602,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	70.665,30C	17.838,25	0,00	52.827,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	114.372,94C	22.850,62	0,00	91.522,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	130,00C	130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	52.573,72C	7.781,61	0,00	44.792,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.884,48C	144,61	0,00	1.739,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	64.930,25C	64.930,25	85.658,65	85.658,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	24.932,45C	24.932,45	16.336,23	16.336,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	43.656,70C	10.143,03	22.519,86	56.033,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	22.363,22C	4.256,62	0,00	18.106,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	4.445,00C	1.111,25	0,00	3.333,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	2.960,80C	9.026,93	9.216,61	3.150,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.176,67C	1.194,63	0,00	10.982,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	29.952,90C	20.967,90	1.962,56	10.947,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	28.682,39C	1.260,04	0,00	27.422,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	48.659,26C	12.583,26	0,00	36.076,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	16.974,15C	5.541,03	0,00	11.433,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	164.505,74C	32.830,31	0,00	131.675,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	6.403,52C	0,00	0,00	6.403,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	17.488,50C	5.847,16	3.700,00	15.341,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.419,00C	354,75	0,00	1.064,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	303.704,10C	214.381,85	0,00	89.322,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	32.393,19C	1.454,35	0,00	30.938,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.066 - Apresentações Artísticas e Culturais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**833.935,60C**	**414.675,83**	**3.528,45**	**422.788,22C**
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	**35.450,90C**	**72,48**	**0,00**	**35.378,42C**
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	35.450,90C	72,48	0,00	35.378,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	**798.484,70C**	**414.603,35**	**3.528,45**	**387.409,80C**
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	638.787,88C	331.682,67	2.822,76	309.927,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	159.696,82C	82.920,68	705,69	77.481,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**3.494,00C**	**9.055,11**	**9.055,11**	**3.494,00C**
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	108,00C	2.727,86	2.727,86	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	3.386,00C	6.327,25	6.327,25	3.386,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**360.944,73C**	**22.376,57**	**0,00**	**338.568,16C**
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	360.944,73C	22.376,57	0,00	338.568,16C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	**135.120,00C**	**0,00**	**0,00**	**135.120,00C**
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	**135.120,00C**	**0,00**	**0,00**	**135.120,00C**
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**135.120,00C**	**0,00**	**0,00**	**135.120,00C**
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	135.120,00C	0,00	0,00	135.120,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	**3.978,78C**	**2.864.928,13**	**2.872.242,39**	**11.293,04C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.978,78C	2.864.928,13	2.872.242,39	11.293,04C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.191.393,98	1.191.393,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	915.183,88	915.183,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	623.378,10	623.378,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	17.814,97	17.814,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	33.569,18	33.569,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.142,09	17.142,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	79.403,59	79.403,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	20.933,00	20.933,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	15.769,90	15.769,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	107.173,05	107.173,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	276.210,10	276.210,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	194.555,88	194.555,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	72.679,35	72.679,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.974,87	8.974,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.978,78C	1.673.534,15	1.680.848,41	11.293,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	253.766,44	253.766,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.982,72	6.982,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	145.509,95	145.509,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	90.681,69	90.681,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	10.592,08	10.592,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.610,05	6.610,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.610,05	6.610,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	322.051,87	332.010,87	9.959,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.246,38	42.246,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	24.012,18	24.012,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.454,42	1.454,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	16.779,78	16.779,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**33.993,20**	**33.993,20**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.069,46	21.069,46	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	**0,00**	**129.512,50**	**139.471,50**	**9.959,00C**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	36.650,00	36.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.479,50	24.479,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	41.157,00	41.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	17.068,00	19.047,00	1.979,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	10.158,00	10.158,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	**0,00**	**86.409,01**	**86.409,01**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	39.862,80	39.862,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	5.418,46	5.418,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	36.632,92	36.632,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.205,18	1.205,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	2.482,66	2.482,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	806,99	806,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**29.890,78**	**29.890,78**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	855,63	855,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	645,90	645,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	209,02	209,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	5.921,14	5.921,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.057,74	2.057,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	10.984,66	10.984,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	7.816,69	7.816,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.978,78C	641.469,83	638.825,09	1.334,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	25.648,34	25.648,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	10.508,93	10.508,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	32.495,22	32.495,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	429,96	429,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	2.368,95	2.368,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	83.924,96	83.924,96	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	2.288,00	2.288,00	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	22.850,62	22.850,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.781,61	7.781,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	144,61	144,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	64.930,25	64.930,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	24.932,45	24.932,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.297,01	10.297,01	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	9.026,93	9.026,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.194,63	1.194,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	36.709,00	36.709,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.768,84C	3.768,84	1.260,04	1.260,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	12.583,26	12.583,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	5.541,03	5.541,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	33.742,47	33.742,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	5.773,16	5.847,16	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	209,94C	214.404,89	214.194,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	1.454,35	1.454,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	418.204,28	418.204,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	72,48	72,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	72,48	72,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	418.131,80	418.131,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	334.505,43	334.505,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	83.626,37	83.626,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.055,11	9.055,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.727,86	2.727,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	6.327,25	6.327,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.376,57	22.376,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.376,57	22.376,57	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	20.822.936,53C	41.791,15	2.840.352,22	23.621.497,60C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	20.463.764,33C	41.791,15	2.840.352,22	23.262.325,40C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.041.560,24C	0,00	915.183,88	6.956.744,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.041.560,24C	0,00	915.183,88	6.956.744,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	4.744.632,30C	0,00	623.378,10	5.368.010,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	117.939,96C	0,00	17.814,97	135.754,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	170.791,10C	0,00	33.569,18	204.360,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.420,58C	0,00	17.142,09	62.562,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	158.270,01C	0,00	79.403,59	237.673,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	148.956,54C	0,00	20.933,00	169.889,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	33.145,77C	0,00	15.769,90	48.915,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	609.220,76C	0,00	107.173,05	716.393,81C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.826.203,50C**	**0,02**	**276.210,08**	**2.102.413,56C**
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.282.892,69C	0,02	194.555,86	1.477.448,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	484.215,06C	0,00	72.679,35	556.894,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.095,75C	0,00	8.974,87	68.070,62C
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	**12.595.958,90C**	**41.791,13**	**1.648.958,26**	**14.203.126,03C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.568.905,49C**	**21.047,44**	**232.719,00**	**1.780.577,05C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	41.601,82C	1.554,83	5.427,89	45.474,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.070.307,15C	71,00	145.438,95	1.215.675,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	375.579,14C	19.421,61	71.260,08	427.417,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	81.417,38C	0,00	10.592,08	92.009,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**56.605,96C**	**0,00**	**6.610,05**	**63.216,01C**
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	56.605,96C	0,00	6.610,05	63.216,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**1.152.086,48C**	**408,00**	**322.051,87**	**1.473.730,35C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**194.068,82C**	**0,00**	**42.246,38**	**236.315,20C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.682,03C	0,00	0,00	1.682,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	141.405,06C	0,00	24.012,18	165.417,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	826,36C	0,00	1.454,42	2.280,78C
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	0,00	3.219,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.249,80C	0,00	0,00	4.249,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	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	0,00	0,00	16.779,78	16.779,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	285.270,97C	0,00	33.993,20	319.264,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	191.524,04C	0,00	21.069,46	212.593,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	93.746,93C	0,00	12.923,74	106.670,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	428.351,50C	408,00	129.512,50	557.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	60.062,50C	0,00	36.650,00	96.712,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	117.417,00C	0,00	24.479,50	141.896,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.527,00C	0,00	41.157,00	46.684,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	59.052,00C	0,00	0,00	59.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	169.744,00C	0,00	17.068,00	186.812,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	16.549,00C	408,00	10.158,00	26.299,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	185.458,81C	0,00	86.409,01	271.867,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	123.903,47C	0,00	39.862,80	163.766,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	37.729,26C	0,00	5.418,46	43.147,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	14.004,31C	0,00	36.632,92	50.637,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	4.568,84C	0,00	1.205,18	5.774,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	4.382,95C	0,00	2.482,66	6.865,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	869,98C	0,00	806,99	1.676,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	205,20C	0,00	0,00	205,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.731,18C	0,00	29.890,78	88.621,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	2.156,34C	0,00	855,63	3.011,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	4.890,10C	0,00	645,90	5.536,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	158,32C	0,00	209,02	367,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	19.481,14C	0,00	5.921,14	25.402,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	10.637,81C	0,00	2.057,74	12.695,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	1.315,20C	0,00	10.984,66	12.299,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	20.092,27C	0,00	7.816,69	27.908,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.174.631,80C	16.807,24	641.469,83	2.799.294,39C
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	263.185,32C	0,00	25.648,34	288.833,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	24.607,64C	0,00	10.508,93	35.116,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	136.505,76C	0,00	32.495,22	169.000,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.686,38C	0,00	429,96	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	5.613,83C	0,00	2.368,95	7.982,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.100,00C	0,00	4.400,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	280.402,65C	0,00	83.924,96	364.327,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.839,59C	0,00	379,49	3.219,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.399,95C	0,00	2.288,00	18.687,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	131.226,91C	0,00	17.838,25	149.065,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	176.627,06C	0,00	22.850,62	199.477,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.372,00C	0,00	130,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	52.426,28C	0,00	7.781,61	60.207,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.115,52C	0,00	144,61	1.260,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	228.677,70C	0,00	64.930,25	293.607,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	112.077,17C	0,00	24.932,45	137.009,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	71.820,62C	153,98	10.297,01	81.963,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	30.022,45C	0,00	4.256,62	34.279,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	9.406,50C	0,00	1.111,25	10.517,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	22.141,01C	0,00	9.026,93	31.167,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.609,55C	0,00	1.194,63	28.804,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	14.023,00C	0,00	0,00	14.023,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	20.221,20C	15.741,10	36.709,00	41.189,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	850,00C	0,00	200,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.228,56C	0,00	3.768,84	10.997,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	59.568,74C	0,00	12.583,26	72.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	17.651,58C	0,00	5.541,03	23.192,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	276.701,87C	912,16	33.742,47	309.532,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	18.444,64C	0,00	5.773,16	24.217,80C
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	2.609,45C	0,00	354,75	2.964,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	87.762,06C	0,00	214.404,89	302.166,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	17.606,81C	0,00	1.454,35	19.061,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**7.122.002,97C**	**3.528,45**	**414.675,83**	**7.533.150,35C**
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	**27.237,67C**	**0,00**	**72,48**	**27.310,15C**
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	14.075,65C	0,00	72,48	14.148,13C
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	**7.094.765,30C**	**3.528,45**	**414.603,35**	**7.505.840,20C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	5.675.812,12C	2.822,76	331.682,67	6.004.672,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.418.953,18C	705,69	82.920,68	1.501.168,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.953,93C	0,00	9.055,11	33.009,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.766,00C	0,00	0,00	1.766,00C
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	15.557,73C	0,00	2.727,86	18.285,59C
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	299,70C	0,00	6.327,25	6.626,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	459.055,27C	0,00	22.376,57	481.431,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	459.055,27C	0,00	22.376,57	481.431,84C
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	0,00	359.172,20C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	359.172,20C	0,00	0,00	359.172,20C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	318.320,20C	0,00	0,00	318.320,20C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	36.520,00C	0,00	0,00	36.520,00C
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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61C	760,00	760,00	498.230,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	760,00	760,00	337.792,37C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	760,00	760,00	337.792,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	760,00C	760,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	760,00	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**	**22.419.991,50**	**22.419.991,50**	**0,00**

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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