

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	49.744.998,23D	481.942.384,63	471.870.287,17	59.817.095,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	38.218.174,38D	251.629.886,08	238.361.493,35	51.486.567,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.024.003,21D	132.182.161,76	121.921.203,32	42.284.961,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.024.003,21D	132.182.161,76	121.921.203,32	42.284.961,65D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	94.033.474,42	94.033.474,42	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	84.367.334,80	84.367.334,80	0,00
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 200.725-8 - Governo SP	0,00	84.367.334,80	84.367.334,80	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	9.401.666,97	9.401.666,97	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	0,00	9.401.666,97	9.401.666,97	0,00
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	264.472,65	264.472,65	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	22.587,16	22.587,16	0,00
1.1.1.1.1.04.01.02 - Sibila França Calefi	0,00	22.587,16	22.587,16	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	241.885,49	241.885,49	0,00
1.1.1.1.1.04.02.01 - Caixa da Subsede de Assis	0,00	24.477,41	24.477,41	0,00
1.1.1.1.1.04.02.02 - Caixa da Subsede de Bauru	0,00	24.086,09	24.086,09	0,00
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	0,00	24.689,96	24.689,96	0,00
1.1.1.1.1.04.02.04 - Caixa da Subsede de Ribeirão Preto	0,00	24.091,65	24.091,65	0,00
1.1.1.1.1.04.02.05 - Caixa da Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	22.691,53	22.691,53	0,00
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.07 - Caixa da Subsede de São José do Rio Preto	0,00	24.256,29	24.256,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.08 - Caixa da Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte	0,00	24.927,01	24.927,01	0,00
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	24.525,54	24.525,54	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	24.140,01	24.140,01	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.024.003,21D	38.148.687,34	27.887.728,90	42.284.961,65D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	134.396,14D	10.744,06	6.014,23	139.125,97D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	134.396,14D	10.744,06	6.014,23	139.125,97D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	31.889.607,07D	38.137.943,28	27.881.714,67	42.145.835,68D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. Fdo Invest Setor Público	0,00	158.070,93	158.070,93	0,00
1.1.1.1.2.02.09 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SD DIFERENCIAD	6.179.752,14D	771.819,38	0,00	6.951.571,52D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	16.560.767,75D	1.701.760,66	0,00	18.262.528,41D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	9.128.762,57D	32.021.826,19	27.592.175,60	13.558.413,16D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	20.324,61D	132.256,65	131.468,14	21.113,12D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF AUTOMATICO	0,00	3.352.209,47	0,00	3.352.209,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.316.159,66D	110.830.202,44	107.945.971,89	8.200.390,21D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.787.206,00D	66.871.296,68	41.315.160,11	37.343.342,57D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.787.206,00D	66.871.296,68	41.315.160,11	37.343.342,57D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	11.242.708,31D	59.961.457,28	38.156.879,22	33.047.286,37D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	148.830,46D	5.673.584,45	1.526.358,71	4.296.056,20D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	395.667,23D	1.236.254,95	1.631.922,18	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.471.046,34C	43.958.905,76	66.630.811,78	29.142.952,36C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.471.046,34C	43.958.905,76	66.630.811,78	29.142.952,36C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	6.471.046,34C	43.958.905,76	66.630.811,78	29.142.952,36C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	659.170,14D	8.526.644,60	8.289.609,22	896.205,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	234.026,25D	7.120.929,23	7.052.272,70	302.682,78D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	234.026,25D	7.120.929,23	7.052.272,70	302.682,78D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	278.001,04	278.001,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.01 - Sub. Assis - Julia A. S. Dainesi- Cartão 4674.8111.0768.5551	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Sub. Tietê - Rodrigo S. Gomiero - Cartão 4674.8190.0515.6591	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Sub. Bx. Santista - Fernando C. Barboza - Cartão 4674.8190.0508.7044	0,00	26.001,04	26.001,04	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Sub. Grande ABC - Renata Prado - Cartão 4674.8190.0508.7036	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Sub. Bauru - Tânia C. L. Morales - Cartão 4674.8190.0508.7051	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Sub. Campinas - Gisela - Cartão 4674.8190.0508.7069	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Sub. Rib. Preto - Márcia - Cartão 4674.8190.0508.7085	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.13 - Sub. S.J.R.P. - Magda - Cartão 4674.8190.0508.7093	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.14 - Sub. Sorocaba - Paulo - Cartão 4674.8190.0512.6594	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Sub. V. do Paraíba - Denise - Cartão 4674.8190.0508.7101	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.17 - Sub. V. do Paraíba - Cristiane R. Silva - Cartão 4674.8190.0513.4994	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Sub. S.J.R.P. - Elaine Cristina - Cartão 4674.8190.0505.8623	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Sub. Grande ABC - Marli M. F. Oliveira - Cartão 4674.8100.0228.3207	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Sub. Sorocaba - Ademan A. Damaceno - Cartão 4674.8111.0417.6406	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.21 - Sub. Campinas - Sônia M. S. Ferrarezi - Cartão 4674.8111.0897.8708	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Sub. Assis - Rafael P. da Costa - Cartão .4674.8100.0352.3528	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Sub. Campinas - Rafael Nunes Araújo - Cartão .4674.8100.0205.2271	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.24 - Sub. Bauru - Ida Rosa Silva Manduca - Cartão 4674.8190.0499.3077	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.25 - Sub. Rib. Preto - Elis Regina Alves - Cartão 4674.8190.0521.94727051	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	20.180,80	20.180,80	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Sibila França - Cartão 4674.8190.0512.6511	0,00	18.191,19	18.191,19	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Carolina Iazigi - Cartão 4674.8111.0730.3221	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	234.026,25D	6.822.747,39	6.754.090,86	302.682,78D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	3.492.037,70	3.492.037,70	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	95.499,19D	718.417,19	718.873,44	95.042,94D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	21.763,81D	32.446,80	20.629,42	33.581,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	393.116,39	393.116,39	0,00
1.1.3.1.1.04.07 - Adiantamento à Fornecedor	0,00	143.916,87	143.916,87	0,00
1.1.3.1.1.04.08 - Adiantamento de Vale Transporte	5.789,32D	62.638,44	63.662,91	4.764,85D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	110.973,93D	1.980.174,00	1.921.854,13	169.293,80D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.745,08D	1.194.651,29	1.124.599,42	196.796,95D
1.1.3.2.1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.143,45D	978,08	0,00	2.121,53D
1.1.3.2.1.01 - DARF CÓDIGO 6147 A RECUPERAR	34,51D	0,00	0,00	34,51D
1.1.3.2.1.03 - DARF CÓDIGO 6190 A RECUPERAR	1.108,94D	978,08	0,00	2.087,02D
1.1.3.2.2 - I.N.S.S. A RECUPERAR/COMPENSAR	125.512,63D	119.025,49	49.951,70	194.586,42D
1.1.3.2.2.01 - I.n.s.s. a Recuperar/Compensar	125.512,63D	119.025,49	49.951,70	194.586,42D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	89,00D	1.074.647,72	1.074.647,72	89,00D
1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	89,00D	1.074.647,72	1.074.647,72	89,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.780,57D	107.366,67	112.737,10	16.410,14D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	21.193,75D	83.323,18	88.106,79	16.410,14D
1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	21.193,75D	83.323,18	88.106,79	16.410,14D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	586,82D	24.043,49	24.630,31	0,00
1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	586,82D	24.043,49	24.630,31	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	276.618,24D	103.697,41	0,00	380.315,65D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	276.618,24D	103.697,41	0,00	380.315,65D
1.1.3.5.1.03 - Depósito Judicial (Márcia Augusto Barroso)	679,04D	0,00	0,00	679,04D
1.1.3.5.1.04 - Depósito Judicial (Carlos Alberto P. Ilinski)	5.621,90D	0,00	0,00	5.621,90D
1.1.3.5.1.05 - Depósito Judicial (Maria Ednalva da Silva Andrade)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.5.1.06 - Depósito Caução Como Garantia de Locação de Imóvel	23.500,00D	36.000,00	0,00	59.500,00D
1.1.3.5.1.07 - Depósito Judicial (Neuza Rodrigues de Oliveira)	6.598,21D	0,00	0,00	6.598,21D
1.1.3.5.1.08 - Depósito Judicial (Ana Carolina Iazigi Haidar)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.11 - Depósito Judicial (Fernando da Cruz Barbosa)	1.426,83D	0,00	0,00	1.426,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.15 - Depósito Judicial (Edilberto Carvalho dos Santos)	12.296,38D	54.801,46	0,00	67.097,84D
1.1.3.5.1.16 - Depósito Judicial (José Carlos dos Santos)	12.055,35D	5.496,28	0,00	17.551,63D
1.1.3.5.1.20 - Depósito judicial (Jose Antonio de Senna)	5.310,25D	0,00	0,00	5.310,25D
1.1.3.5.1.21 - Depósito judicial (Livia Felipe Dalberto)	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.5.1.22 - Deposito Judicial (Neide Cardoso e Silva)	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.23 - Deposito Judicial (Herminia Maria Lopes de Souza)	4.405,21D	0,00	0,00	4.405,21D
1.1.3.5.1.24 - Deposito Judicial (Andreia Dias Cordeiro Morais)	28.846,02D	0,00	0,00	28.846,02D
1.1.3.5.1.25 - Deposito Judicial (Maria Aparecida Guimarães dos Santos)	153.190,05D	0,00	0,00	153.190,05D
1.1.3.5.1.30 - Depósito Judicial (Evandro Luiz Bonfim Rodrigues)	0,00	7.399,67	0,00	7.399,67D
1.1.5 - ESTOQUES	213.241,08D	90.877,28	199.108,63	105.009,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	304.118,35D	0,01	199.108,63	105.009,73D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	304.118,35D	0,01	199.108,63	105.009,73D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	304.118,35D	0,01	199.108,63	105.009,73D
1.1.5.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	90.877,27C	90.877,27	0,00	0,00
1.1.5.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	90.877,27C	90.877,27	0,00	0,00
1.1.5.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques	90.877,27C	90.877,27	0,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.600,29D	0,00	5.600,29	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.600,29D	0,00	5.600,29	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	5.600,29D	0,00	5.600,29	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	5.600,29D	0,00	5.600,29	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.526.823,85D	230.312.498,55	233.508.793,82	8.330.528,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.164.378,73D	228.910.909,58	231.795.140,13	2.280.148,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.164.378,73D	228.910.909,58	231.795.140,13	2.280.148,18D
1.2.1.1.1 - ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES	0,00	9.277.891,24	9.277.891,24	0,00
1.2.1.1.1.01 - Arrecadação de Anuidades	0,00	9.277.891,24	9.277.891,24	0,00
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	39.017.404,64D	0,00	39.017.404,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.2.01 - Anuidades de exercícios anteriores	39.017.404,64D	0,00	39.017.404,64	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.804.270,24D	115.265.070,91	46.804.270,24	115.265.070,91D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	46.804.270,24D	115.265.070,91	46.804.270,24	115.265.070,91D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	30.478.213,97D	0,00	30.478.213,97	0,00
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	16.326.056,27D	0,00	16.326.056,27	0,00
1.2.1.1.3.01.03 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	0,00	25.572.869,76	0,00	25.572.869,76D
1.2.1.1.3.01.04 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	0,00	8.675.638,52	0,00	8.675.638,52D
1.2.1.1.3.01.05 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	0,00	2.597.557,77	0,00	2.597.557,77D
1.2.1.1.3.01.06 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	0,00	1.050.639,74	0,00	1.050.639,74D
1.2.1.1.3.01.07 - Créditos de Indimplência Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	0,00	77.368.365,12	0,00	77.368.365,12D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.657.296,15C	104.367.947,43	136.695.574,01	112.984.922,73C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.657.296,15C	104.367.947,43	136.695.574,01	112.984.922,73C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	50.640.978,22C	50.640.978,22	0,00	0,00
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	30.016.317,93C	30.016.317,93	0,00	0,00
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Física e Jurídica a longo prazo	0,00	23.710.651,28	100.693.703,52	76.983.052,24C
1.2.1.1.6.01.04 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a longo prazo	0,00	0,00	24.294.226,27	24.294.226,27C
1.2.1.1.6.01.05 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a longo prazo	0,00	0,00	8.241.856,59	8.241.856,59C
1.2.1.1.6.01.06 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a longo prazo	0,00	0,00	2.467.679,88	2.467.679,88C
1.2.1.1.6.01.07 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a longo prazo	0,00	0,00	998.107,75	998.107,75C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.146.972,46D	1.400.164,77	1.684.000,87	5.863.136,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.400.619,39D	293.217,86	167.700,96	3.526.136,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.400.619,39D	293.217,86	167.700,96	3.526.136,29D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	1.378.646,56D	16.556,51	117.492,22	1.277.710,85D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.247.646,71D	273.343,85	18.460,64	1.502.529,92D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	774.326,12D	3.317,50	31.748,10	745.895,52D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.923.143,05D	80.610,26	1.067.535,00	8.936.218,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	9.923.143,05D	80.610,26	1.067.535,00	8.936.218,31D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	7.219.033,42D	0,00	902.000,00	6.317.033,42D
1.2.3.2.1.02 - Benfeitorias	2.704.109,63D	80.610,26	165.535,00	2.619.184,89D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.176.789,98C	1.026.336,65	448.764,91	6.599.218,24C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.176.789,98C	1.026.336,65	448.764,91	6.599.218,24C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	7.176.789,98C	1.026.336,65	448.764,91	6.599.218,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	1.009.466,88C	16.212,96	46.268,60	1.039.522,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	483.093,64C	22.067,29	27.530,99	488.557,34C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	948.593,22C	92.829,26	70.641,42	926.405,38C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.992.996,74C	808.624,96	199.806,68	3.384.178,46C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	742.639,50C	86.602,18	104.517,22	760.554,54C
1.2.4 - INTANGÍVEL	215.472,66D	1.424,20	29.652,82	187.244,04D
1.2.4.1 - SOFTWARES	446.342,13D	0,00	0,00	446.342,13D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	446.342,13D	0,00	0,00	446.342,13D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	446.342,13D	0,00	0,00	446.342,13D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	230.869,47C	1.424,20	29.652,82	259.098,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	230.869,47C	1.424,20	29.652,82	259.098,09C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	230.869,47C	1.424,20	29.652,82	259.098,09C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.744.998,23C	133.761.547,09	143.833.644,55	59.817.095,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.248.463,43C	78.741.913,14	78.920.957,11	10.427.507,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.370.866,40C	27.994.448,23	28.150.638,26	1.527.056,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.370.866,40C	27.994.448,23	28.150.638,26	1.527.056,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.349.695,61	14.349.695,61	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.697.546,05	12.697.546,05	0,00
2.1.1.1.1.02 - Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	1.396.393,53	1.396.393,53	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	33.348,48	33.348,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	222.407,55	222.407,55	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.370.866,40C	13.644.752,62	13.800.942,65	1.527.056,43C
2.1.1.1.2.01 - Provisão de Férias	1.050.259,02C	868.495,13	988.394,66	1.170.158,55C
2.1.1.1.2.02 - Provisão I.n.s.s. s/ Férias	226.084,53C	36.305,50	61.805,13	251.584,16C
2.1.1.1.2.03 - Provisão F.g.t.s. s/ Férias	84.020,22C	13.405,73	22.997,61	93.612,10C
2.1.1.1.2.04 - Provisão Pasep s/ Férias	10.502,63C	1.675,77	2.874,76	11.701,62C
2.1.1.1.2.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	772.963,00	772.963,00	0,00
2.1.1.1.2.09 - Apropr. de Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.951.907,49	11.951.907,49	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.874.216,45	19.874.216,45	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.874.216,45	19.874.216,45	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.874.216,45	19.874.216,45	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	19.412.961,47	19.412.961,47	0,00
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	28.162,79	28.162,79	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas a Pagar - Subsede de Bauru	0,00	46.183,45	46.183,45	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsede de Campinas	0,00	43.937,02	43.937,02	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsede do Grande ABC	0,00	42.548,27	42.548,27	0,00
2.1.3.1.1.06 - Despesas a Pagar - Subsede de Ribeirão Preto	0,00	46.922,37	46.922,37	0,00
2.1.3.1.1.07 - Despesas a Pagar - Subsede de São José do Rio Preto	0,00	42.414,92	42.414,92	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsede de Sorocaba	0,00	39.939,99	39.939,99	0,00
2.1.3.1.1.09 - Despesas a Pagar - Subsede do Vale do Paraíba	0,00	50.894,98	50.894,98	0,00
2.1.3.1.1.10 - Despesas a Pagar - Subsede de Assis	0,00	39.916,91	39.916,91	0,00
2.1.3.1.1.11 - Despesas a Pagar - Subsede Metropolitana	0,00	7.288,64	7.288,64	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	22.771,00	22.771,00	0,00
2.1.3.1.1.22 - Despesas a Pagar - Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	50.274,64	50.274,64	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	578.910,32C	6.563.505,51	6.682.816,67	698.221,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	578.646,18C	6.431.133,27	6.540.613,67	688.126,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	578.646,18C	6.431.133,27	6.540.613,67	688.126,58C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	506.993,35C	5.428.913,33	5.507.309,88	585.389,90C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	196.199,49C	2.852.804,53	2.940.988,93	284.383,89C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	97.993,03C	1.177.796,97	1.181.799,44	101.995,50C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	15.997,31C	118.848,14	112.200,75	9.349,92C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	196.226,20C	1.238.247,84	1.218.450,44	176.428,80C
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF a Recolher - Código 3208	69,66C	23.157,20	27.762,86	4.675,32C
2.1.4.1.1.01.10 - IRRF a Recolher - Código 3280	236,22C	3.337,80	3.406,92	305,34C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	7,05C	8.645,60	14.847,35	6.208,80C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	264,39C	6.075,25	7.853,19	2.042,33C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	530,70C	38.797,00	44.212,88	5.946,58C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	530,70C	38.797,00	44.212,88	5.946,58C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	2.442,99C	30.183,67	33.091,91	5.351,23C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	2.442,99C	30.183,67	33.091,91	5.351,23C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	1.066,61	1.172,93	106,32C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	1.066,61	1.172,93	106,32C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	68.679,14C	930.616,31	952.576,72	90.639,55C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	68.679,14C	930.616,31	952.576,72	90.639,55C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	0,00	0,00	693,00	693,00C
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	0,00	0,00	693,00	693,00C
2.1.4.1.1.07 - IN SRF 539 - 8850	0,00	1.556,35	1.556,35	0,00
2.1.4.1.1.07.01 - CÓDIGO 8850	0,00	1.556,35	1.556,35	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	264,14C	132.372,24	142.203,00	10.094,90C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	264,14C	132.372,24	142.203,00	10.094,90C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	264,14C	132.372,24	142.203,00	10.094,90C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.770.510,64C	20.394.509,87	19.052.222,99	428.223,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.519.750,80C	15.950.054,75	14.456.621,62	26.317,67C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.519.750,80C	15.950.054,75	14.456.621,62	26.317,67C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	0,00	10.305.261,79	10.305.261,79	0,00
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	0,00	2.576.295,88	2.576.295,88	0,00
2.1.5.6.1.03 - Fundo de Seções Estaduais a Recolher	1.519.750,80C	3.068.497,08	1.575.063,95	26.317,67C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	250.759,84C	4.444.455,12	4.595.601,37	401.906,09C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	250.759,84C	4.444.455,12	4.595.601,37	401.906,09C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	250.759,84C	4.384.271,89	4.535.418,14	401.906,09C
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	76.487,56C	1.033.109,26	1.040.177,89	83.556,19C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	4.311,21C	58.850,70	62.473,01	7.933,52C
2.1.5.8.1.01.05 - Assistência Odontológica	3.117,50C	41.312,40	42.030,10	3.835,20C
2.1.5.8.1.01.06 - Convenio c/farmacia dos Funcionarios	176,56C	8.479,75	8.939,61	636,42C
2.1.5.8.1.01.07 - Vale Transporte	0,00	63.662,91	63.662,91	0,00
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	0,00	277.678,48	303.552,54	25.874,06C
2.1.5.8.1.01.09 - Seguro de Vida dos Funcionários	1.388,16C	10.267,01	9.633,01	754,16C
2.1.5.8.1.01.10 - Assistência Médica	165.278,85C	2.890.911,38	3.004.949,07	279.316,54C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	60.183,23	60.183,23	0,00
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	0,00	60.183,23	60.183,23	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.811.004,87C	182.439,04	671.624,59	5.300.190,42C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.811.004,87C	182.439,04	671.624,59	5.300.190,42C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.811.004,87C	182.439,04	671.624,59	5.300.190,42C
2.1.7.1.1.12 - Contingências de Ações Trabalhistas	4.811.004,87C	182.439,04	671.624,59	5.300.190,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.717.171,20C	3.732.794,04	4.489.438,15	2.473.815,31C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	21.919,31C	689.769,31	667.850,00	0,00
2.1.8.4.1 - RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	21.919,31C	689.769,31	667.850,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Receita a Realizar	21.919,31C	689.769,31	667.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	54.211,70	54.211,70	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	54.211,70	54.211,70	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	54.211,70	54.211,70	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	0,00	54.211,70	54.211,70	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.695.251,89C	2.988.813,03	3.767.376,45	2.473.815,31C
2.1.8.9.1 - DÍVIDA FLUTUANTE	1.695.251,89C	2.988.813,03	3.767.376,45	2.473.815,31C
2.1.8.9.1.01 - RESTOS A PAGAR	1.695.251,89C	2.988.813,03	3.767.376,45	2.473.815,31C
2.1.8.9.1.01.01 - Restos a Pagar do Exercício	1.695.251,89C	2.988.813,03	3.767.376,45	2.473.815,31C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	143.154,56	174.975,07	31.820,51C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	143.154,56	174.975,07	31.820,51C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	143.154,56	174.975,07	31.820,51C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	143.154,56	174.975,07	31.820,51C
2.2.7.9.1.05 - Conta Garantida - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	55.401,15	55.401,15	0,00
2.2.7.9.1.06 - Conta Garantida - S & G PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	2.803,36	2.803,36	0,00
2.2.7.9.1.07 - Conta Garantida - ANA FACILITIES LTDA	0,00	84.950,05	107.242,30	22.292,25C
2.2.7.9.1.08 - Conta Garantida - HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	0,00	0,00	9.528,26	9.528,26C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.496.534,80C	54.876.479,39	64.737.712,37	49.357.767,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.496.534,80C	54.876.479,39	64.737.712,37	49.357.767,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.496.534,80C	54.876.479,39	64.737.712,37	49.357.767,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.496.534,80C	54.876.479,39	64.737.712,37	49.357.767,78C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.674.074,24D	52.094.173,79	64.737.712,37	9.969.464,34C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.170.609,04C	2.782.305,60	0,00	39.388.303,44C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.170.609,04C	2.674.074,24	0,00	39.496.534,80C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	108.231,36	0,00	108.231,36D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.689.353,08	52.689.353,08	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.999.217,72	20.999.217,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.219.452,97	11.219.452,97	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	11.219.452,97	11.219.452,97	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.219.452,97	11.219.452,97	0,00
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	0,00	8.239.683,88	8.239.683,88	0,00
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	833.988,10	833.988,10	0,00
3.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas	0,00	239.849,07	239.849,07	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	344.868,21	344.868,21	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	89.827,56	89.827,56	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	16.526,57	16.526,57	0,00
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	0,00	772.948,01	772.948,01	0,00
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	0,00	4.886,64	4.886,64	0,00
3.1.1.1.1.17 - Férias	0,00	676.874,93	676.874,93	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.627.339,98	3.627.339,98	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.627.339,98	3.627.339,98	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.627.339,98	3.627.339,98	0,00
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.331.318,47	2.331.318,47	0,00
3.1.2.1.1.02 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	339,23	339,23	0,00
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	0,00	1.183.481,53	1.183.481,53	0,00
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	112.200,75	112.200,75	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.152.424,77	6.152.424,77	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.152.424,77	6.152.424,77	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.152.424,77	6.152.424,77	0,00
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	136.037,78	136.037,78	0,00
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	0,00	436.043,96	436.043,96	0,00
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	2.850.557,12	2.850.557,12	0,00
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	0,00	291.796,49	291.796,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.10 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	1.921.854,13	1.921.854,13	0,00
3.1.3.1.1.11 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	516.135,29	516.135,29	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	192.590,80	192.590,80	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	192.590,80	192.590,80	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	192.590,80	192.590,80	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	192.590,80	192.590,80	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	180.971,37	180.971,37	0,00
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	0,00	11.619,43	11.619,43	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.491.603,35	15.491.603,35	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.494,99	275.494,99	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	275.494,99	275.494,99	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.494,99	275.494,99	0,00
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	35.149,87	35.149,87	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material de Informática e Comunicação	0,00	5.830,12	5.830,12	0,00
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	59.228,58	59.228,58	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	49.457,03	49.457,03	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	8.497,80	8.497,80	0,00
3.3.1.1.1.22 - Medicamentos	0,00	61,27	61,27	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	24.449,59	24.449,59	0,00
3.3.1.1.1.28 - Suprimentos de Fundos - Material de Consumo	0,00	83.432,43	83.432,43	0,00
3.3.1.1.1.29 - Certificado Digital	0,00	6.896,30	6.896,30	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	14.736.266,43	14.736.266,43	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.309.329,08	1.309.329,08	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.309.329,08	1.309.329,08	0,00
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	283.862,74	283.862,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.10 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	339.335,91	339.335,91	0,00
3.3.2.1.1.11 - Auxílio Representação Trabalhadoras	0,00	266.336,82	266.336,82	0,00
3.3.2.1.1.12 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	87.777,80	87.777,80	0,00
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras/Coordernadoras/Diretoria	0,00	187.827,55	187.827,55	0,00
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	40.838,26	40.838,26	0,00
3.3.2.1.1.18 - Atividades Remotas	0,00	103.350,00	103.350,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.096.749,53	2.096.749,53	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.408.178,81	1.408.178,81	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.408.178,81	1.408.178,81	0,00
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	0,00	590,00	590,00	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	316.602,08	316.602,08	0,00
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	98.614,81	98.614,81	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Serviços de Autônomos	0,00	1.714,32	1.714,32	0,00
3.3.2.2.1.01.19 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	864.201,60	864.201,60	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	126.456,00	126.456,00	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	172.847,14	172.847,14	0,00
3.3.2.2.3.04 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	19.162,24	19.162,24	0,00
3.3.2.2.3.05 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	48.340,28	48.340,28	0,00
3.3.2.2.3.06 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	105.344,62	105.344,62	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	515.723,58	515.723,58	0,00
3.3.2.2.4.09 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	34.816,53	34.816,53	0,00
3.3.2.2.4.10 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	169.501,43	169.501,43	0,00
3.3.2.2.4.12 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	309.544,17	309.544,17	0,00
3.3.2.2.4.13 - Deslocamentos de Funcionários	0,00	1.861,45	1.861,45	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.330.187,82	11.330.187,82	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	11.330.187,82	11.330.187,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	11.330.187,82	11.330.187,82	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Assessoria/consultoria técnica e jurídica	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	365.453,22	365.453,22	0,00
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.209.541,75	1.209.541,75	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	589.471,20	589.471,20	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	0,00	266.322,98	266.322,98	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	124.140,70	124.140,70	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	69.187,08	69.187,08	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	235.376,74	235.376,74	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	147.082,46	147.082,46	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	158.572,12	158.572,12	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	176.988,11	176.988,11	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Comunicação e Segurança de Dados	0,00	286.508,17	286.508,17	0,00
3.3.2.3.1.01.41 - Serviços de Libra	0,00	112.608,42	112.608,42	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	73.583,46	73.583,46	0,00
3.3.2.3.1.01.43 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	2.130,59	2.130,59	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	28.686,00	28.686,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	37.882,48	37.882,48	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Malotes	0,00	38.669,66	38.669,66	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Cursos de Formação	0,00	115.750,00	115.750,00	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços de Estacionamento	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança	0,00	553.110,81	553.110,81	0,00
3.3.2.3.1.01.59 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	9.640,06	9.640,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Temporários/ Desp. de CTR Terceirização	0,00	3.150.311,23	3.150.311,23	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	53.867,27	53.867,27	0,00
3.3.2.3.1.01.62 - Serv. de Transporte	0,00	407.763,26	407.763,26	0,00
3.3.2.3.1.01.63 - Locação de Espaço	0,00	44.238,74	44.238,74	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços Diversos	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
3.3.2.3.1.01.65 - Apoio Eventos / Pesq. na Área Psicologia	0,00	35.215,61	35.215,61	0,00
3.3.2.3.1.01.67 - Serviços de Eventos	0,00	80.338,80	80.338,80	0,00
3.3.2.3.1.01.70 - Serviços de Gás	0,00	2.775,91	2.775,91	0,00
3.3.2.3.1.01.74 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	92.461,62	92.461,62	0,00
3.3.2.3.1.01.76 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	5.839,10	5.839,10	0,00
3.3.2.3.1.01.78 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.3.2.3.1.01.79 - Seguros em Geral	0,00	8.175,39	8.175,39	0,00
3.3.2.3.1.01.81 - Serviços de Limpeza	0,00	958.594,13	958.594,13	0,00
3.3.2.3.1.01.82 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.230.764,16	1.230.764,16	0,00
3.3.2.3.1.01.85 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	79.710,33	79.710,33	0,00
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	23.045,34	23.045,34	0,00
3.3.2.3.1.01.90 - Serviços de Impressão CIP	0,00	5.799,50	5.799,50	0,00
3.3.2.3.1.01.91 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	54.511,42	54.511,42	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	479.841,93	479.841,93	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	478.417,73	478.417,73	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	478.417,73	478.417,73	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	174.093,83	174.093,83	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	304.323,90	304.323,90	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	1.424,20	1.424,20	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	1.424,20	1.424,20	0,00
3.3.3.2.1.01 - Softwares	0,00	1.424,20	1.424,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	14.462.014,89	14.462.014,89	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.462.014,89	14.462.014,89	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.462.014,89	14.462.014,89	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.462.014,89	14.462.014,89	0,00
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	2.577.374,54	2.577.374,54	0,00
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	0,00	10.309.576,40	10.309.576,40	0,00
3.5.1.1.1.03 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.575.063,95	1.575.063,95	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	208.460,31	208.460,31	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	208.460,31	208.460,31	0,00
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	208.460,31	208.460,31	0,00
3.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	0,00	208.460,31	208.460,31	0,00
3.6.1.2.1.01 - Redução a valor Recuperável de Imobilizado	0,00	36.152,45	36.152,45	0,00
3.6.1.2.1.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	172.307,86	172.307,86	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
3.7.1.1.1.06 - I.P.T.U.	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	534.999,13	534.999,13	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	534.999,13	534.999,13	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	534.999,13	534.999,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	534.999,13	534.999,13	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	534.999,13	534.999,13	0,00
3.9.9.4.2.01.09 - Sentenças Judiciais	0,00	5.527,06	5.527,06	0,00
3.9.9.4.2.01.16 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	39.325,96	39.325,96	0,00
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	39.325,96	39.325,96	0,00
3.9.9.4.2.01.17 - Ressarcimentos de Pagamentos a Fornecedores	0,00	960,56	960,56	0,00
3.9.9.4.2.01.18 - Fundo de Contingência	0,00	489.185,55	489.185,55	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62.062.213,94	62.062.213,94	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.978.129,94	49.978.129,94	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	49.978.129,94	49.978.129,94	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	49.978.129,94	49.978.129,94	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	49.978.129,94	49.978.129,94	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	46.800.624,87	46.800.624,87	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	37.916.394,32	37.916.394,32	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	37.916.394,32	37.916.394,32	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.884.230,55	8.884.230,55	0,00
4.2.1.1.1.01.02.03 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	8.884.230,55	8.884.230,55	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.545.582,89	1.545.582,89	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.487.895,27	1.487.895,27	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.487.895,27	1.487.895,27	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	57.687,62	57.687,62	0,00
4.2.1.1.1.02.02.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	57.687,62	57.687,62	0,00
4.2.1.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
4.2.1.1.1.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
4.2.1.1.1.03.01.01 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.824.639,60	5.824.639,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.824.639,60	5.824.639,60	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.824.639,60	5.824.639,60	0,00
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.483.474,09	4.483.474,09	0,00
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.483.474,09	4.483.474,09	0,00
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	10.744,06	10.744,06	0,00
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	4.472.730,03	4.472.730,03	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.341.165,51	1.341.165,51	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.215.150,57	1.215.150,57	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	3.752,47	3.752,47	0,00
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	384.418,76	384.418,76	0,00
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	826.979,34	826.979,34	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	116.020,58	116.020,58	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	98.567,63	98.567,63	0,00
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	17.452,95	17.452,95	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	9.994,36	9.994,36	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.378,47	4.378,47	0,00
4.3.3.1.2.03.03 - Taxa de Certificado de Renovação Pessoal Jurídica	0,00	5.615,89	5.615,89	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	804.379,27	804.379,27	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	708.724,70	708.724,70	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	708.724,70	708.724,70	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	708.724,70	708.724,70	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	708.724,70	708.724,70	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	708.724,70	708.724,70	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	618.821,58	618.821,58	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	594.917,97	594.917,97	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	23.903,61	23.903,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	89.903,12	89.903,12	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	20.478,57	20.478,57	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.655,36	2.655,36	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	26,45	26,45	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.005 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.744,27	2.744,27	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.006 - Dívida Ativa Executada - PJ.	0,00	63.998,47	63.998,47	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	95.654,57	95.654,57	0,00
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	95.654,57	95.654,57	0,00
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	95.654,57	95.654,57	0,00
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	0,00	95.654,57	95.654,57	0,00
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	94.621,77	94.621,77	0,00
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	91.254,97	91.254,97	0,00
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	3.366,80	3.366,80	0,00
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.032,80	1.032,80	0,00
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	955,80	955,80	0,00
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	2,23	2,23	0,00
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	74,77	74,77	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.115.815,13	2.115.815,13	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.115.815,13	2.115.815,13	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.162,11	67.162,11	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	67.162,11	67.162,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	67.162,11	67.162,11	0,00
4.9.9.4.1.01.03 - Juros, Multas s/ Anuidades	0,00	59.753,22	59.753,22	0,00
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	0,00	7.408,89	7.408,89	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	63.471,97	63.471,97	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.471,97	63.471,97	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.471,97	63.471,97	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	63.471,97	63.471,97	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	975.720,67	975.720,67	0,00
4.9.9.7.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	975.720,67	975.720,67	0,00
4.9.9.7.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	975.720,67	975.720,67	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.009.460,38	1.009.460,38	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.009.460,38	1.009.460,38	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	975.478,36	975.478,36	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	811.332,28	811.332,28	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	164.146,08	164.146,08	0,00
4.9.9.8.1.03 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	33.982,02	33.982,02	0,00
4.9.9.8.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores P.F. e P. J.	0,00	33.982,02	33.982,02	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.519.346,72D	248.714.534,53	248.639.151,01	3.594.730,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	241.739.051,09	241.739.051,09	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	62.148.710,90	62.148.710,90	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	62.148.710,90	62.148.710,90	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	58.809.460,90	58.809.460,90	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.144.457,67	50.144.457,67	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	46.800.624,87	46.800.624,87	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	37.916.394,32	37.916.394,32	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	37.916.394,32	37.916.394,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.884.230,55	8.884.230,55	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	8.884.230,55	8.884.230,55	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.711.910,62	1.711.910,62	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.654.223,00	1.654.223,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.654.223,00	1.654.223,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	57.687,62	57.687,62	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	57.687,62	57.687,62	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.492.730,03	4.492.730,03	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.492.730,03	4.492.730,03	0,00
5.2.1.1.1.04.01.02 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.03 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	4.472.730,03	4.472.730,03	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.423.172,31	1.423.172,31	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.288.988,79	1.288.988,79	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	384.418,76	384.418,76	0,00
5.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	899.570,03	899.570,03	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	123.567,63	123.567,63	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	98.567,63	98.567,63	0,00
5.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.615,89	10.615,89	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.03 - Taxa de Certificado de Renovação Pessoal Jurídica	0,00	5.615,89	5.615,89	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.749.100,89	2.749.100,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.738.504,14	1.738.504,14	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	1.341.106,38	1.341.106,38	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	363.415,74	363.415,74	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	33.982,02	33.982,02	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores P.F. e P. J.	0,00	33.982,02	33.982,02	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	70.397,27	70.397,27	0,00
5.2.1.1.1.08.02.03 - Juros, Multas s/ Anuidades	0,00	59.753,22	59.753,22	0,00
5.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	10.644,05	10.644,05	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	716.542,89	716.542,89	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	618.821,58	618.821,58	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	594.917,97	594.917,97	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	23.903,61	23.903,61	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	97.721,31	97.721,31	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	20.478,57	20.478,57	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.005 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.744,27	2.744,27	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.006 - Dívida Ativa Executada - PJ.	0,00	63.998,47	63.998,47	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	153.656,59	153.656,59	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	151.156,59	151.156,59	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	146.156,59	146.156,59	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	179.590.340,19	179.590.340,19	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.137.726,67	149.137.726,67	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	74.784.907,68	74.784.907,68	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.527.455,09	19.527.455,09	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.586.633,65	15.586.633,65	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Ordenados e Salários	0,00	11.879.609,52	11.879.609,52	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	843.534,57	843.534,57	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Indenizações Trabalhistas	0,00	272.393,33	272.393,33	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	90.807,61	90.807,61	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	23.614,41	23.614,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	0,00	1.186.672,25	1.186.672,25	0,00
5.2.2.1.1.01.01.16 - Férias	0,00	890.001,96	890.001,96	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.940.821,44	3.940.821,44	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.553.845,65	2.553.845,65	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - F.G.T.S.	0,00	1.240.538,74	1.240.538,74	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	139.437,05	139.437,05	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.899.318,81	38.899.318,81	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.022.682,56	7.022.682,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	205.275,50	205.275,50	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Refeição	0,00	539.327,96	539.327,96	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	3.036.146,52	3.036.146,52	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Alimentação	0,00	486.872,55	486.872,55	0,00
5.2.2.1.1.04.01.10 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	1.923.060,03	1.923.060,03	0,00
5.2.2.1.1.04.01.11 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	832.000,00	832.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	393.941,18	393.941,18	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	181.046,85	181.046,85	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	0,00	119.925,95	119.925,95	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Doença	0,00	78.179,27	78.179,27	0,00
5.2.2.1.1.04.02.07 - Auxílio Natalidade	0,00	14.789,11	14.789,11	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.352.256,89	1.352.256,89	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	878.210,28	878.210,28	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Material de Expediente	0,00	158.337,82	158.337,82	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis/ Imóveis	0,00	41.655,68	41.655,68	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	74.187,58	74.187,58	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis/Instalações	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	19.461,35	19.461,35	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	137.464,66	137.464,66	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	158.281,84	158.281,84	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	26.498,52	26.498,52	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	10.070,78	10.070,78	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Medicamentos	0,00	2.757,56	2.757,56	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	116.694,49	116.694,49	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.027 - Suprimentos de Fundos - Material de Consumo	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.028 - Certificado Digital	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	474.046,61	474.046,61	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	355.747,20	355.747,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	108.299,41	108.299,41	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviços de Autônomos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.260.791,72	2.260.791,72	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Diárias de Conselheiras/Coordernadoras/Diretoria	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	229.580,38	229.580,38	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	359.370,61	359.370,61	0,00
5.2.2.1.1.04.05.09 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.10 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	443.135,91	443.135,91	0,00
5.2.2.1.1.04.05.11 - Auxílio Representação Trabalhadoras	0,00	270.704,82	270.704,82	0,00
5.2.2.1.1.04.05.15 - Atividades Remotas	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	648.269,16	648.269,16	0,00
5.2.2.1.1.04.07.04 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	179.234,98	179.234,98	0,00
5.2.2.1.1.04.07.05 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	229.770,47	229.770,47	0,00
5.2.2.1.1.04.07.06 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	239.263,71	239.263,71	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	796.180,99	796.180,99	0,00
5.2.2.1.1.04.08.09 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	190.727,00	190.727,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.10 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	286.865,59	286.865,59	0,00
5.2.2.1.1.04.08.12 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	313.588,40	313.588,40	0,00
5.2.2.1.1.04.08.13 - Deslocamentos de Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.425.196,31	26.425.196,31	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	96.735,27	96.735,27	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Assessoria/consultoria técnica e jurídica	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	425.827,76	425.827,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	1.487.167,54	1.487.167,54	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	1.489.974,60	1.489.974,60	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	114.700,85	114.700,85	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.621,43	12.621,43	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	782.143,20	782.143,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Imóveis	0,00	325.493,28	325.493,28	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	159.072,54	159.072,54	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	193.261,05	193.261,05	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	573.330,82	573.330,82	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	367.366,92	367.366,92	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	184.457,13	184.457,13	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	417.843,67	417.843,67	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Comunicação e Segurança de Dados	0,00	847.756,26	847.756,26	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Live	0,00	118.901,70	118.901,70	0,00
5.2.2.1.1.04.09.41 - Serviços de Libra	0,00	108.173,96	108.173,96	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	366.640,00	366.640,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	27.331,98	27.331,98	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	7.625,47	7.625,47	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	72.160,36	72.160,36	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	356.860,44	356.860,44	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Malotes	0,00	214.280,97	214.280,97	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Cursos de Formação	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Estacionamento	0,00	44.741,17	44.741,17	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviços de Segurança	0,00	684.791,30	684.791,30	0,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	13.877,49	13.877,49	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serv. Temporários/ Desp. de CTR Terceirização	0,00	3.355.839,76	3.355.839,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	70.517,09	70.517,09	0,00
5.2.2.1.1.04.09.62 - Serv. de Transporte	0,00	414.911,89	414.911,89	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Locação de Espaço	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços Diversos	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.65 - Apoio Eventos / Pesq. na Área Psicologia	0,00	327.690,65	327.690,65	0,00
5.2.2.1.1.04.09.67 - Serviços de Eventos	0,00	98.383,89	98.383,89	0,00
5.2.2.1.1.04.09.70 - Serviços de Gás	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	462.141,14	462.141,14	0,00
5.2.2.1.1.04.09.76 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	356.451,80	356.451,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.78 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	126.184,28	126.184,28	0,00
5.2.2.1.1.04.09.79 - Serviços de Limpeza	0,00	1.052.171,64	1.052.171,64	0,00
5.2.2.1.1.04.09.80 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	18.906,72	18.906,72	0,00
5.2.2.1.1.04.09.81 - Seguros em Geral	0,00	30.517,02	30.517,02	0,00
5.2.2.1.1.04.09.83 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.566.275,86	1.566.275,86	0,00
5.2.2.1.1.04.09.84 - Serviços de Produção e Compra de Vídeo	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.88 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.495.471,18	1.495.471,18	0,00
5.2.2.1.1.04.09.89 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	445.070,51	445.070,51	0,00
5.2.2.1.1.04.09.90 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.91 - Serviços de Impressão CIP	0,00	6.184.596,30	6.184.596,30	0,00
5.2.2.1.1.04.09.92 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	79.719,42	79.719,42	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
5.2.2.1.1.05.01.06 - I.P.T.U.	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.069,79	51.069,79	0,00
5.2.2.1.1.06.10 - Sentenças Judiciais	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	43.419,79	43.419,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.18.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	43.419,79	43.419,79	0,00
5.2.2.1.1.06.19 - Ressarcimentos de Pagamentos a Fornecedores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Serviços bancários	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.488.691,97	15.488.691,97	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.748.449,34	1.748.449,34	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - Cota Parte	0,00	11.048.227,61	11.048.227,61	0,00
5.2.2.1.1.08.04 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	2.692.015,02	2.692.015,02	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	13.447.591,95	13.447.591,95	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.659.714,00	2.659.714,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03 - Benfeitorias	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	1.842.714,00	1.842.714,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	22.714,00	22.714,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.03 - Instalações Sistemas/ Redes para Informática	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	10.787.877,95	10.787.877,95	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	10.787.877,95	10.787.877,95	0,00
5.2.2.1.2.04.01.03 - Fundo de Contingencia	0,00	444.173,96	444.173,96	0,00
5.2.2.1.2.04.01.04 - Outras Reservas de Capital	0,00	10.343.703,99	10.343.703,99	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.905.227,04	60.905.227,04	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	27.314.348,62	27.314.348,62	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.030.529,00	1.030.529,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.107.735,90	2.107.735,90	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.452.613,52	30.452.613,52	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	30.452.613,52	30.452.613,52	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.440.406,00	1.440.406,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	980.406,00	980.406,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	330.406,00	330.406,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.09 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	132.162,40	132.162,40	0,00
5.2.2.2.1.04.05.10 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	132.162,40	132.162,40	0,00
5.2.2.2.1.04.05.11 - Auxílio Representação Trabalhadoras	0,00	66.081,20	66.081,20	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.83 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07.01 - Serviços bancários	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	29.012.207,52	29.012.207,52	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	16.560.767,63	16.560.767,63	0,00
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.560.767,63	16.560.767,63	0,00
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	16.560.767,63	16.560.767,63	0,00
5.2.2.2.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	12.451.439,89	12.451.439,89	0,00
5.2.2.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	12.451.439,89	12.451.439,89	0,00
5.2.2.2.2.04.01.03 - Fundo de Contingencia	0,00	2.107.735,90	2.107.735,90	0,00
5.2.2.2.2.04.01.04 - Outras Reservas de Capital	0,00	10.343.703,99	10.343.703,99	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.519.346,72D	6.975.483,44	6.900.099,92	3.594.730,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	792.943,12	0,00	792.943,12D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	792.943,12	0,00	792.943,12D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	792.943,12	0,00	792.943,12D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	792.943,12	0,00	792.943,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.519.346,72D	6.182.540,32	6.900.099,92	2.801.787,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.519.346,72D	6.182.540,32	6.900.099,92	2.801.787,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.380.753,20	3.380.753,20	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.380.753,20	3.380.753,20	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.593,52D	0,00	138.593,52	0,00
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	138.593,52D	0,00	138.593,52	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.380.753,20D	2.801.787,12	3.380.753,20	2.801.787,12D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	3.380.753,20D	2.801.787,12	3.380.753,20	2.801.787,12D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.519.346,72C	415.658.476,94	415.733.860,46	3.594.730,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	405.239.030,30	405.239.030,30	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	123.235.204,17	123.235.204,17	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	62.148.710,90	62.148.710,90	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	58.809.460,90	58.809.460,90	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.144.457,67	50.144.457,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	46.800.624,87	46.800.624,87	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	37.916.394,32	37.916.394,32	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	37.916.394,32	37.916.394,32	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.884.230,55	8.884.230,55	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	8.884.230,55	8.884.230,55	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.711.910,62	1.711.910,62	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.654.223,00	1.654.223,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.654.223,00	1.654.223,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	57.687,62	57.687,62	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	57.687,62	57.687,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.492.730,03	4.492.730,03	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.492.730,03	4.492.730,03	0,00
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	4.472.730,03	4.472.730,03	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.423.172,31	1.423.172,31	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.288.988,79	1.288.988,79	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	384.418,76	384.418,76	0,00
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	899.570,03	899.570,03	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	123.567,63	123.567,63	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	98.567,63	98.567,63	0,00
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.615,89	10.615,89	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.03 - Taxa de Certificado de Renovação Pessoal Jurídica	0,00	5.615,89	5.615,89	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.749.100,89	2.749.100,89	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.738.504,14	1.738.504,14	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	1.341.106,38	1.341.106,38	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	363.415,74	363.415,74	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	33.982,02	33.982,02	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores P.F. e P. J.	0,00	33.982,02	33.982,02	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	70.397,27	70.397,27	0,00
6.2.1.1.1.08.02.03 - Juros, Multas s/ Anuidades	0,00	59.753,22	59.753,22	0,00
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	10.644,05	10.644,05	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	716.542,89	716.542,89	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	618.821,58	618.821,58	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	594.917,97	594.917,97	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	23.903,61	23.903,61	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	97.721,31	97.721,31	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	20.478,57	20.478,57	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.005 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.744,27	2.744,27	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.006 - Dívida Ativa Executada - PJ.	0,00	63.998,47	63.998,47	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	153.656,59	153.656,59	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	151.156,59	151.156,59	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	146.156,59	146.156,59	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	61.086.493,27	61.086.493,27	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	57.747.243,27	57.747.243,27	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	50.016.593,38	50.016.593,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	46.800.624,87	46.800.624,87	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	37.916.394,32	37.916.394,32	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	37.916.394,32	37.916.394,32	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.884.230,55	8.884.230,55	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	8.884.230,55	8.884.230,55	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.584.046,33	1.584.046,33	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.526.358,71	1.526.358,71	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.526.358,71	1.526.358,71	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	57.687,62	57.687,62	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	57.687,62	57.687,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.631.922,18	1.631.922,18	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.483.474,09	4.483.474,09	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.483.474,09	4.483.474,09	0,00
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	10.744,06	10.744,06	0,00
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	4.472.730,03	4.472.730,03	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.302.702,07	1.302.702,07	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.176.687,13	1.176.687,13	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	3.752,47	3.752,47	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	384.418,76	384.418,76	0,00
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	788.515,90	788.515,90	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	116.020,58	116.020,58	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	98.567,63	98.567,63	0,00
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	17.452,95	17.452,95	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	9.994,36	9.994,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.378,47	4.378,47	0,00
6.2.1.2.1.05.03.03 - Taxa de Certificado de Renovação Pessoal Jurídica	0,00	5.615,89	5.615,89	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.944.473,73	1.944.473,73	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.076.203,12	1.076.203,12	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	811.332,28	811.332,28	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	164.146,08	164.146,08	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	33.982,02	33.982,02	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores P.F. e P. J.	0,00	33.982,02	33.982,02	0,00
6.2.1.2.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.744,27	2.744,27	0,00
6.2.1.2.1.08.01.06 - Dívida Ativa Executada - PJ.	0,00	63.998,47	63.998,47	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	67.162,11	67.162,11	0,00
6.2.1.2.1.08.02.03 - Juros, Multas s/ Anuidades	0,00	59.753,22	59.753,22	0,00
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	7.408,89	7.408,89	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.471,97	63.471,97	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	63.471,97	63.471,97	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	641.981,96	641.981,96	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	618.821,58	618.821,58	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	594.917,97	594.917,97	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	23.903,61	23.903,61	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	23.160,38	23.160,38	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	20.478,57	20.478,57	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.655,36	2.655,36	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	26,45	26,45	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	95.654,57	95.654,57	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	94.621,77	94.621,77	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	91.254,97	91.254,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	3.366,80	3.366,80	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.032,80	1.032,80	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	955,80	955,80	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	2,23	2,23	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	74,77	74,77	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	3.339.250,00	3.339.250,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	282.003.826,13	282.003.826,13	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	282.003.826,13	282.003.826,13	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	121.682.526,45	121.682.526,45	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	79.222.646,98	79.222.646,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.826.530,09	19.826.530,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.609.165,30	15.609.165,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Ordenados e Salários	0,00	11.879.609,52	11.879.609,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	851.981,04	851.981,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	272.544,26	272.544,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	401.531,79	401.531,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	90.807,61	90.807,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	30.731,33	30.731,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - 13º Salário	0,00	1.191.582,72	1.191.582,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Férias	0,00	890.377,03	890.377,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.217.364,79	4.217.364,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.766.553,70	2.766.553,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	13.703,62	13.703,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	1.275.766,74	1.275.766,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	161.340,73	161.340,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.396.116,89	59.396.116,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.252.219,89	7.252.219,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	272.470,68	272.470,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	0,00	641.489,09	641.489,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	3.036.146,52	3.036.146,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Alimentação	0,00	507.188,86	507.188,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.010 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	1.923.060,03	1.923.060,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.011 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	871.864,71	871.864,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	402.361,06	402.361,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	181.046,85	181.046,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	0,00	123.232,47	123.232,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Doença	0,00	83.292,63	83.292,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Natalidade	0,00	14.789,11	14.789,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.972.510,31	5.972.510,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	953.337,05	953.337,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Material de Expediente	0,00	158.337,82	158.337,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis/ Imóveis	0,00	41.655,68	41.655,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	74.187,58	74.187,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis/Instalações	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	19.461,35	19.461,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	137.864,66	137.864,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Limpeza e Higieneização	0,00	158.281,84	158.281,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	26.498,52	26.498,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	10.070,78	10.070,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Medicamentos	0,00	2.757,56	2.757,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	116.694,51	116.694,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Suprimentos de Fundos - Material de Consumo	0,00	170.616,73	170.616,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.028 - Certificado Digital	0,00	15.910,02	15.910,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	502.188,44	502.188,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	383.889,03	383.889,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	108.299,41	108.299,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DIÁRIAS E JETONS	0,00	2.708.839,70	2.708.839,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	584.467,66	584.467,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	575.298,31	575.298,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 - Auxílio Representação Trabalhadoras	0,00	366.500,36	366.500,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	359.370,61	359.370,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 - Diárias de Conselheiras/Coordernadoras/Diretoria	0,00	399.003,56	399.003,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	254.199,20	254.199,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Atividades Remotas	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	911.789,19	911.789,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	288.980,14	288.980,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.005 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	253.035,26	253.035,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.006 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	369.773,79	369.773,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	896.355,93	896.355,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	191.691,50	191.691,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	367.647,88	367.647,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	332.016,55	332.016,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.013 - Deslocamentos de Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.811.328,26	27.811.328,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	96.735,27	96.735,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Assessoria/consultoria técnica e jurídica	0,00	173.300,00	173.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	470.578,86	470.578,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	1.487.167,54	1.487.167,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.642.845,80	1.642.845,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	115.320,85	115.320,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.621,43	12.621,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	782.143,20	782.143,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Imóveis	0,00	328.485,63	328.485,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	190.340,17	190.340,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	195.635,05	195.635,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	576.245,43	576.245,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	367.366,92	367.366,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	184.457,13	184.457,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	457.658,15	457.658,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Comunicação e Segurança de Dados	0,00	887.184,70	887.184,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Live	0,00	118.901,70	118.901,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços de Libra	0,00	108.700,37	108.700,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	372.371,00	372.371,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	27.975,32	27.975,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	7.625,47	7.625,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	72.160,36	72.160,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	374.506,92	374.506,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	74.077,17	74.077,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serv. de Transporte	0,00	414.911,89	414.911,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de Espaço	0,00	96.025,65	96.025,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviços Diversos	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Apoio Eventos / Pesq. na Área Psicologia	0,00	327.690,65	327.690,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Eventos	0,00	98.488,39	98.488,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Gás	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	487.771,98	487.771,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	356.451,80	356.451,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	18.906,72	18.906,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Cursos de Formação	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Seguros em Geral	0,00	30.517,02	30.517,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	17.744,99	17.744,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	46.776,17	46.776,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Limpeza	0,00	1.053.641,64	1.053.641,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Serviços de Malotes	0,00	217.212,54	217.212,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	2.219.895,44	2.219.895,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.081 - Serviços de Produção e Compra de Vídeo	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.083 - Serviços de Segurança	0,00	823.925,59	823.925,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.084 - Serv. Temporários/ Desp. de CTR Terceirização	0,00	3.381.524,88	3.381.524,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.085 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	126.331,02	126.331,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.495.471,18	1.495.471,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	509.311,51	509.311,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	162.393,04	162.393,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	6.184.596,30	6.184.596,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.092 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	83.625,42	83.625,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.006 - I.P.T.U.	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.069,79	51.069,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.009 - Sentenças Judiciais	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	43.419,79	43.419,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	43.419,79	43.419,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Ressarcimentos de Pagamentos a Fornecedores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.629.841,16	1.629.841,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Serviços bancários	0,00	1.629.841,16	1.629.841,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.220.669,83	16.220.669,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	2.334.135,51	2.334.135,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Cota Parte	0,00	11.079.878,82	11.079.878,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	2.806.655,50	2.806.655,50	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	42.459.879,47	42.459.879,47	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	19.220.561,63	19.220.561,63	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	417.080,00	417.080,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	294.080,00	294.080,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.960.767,63	16.960.767,63	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	16.560.767,63	16.560.767,63	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Benfeitorias	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	1.842.714,00	1.842.714,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	22.714,00	22.714,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Instalações Sistemas/ Redes para Informática	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	23.239.317,84	23.239.317,84	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	23.239.317,84	23.239.317,84	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Fundo de Contingencia	0,00	2.551.909,86	2.551.909,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01.004 - Outras Reservas de Capital	0,00	20.687.407,98	20.687.407,98	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	160.321.299,68	160.321.299,68	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.842.897,06	55.842.897,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.464.478,48	55.464.478,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.237.097,98	11.237.097,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.237.097,98	11.237.097,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	8.239.683,88	8.239.683,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	842.434,57	842.434,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	346.400,00	346.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	89.856,64	89.856,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	23.614,41	23.614,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	777.858,48	777.858,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias	0,00	677.250,00	677.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.903.883,33	3.903.883,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.544.069,37	2.544.069,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	1.218.709,53	1.218.709,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	134.104,43	134.104,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.323.497,17	40.323.497,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.381.962,10	6.381.962,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	203.232,96	203.232,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	538.205,09	538.205,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	2.850.557,12	2.850.557,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	312.112,80	312.112,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.010 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	1.921.854,13	1.921.854,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.011 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	205.897,32	205.897,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	180.971,37	180.971,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	14.925,95	14.925,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.424.690,56	3.424.690,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420.999,49	420.999,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	34.710,87	34.710,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	5.830,12	5.830,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	66.388,48	66.388,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	42.697,13	42.697,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	8.497,80	8.497,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Medicamentos	0,00	61,27	61,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	24.449,61	24.449,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.027 - Suprimentos de Fundos - Material de Consumo	0,00	225.065,89	225.065,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	10.806,32	10.806,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	447.614,80	447.614,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	344.743,91	344.743,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	100.299,41	100.299,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	2.571,48	2.571,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.493.621,06	1.493.621,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.010 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	335.135,91	335.135,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.011 - Auxílio Representação Trabalhadoras	0,00	300.419,16	300.419,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.012 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	87.777,80	87.777,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras/Coordenadoras/Diretoria	0,00	216.831,11	216.831,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	65.457,08	65.457,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.018 - Atividades Remotas	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	440.917,00	440.917,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	128.907,40	128.907,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.005 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	76.154,90	76.154,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.006 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	235.854,70	235.854,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	621.538,21	621.538,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	35.781,03	35.781,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	271.133,37	271.133,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	312.762,36	312.762,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.013 - Deslocamentos de Funcionários	0,00	1.861,45	1.861,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.863.354,75	13.863.354,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Assessoria/consultoria técnica e jurídica	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	421.592,99	421.592,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.482.428,41	1.482.428,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	727.586,26	727.586,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	307.359,08	307.359,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	157.005,43	157.005,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	71.344,62	71.344,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320.385,11	320.385,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	147.597,88	147.597,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	162.300,00	162.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	264.693,07	264.693,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Comunicação e Segurança de Dados	0,00	333.108,13	333.108,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	108.084,83	108.084,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	79.314,46	79.314,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	2.773,93	2.773,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	28.686,00	28.686,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	55.528,96	55.528,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	64.375,31	64.375,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	409.091,81	409.091,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Locação de Espaço	0,00	61.025,65	61.025,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviços Diversos	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Apoio Eventos / Pesq. na Área Psicologia	0,00	35.215,61	35.215,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Eventos	0,00	80.443,30	80.443,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Gás	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	120.103,10	120.103,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.070 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	5.839,10	5.839,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.072 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Cursos de Formação	0,00	115.750,00	115.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.074 - Seguros em Geral	0,00	8.175,39	8.175,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.075 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	13.507,56	13.507,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	8.435,00	8.435,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	1.025.856,87	1.025.856,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.079 - Serviços de Malotes	0,00	43.229,74	43.229,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.342.095,44	1.342.095,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança	0,00	695.977,95	695.977,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Temporários/ Desp. de CTR Terceirização	0,00	3.245.651,35	3.245.651,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.085 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	79.857,07	79.857,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	864.800,00	864.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	190.697,00	190.697,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	221.529,42	221.529,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	5.799,50	5.799,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.092 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.719,42	59.719,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.006 - I.P.T.U.	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.547,08	45.547,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.009 - Sentenças Judiciais	0,00	5.527,06	5.527,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	39.059,46	39.059,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	39.059,46	39.059,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Ressarcimentos de Pagamentos a Fornecedores	0,00	960,56	960,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.169.841,16	1.169.841,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	1.169.841,16	1.169.841,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.193.992,75	15.193.992,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	2.160.750,12	2.160.750,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	10.341.227,61	10.341.227,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	2.692.015,02	2.692.015,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	378.418,58	378.418,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	378.418,58	378.418,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	297.808,32	297.808,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	13.132,97	13.132,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	273.423,85	273.423,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	11.251,50	11.251,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.610,26	80.610,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Benfeitorias	0,00	80.610,26	80.610,26	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	52.223.250,41	52.223.250,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	51.852.845,83	51.852.845,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.841.906,31	14.841.906,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.214.566,33	11.214.566,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	8.239.683,88	8.239.683,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	833.988,10	833.988,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	239.849,07	239.849,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	344.868,21	344.868,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	89.856,64	89.856,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	16.497,49	16.497,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	772.948,01	772.948,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias	0,00	676.874,93	676.874,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.627.339,98	3.627.339,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.331.361,32	2.331.361,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	296,38	296,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	0,00	1.183.481,53	1.183.481,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	112.200,75	112.200,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.010.939,52	37.010.939,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.152.424,77	6.152.424,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.037,78	136.037,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	436.043,96	436.043,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	2.850.557,12	2.850.557,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	291.796,49	291.796,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.010 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	1.921.854,13	1.921.854,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.011 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	516.135,29	516.135,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	197.477,44	197.477,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	180.971,37	180.971,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	11.619,43	11.619,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	4.886,64	4.886,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.831.734,75	2.831.734,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416.689,45	416.689,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	34.710,87	34.710,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	5.830,12	5.830,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	65.988,48	65.988,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	42.697,13	42.697,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	8.497,80	8.497,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Medicamentos	0,00	61,27	61,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	24.449,59	24.449,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.027 - Suprimentos de Fundos - Material de Consumo	0,00	225.065,89	225.065,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	6.896,30	6.896,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	417.145,50	417.145,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	316.602,08	316.602,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	98.614,81	98.614,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	1.928,61	1.928,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.309.329,08	1.309.329,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	283.694,74	283.694,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.010 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	335.135,91	335.135,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.011 - Auxílio Representação Trabalhadoras	0,00	270.704,82	270.704,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.012 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	87.777,80	87.777,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras/Coordernadoras/Diretoria	0,00	187.827,55	187.827,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	40.838,26	40.838,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.018 - Atividades Remotas	0,00	103.350,00	103.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	177.396,97	177.396,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	19.162,24	19.162,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.005 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	52.890,11	52.890,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.006 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	105.344,62	105.344,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	511.173,75	511.173,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	34.816,53	34.816,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	190.351,08	190.351,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	284.144,69	284.144,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.013 - Deslocamentos de Funcionários	0,00	1.861,45	1.861,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.521.273,71	12.521.273,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Assessoria/consultoria técnica e jurídica	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	365.453,22	365.453,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.188.307,06	1.188.307,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	594.521,20	594.521,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	266.322,98	266.322,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	124.140,70	124.140,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	68.970,62	68.970,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	264.581,47	264.581,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	147.082,46	147.082,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	158.436,98	158.436,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	174.031,88	174.031,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Comunicação e Segurança de Dados	0,00	282.702,46	282.702,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	107.558,42	107.558,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	73.583,46	73.583,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	2.130,59	2.130,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	28.686,00	28.686,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	37.882,48	37.882,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	53.867,27	53.867,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	407.763,26	407.763,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Locação de Espaço	0,00	44.238,74	44.238,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviços Diversos	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Apoio Eventos / Pesq. na Área Psicologia	0,00	35.215,61	35.215,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Serviços de Eventos	0,00	80.338,80	80.338,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Gás	0,00	2.775,91	2.775,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	92.461,62	92.461,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.070 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	5.839,10	5.839,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.072 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.073 - Cursos de Formação	0,00	115.750,00	115.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.074 - Seguros em Geral	0,00	8.175,39	8.175,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.075 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	9.640,06	9.640,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	958.379,84	958.379,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.079 - Serviços de Malotes	0,00	38.669,66	38.669,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.230.764,16	1.230.764,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança	0,00	553.110,81	553.110,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serv. Temporários/ Desp. de CTR Terceirização	0,00	3.150.311,23	3.150.311,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.085 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	79.710,33	79.710,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	864.201,60	864.201,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	126.456,00	126.456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	221.529,42	221.529,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	5.799,50	5.799,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.092 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55.813,42	55.813,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.006 - I.P.T.U.	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.547,08	45.547,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.009 - Sentenças Judiciais	0,00	5.527,06	5.527,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	39.059,46	39.059,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	39.059,46	39.059,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Ressarcimentos de Pagamentos a Fornecedores	0,00	960,56	960,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.462.014,89	14.462.014,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.575.063,95	1.575.063,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	10.309.576,40	10.309.576,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	2.577.374,54	2.577.374,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	370.404,58	370.404,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	370.404,58	370.404,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	289.794,32	289.794,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	13.132,97	13.132,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	273.343,85	273.343,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.317,50	3.317,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.610,26	80.610,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Benfeitorias	0,00	80.610,26	80.610,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	48.660.421,97	48.660.421,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	48.337.259,99	48.337.259,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.214.566,33	11.214.566,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.214.566,33	11.214.566,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	8.239.683,88	8.239.683,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	833.988,10	833.988,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	239.849,07	239.849,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	344.868,21	344.868,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	89.856,64	89.856,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	16.497,49	16.497,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	772.948,01	772.948,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias	0,00	676.874,93	676.874,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.325.727,59	3.325.727,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.141.094,75	2.141.094,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	296,38	296,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	1.081.485,63	1.081.485,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	102.850,83	102.850,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.796.966,07	33.796.966,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.152.424,77	6.152.424,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.037,78	136.037,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	436.043,96	436.043,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	2.850.557,12	2.850.557,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	291.796,49	291.796,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.010 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	1.921.854,13	1.921.854,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.011 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	516.135,29	516.135,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	197.477,44	197.477,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	180.971,37	180.971,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	11.619,43	11.619,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	4.886,64	4.886,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.699.612,85	2.699.612,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	335.929,60	335.929,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	34.710,87	34.710,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	5.830,12	5.830,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	56.045,36	56.045,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	42.697,13	42.697,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	8.497,80	8.497,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Medicamentos	0,00	61,27	61,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	24.449,59	24.449,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.027 - Suprimentos de Fundos - Material de Consumo	0,00	154.249,16	154.249,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	6.896,30	6.896,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	410.470,57	410.470,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	316.602,08	316.602,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	92.154,17	92.154,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	1.714,32	1.714,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.308.729,08	1.308.729,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	283.694,74	283.694,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.010 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	335.135,91	335.135,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.011 - Auxílio Representação Trabalhadoras	0,00	270.704,82	270.704,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.012 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	87.777,80	87.777,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras/Coordernadoras/Diretoria	0,00	187.827,55	187.827,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	40.838,26	40.838,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.018 - Atividades Remotas	0,00	102.750,00	102.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	172.534,98	172.534,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	19.162,24	19.162,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.005 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	49.108,57	49.108,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.006 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	104.264,17	104.264,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	471.948,62	471.948,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	32.287,13	32.287,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	176.417,71	176.417,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	261.382,33	261.382,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.013 - Deslocamentos de Funcionários	0,00	1.861,45	1.861,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.040.387,94	10.040.387,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Assessoria/consultoria técnica e jurídica	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	338.508,15	338.508,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.023.316,69	1.023.316,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	544.901,50	544.901,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	232.015,28	232.015,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	120.770,62	120.770,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	68.740,62	68.740,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	134.834,39	134.834,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	126.879,34	126.879,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	121.174,42	121.174,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	170.623,80	170.623,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Comunicação e Segurança de Dados	0,00	230.705,86	230.705,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	91.884,46	91.884,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	73.583,46	73.583,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	2.130,59	2.130,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	28.686,00	28.686,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	28.640,00	28.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	51.771,77	51.771,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	376.643,80	376.643,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Locação de Espaço	0,00	40.711,52	40.711,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviços Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Apoio Eventos / Pesq. na Área Psicologia	0,00	35.215,61	35.215,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Eventos	0,00	60.778,80	60.778,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Gás	0,00	2.584,76	2.584,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	84.833,30	84.833,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.070 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	5.839,10	5.839,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.072 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Cursos de Formação	0,00	75.750,00	75.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Seguros em Geral	0,00	8.175,39	8.175,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.075 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	9.640,06	9.640,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	868.983,95	868.983,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.079 - Serviços de Malotes	0,00	35.681,50	35.681,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.046.265,52	1.046.265,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança	0,00	488.460,30	488.460,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.084 - Serv. Temporários/ Desp. de CTR Terceirização	0,00	2.812.790,15	2.812.790,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.085 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	79.710,33	79.710,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	200.361,60	200.361,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	126.456,00	126.456,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	121.636,38	121.636,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	5.799,50	5.799,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.092 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55.813,42	55.813,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.006 - I.P.T.U.	0,00	38.211,45	38.211,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.547,08	45.547,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.009 - Sentenças Judiciais	0,00	5.527,06	5.527,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	39.059,46	39.059,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	39.059,46	39.059,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Ressarcimentos de Pagamentos a Fornecedores	0,00	960,56	960,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	762.255,43	762.255,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.861.049,11	13.861.049,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	974.098,17	974.098,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	10.309.576,40	10.309.576,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	2.577.374,54	2.577.374,54	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	323.161,98	323.161,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	323.161,98	323.161,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	286.551,72	286.551,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	13.132,97	13.132,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	272.578,85	272.578,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	839,90	839,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.610,26	36.610,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Benfeitorias	0,00	36.610,26	36.610,26	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	792.943,12	792.943,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	785.009,12	785.009,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	785.009,12	785.009,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.166,99	79.166,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.327,47	2.327,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	1.684,60	1.684,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	642,87	642,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	66.650,00	66.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.018 - Atividades Remotas	0,00	66.650,00	66.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.189,52	10.189,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	10.189,52	10.189,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	705.842,13	705.842,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	11.388,67	11.388,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	141.250,15	141.250,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	133.065,06	133.065,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	38.043,75	38.043,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.597,10	1.597,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	52.889,03	52.889,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	515,42	515,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.863,02	3.863,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	50.846,71	50.846,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.035 - Serviços de Comunicação e Segurança de Dados	0,00	10.977,23	10.977,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	6.947,96	6.947,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	1.328,55	1.328,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.057 - Locação de Espaço	0,00	1.761,26	1.761,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.064 - Serviços de Gás	0,00	24,09	24,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	2.010,64	2.010,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	66.007,03	66.007,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.079 - Serviços de Malotes	0,00	1.628,51	1.628,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	107.711,70	107.711,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.083 - Serviços de Segurança	0,00	3.732,85	3.732,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.084 - Serv. Temporários/ Desp. de CTR Terceirização	0,00	69.655,00	69.655,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	598,40	598,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.934,00	7.934,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.934,00	7.934,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.934,00	7.934,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	7.934,00	7.934,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.801.787,12	2.801.787,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.754.544,52	2.754.544,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	301.612,39	301.612,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	190.266,57	190.266,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	101.995,90	101.995,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	9.349,92	9.349,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.452.932,13	2.452.932,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	61.185,10	61.185,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.943,12	9.943,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	9.943,12	9.943,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.674,93	6.674,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	6.460,64	6.460,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	214,29	214,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.018 - Atividades Remotas	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.861,99	4.861,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.005 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	3.781,54	3.781,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.006 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	1.080,45	1.080,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.105,06	39.105,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.009 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	2.469,33	2.469,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.010 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	13.873,37	13.873,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	22.762,36	22.762,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.365.429,36	2.365.429,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	26.945,07	26.945,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	164.990,37	164.990,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	49.619,70	49.619,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	34.307,70	34.307,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	3.370,08	3.370,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	129.747,08	129.747,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.203,12	20.203,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	37.262,56	37.262,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.408,08	3.408,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Comunicação e Segurança de Dados	0,00	51.996,60	51.996,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	15.673,96	15.673,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.242,48	9.242,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	2.095,50	2.095,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	31.119,46	31.119,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.057 - Locação de Espaço	0,00	3.527,22	3.527,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.058 - Serviços Diversos	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.061 - Serviços de Eventos	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.064 - Serviços de Gás	0,00	191,15	191,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	7.628,32	7.628,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.073 - Cursos de Formação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	89.395,89	89.395,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.079 - Serviços de Malotes	0,00	2.988,16	2.988,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	184.498,64	184.498,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.083 - Serviços de Segurança	0,00	50.813,14	50.813,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.084 - Serv. Temporários/ Desp. de CTR Terceirização	0,00	335.795,08	335.795,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	663.840,00	663.840,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	26.317,67	26.317,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	26.317,67	26.317,67	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	47.242,60	47.242,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	47.242,60	47.242,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.242,60	3.242,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.477,60	2.477,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.004.003 - Benfeitorias	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.519.346,72C	10.419.446,64	10.494.830,16	3.594.730,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	792.943,12	792.943,12C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	792.943,12	792.943,12C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	792.943,12	792.943,12C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	792.943,12	792.943,12C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.519.346,72C	10.419.446,64	9.701.887,04	2.801.787,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.519.346,72C	10.419.446,64	9.701.887,04	2.801.787,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	138.593,52C	3.519.346,72	3.380.753,20	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	138.593,52C	3.519.346,72	3.380.753,20	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.543.626,05	2.543.626,05	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.543.626,05	2.543.626,05	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.380.753,20C	3.380.753,20	2.801.787,12	2.801.787,12C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	3.380.753,20C	3.380.753,20	2.801.787,12	2.801.787,12C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	975.720,67	975.720,67	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	975.720,67	975.720,67	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.406.879,99D	60.396.616,35	51.991.972,19	28.811.524,15D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.148.055,63D	60.396.616,35	51.033.338,25	23.511.333,73D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.148.055,63D	60.396.616,35	51.033.338,25	23.511.333,73D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.148.055,63D	60.396.616,35	51.033.338,25	23.511.333,73D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.148.055,63D	60.396.616,35	51.033.338,25	23.511.333,73D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	14.148.055,63D	60.396.616,35	51.033.338,25	23.511.333,73D
7.4 - RISCOS FISCAIS	6.258.824,36D	0,00	958.633,94	5.300.190,42D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.258.824,36D	0,00	958.633,94	5.300.190,42D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.258.824,36D	0,00	958.633,94	5.300.190,42D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.258.824,36D	0,00	958.633,94	5.300.190,42D
7.4.1.1.1.01 - Controle de Passivos Contingentes	6.258.824,36D	0,00	958.633,94	5.300.190,42D
8 - CONTROLES CREDORES	20.406.879,99C	215.789.101,97	224.193.746,13	28.811.524,15C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	10.035,91	10.035,91	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	10.035,91	10.035,91	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.035,91	10.035,91	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.035,91	10.035,91	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	10.035,91	0,00	10.035,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	0,00	10.035,91	10.035,91C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.148.055,63C	214.820.432,12	224.183.710,22	23.511.333,73C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.148.055,63C	214.820.432,12	224.183.710,22	23.511.333,73C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.148.055,63C	214.820.432,12	224.183.710,22	23.511.333,73C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.402.775,57C	55.625.620,15	64.369.750,32	18.146.905,74C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.402.775,57C	55.625.620,15	64.369.750,32	18.146.905,74C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.225.933,33C	56.025.674,61	56.386.661,47	1.586.920,19C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.225.933,33C	56.025.674,61	56.386.661,47	1.586.920,19C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.519.346,73C	51.965.089,34	52.223.250,41	3.777.507,80C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.519.346,73C	51.965.089,34	52.223.250,41	3.777.507,80C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	51.204.048,02	51.204.048,02	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	51.204.048,02	51.204.048,02	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	6.258.824,36C	958.633,94	0,00	5.300.190,42C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.258.824,36C	958.633,94	0,00	5.300.190,42C
8.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.258.824,36C	958.633,94	0,00	5.300.190,42C
8.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	6.258.824,36C	958.633,94	0,00	5.300.190,42C
8.4.1.1.1.01 - Controle de Passivos Contingentes	6.258.824,36C	958.633,94	0,00	5.300.190,42C
TOTAIS	0,00	1.671.014.228,53	1.671.014.228,53	0,00

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

Talita Fabiano de Carvalho
Conselheira Presidenta
218.895.758-01

Eduardo de Menezes Pedroso
Conselheiro Tesoureiro
218.325.308-84

Mário Raimundo Corrêa
Supervisor Contábil
C.R.C.: 1SP183871/O-5
113.003.978-10