

## BALANCETE CNM

### DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

Brasília, novembro/2023.

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
224 S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.395.255,89	960.315,28	1.131.566,45	2.566.507,06
1948	2.1.01.06.01 13º Salario a Pagar	0,00	343.162,58	343.162,58	0,00
225	2.1.01.06.01 Salários a Pagar	0,00	553.669,60	553.669,60	0,00
4904	2.1.01.06.02 Verba de Representacao	0,00	22.844,93	22.844,93	0,00
970	2.1.01.06.09 Pensao Alimenticia	0,00	3.784,73	3.784,73	0,00
1435	2.1.01.06.10 Autonomos a Pagar	0,00	5.897,50	5.897,50	0,00
228	2.1.01.06.11 Provisao p/13o Salario	584.733,61	1.706,81	64.346,36	647.373,16
1894	2.1.01.06.12 Provisão Pis s/13º Salário	5.876,81	17,09	643,49	6.503,21
1018	2.1.01.06.13 Provisao Inss s/13 Salario	149.852,37	435,58	16.407,71	165.824,50
1019	2.1.01.06.14 Provisao Fgts s/13 Salario	46.007,07	27.678,05	5.135,45	23.464,47
229	2.1.01.06.15 Provisao p/Ferias	1.196.794,13	831,41	86.143,33	1.282.106,05
1897	2.1.01.06.16 Provisão Pis s/Ferias	11.947,93	8,34	856,50	12.796,09
929	2.1.01.06.17 Provisao Inss s/Ferias	304.671,62	212,09	21.839,07	326.298,60
930	2.1.01.06.18 Provisao Fgts s/Ferias	95.372,35	66,57	6.835,20	102.140,98
642 S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(12.962.348,97)	1.500.074,59	46.929,72	(14.415.493,84)
646	3.3.01.02.01.01 13. Salario	(602.248,89)	64.346,36	1.706,81	(664.888,44)
650	3.3.01.02.01.01 Assistencia Medica	(693.267,01)	121.761,62	23.557,67	(791.470,96)
653	3.3.01.02.01.01 C/Estagiarios	(9.808,96)	1.793,60	0,00	(11.602,56)
645	3.3.01.02.01.01 Ferias	(852.406,14)	86.143,33	831,41	(937.718,06)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	(691.032,85)	70.915,37	203,11	(761.745,11)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	(2.036.429,17)	235.169,82	8.033,72	(2.263.565,27)
919	3.3.01.02.01.01 Pis Folha de Pagamento	(79.866,16)	8.886,60	25,43	(88.727,33)
649	3.3.01.02.01.01 Rescisao Trabalhista	(31.429,60)	0,00	0,00	(31.429,60)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	(6.613.297,02)	751.858,45	8.103,44	(7.357.052,03)
1147	3.3.01.02.01.01 Vale Refeição	(1.034.868,68)	134.278,45	0,00	(1.169.147,13)
844	3.3.01.02.01.01 Vale Transporte	(89.245,19)	2.076,06	4.468,13	(86.853,12)
18973	3.3.01.02.01.01 Verbas de Representacao	(228.449,30)	22.844,93	0,00	(251.294,23)
340 S	3.3.01.02.06 DESPESAS C/TERCEIROS	(22.086.628,69)	2.126.476,45	0,00	(24.213.105,14)
317	3.3.01.02.06.01 Despesa C/Diárias	(168.908,48)	8.889,92	0,00	(177.798,40)
341	3.3.01.02.06.01 Serviço de Terceiro Pj	(14.256.366,87)	892.432,90	0,00	(15.148.799,77)
18819	3.3.01.02.06.15 Serviço de Consultoria Pj	(7.661.353,34)	1.225.153,63	0,00	(8.886.506,97)