

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	59.913.299,75D	639.392.384,47	566.498.109,40	132.807.574,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	51.582.771,17D	474.148.048,26	404.527.856,98	121.202.962,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.284.961,65D	316.181.847,94	302.034.611,11	56.432.198,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.284.961,65D	316.181.847,94	302.034.611,11	56.432.198,48D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	239.619.395,32	239.619.395,32	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	148.010.086,05	148.010.086,05	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	136.281.217,80	136.281.217,80	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	0,00	11.630.003,40	11.630.003,40	0,00
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19.502-2	0,00	98.864,85	98.864,85	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	91.317.957,34	91.317.957,34	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	0,00	91.317.957,34	91.317.957,34	0,00
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	291.351,93	291.351,93	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	40.580,96	40.580,96	0,00
1.1.1.1.1.04.01.02 - Sibila França	0,00	14.028,37	14.028,37	0,00
1.1.1.1.1.04.01.03 - Giane Del' Dono Rodrigues	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.04 - Nahara dos Santos	0,00	19.650,25	19.650,25	0,00
1.1.1.1.1.04.01.05 - Ana Carolina Haidar	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.06 - Isaias de Jesus Junior	0,00	412,34	412,34	0,00
1.1.1.1.1.04.01.07 - Evelyn de Carvalho Gonzaga	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	250.770,97	250.770,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.01 - Caixa da Subsede de Assis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.02 - Caixa da Subsede de Bauru	0,00	25.002,82	25.002,82	0,00
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.04 - Caixa da Subsede de Ribeirão Preto	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.05 - Caixa da Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	25.718,29	25.718,29	0,00
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.07 - Caixa da Subsede de São José do Rio Preto	0,00	28.709,55	28.709,55	0,00
1.1.1.1.1.04.02.08 - Caixa da Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	25.835,31	25.835,31	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	24.005,00	24.005,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.284.961,65D	76.562.452,62	62.415.215,79	56.432.198,48D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	139.125,97D	9.713,43	1.557,60	147.281,80D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	139.125,97D	9.713,43	1.557,60	147.281,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	42.145.835,68D	76.552.739,19	62.413.658,19	56.284.916,68D
1.1.1.1.2.02.09 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SD DIFERENCIAD	6.951.571,52D	405.750,35	7.357.321,87	0,00
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	18.262.528,41D	1.352.392,28	11.630.003,40	7.984.917,29D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	13.558.413,16D	63.118.021,70	39.757.305,53	36.919.129,33D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	21.113,12D	252.171,65	164.004,51	109.280,26D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF AUTOMATICO	3.352.209,47D	152.813,41	3.505.022,88	0,00
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	0,00	7.655.091,89	0,00	7.655.091,89D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.044-7 (Venda de Imovel)	0,00	3.616.497,91	0,00	3.616.497,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.200.380,39D	145.585.776,06	90.268.790,85	63.517.365,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.343.332,75D	135.041.726,29	87.695.234,97	84.689.824,07D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	37.343.332,75D	135.041.726,29	87.695.234,97	84.689.824,07D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	33.047.276,55D	99.829.566,60	51.228.676,69	81.648.166,46D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	4.296.056,20D	3.041.657,61	4.296.056,20	3.041.657,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - Arrecadação de Anuidades	0,00	32.170.502,08	32.170.502,08	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.142.952,36C	10.544.049,77	2.573.555,88	21.172.458,47C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.142.952,36C	10.544.049,77	2.573.555,88	21.172.458,47C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	29.142.952,36C	10.544.049,77	2.573.555,88	21.172.458,47C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	992.419,42D	12.379.099,94	12.223.130,70	1.148.388,66D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	302.682,78D	10.982.859,37	10.919.689,69	365.852,46D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	302.682,78D	10.982.859,37	10.919.689,69	365.852,46D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	249.919,45	249.919,45	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Sub. Assis - Julia A. S. Dainesi- Cartão 4674.8111.0768.5551	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Sub. Tietê - Rodrigo S. Gomiero - Cartão 4674.8190.0515.6591	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Sub. Bx. Santista - Fernando C. Barboza - Cartão 4674.8190.0508.7044	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Sub. Bauru - Tânia C. L. Morales - Cartão 4674.8190.0508.7051	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Sub. Rib. Preto - Márcia - Cartão 4674.8190.0508.7085	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.13 - Sub. S.J.R.P. - Magda - Cartão 4674.8190.0508.7093	0,00	28.169,45	28.169,45	0,00
1.1.3.1.1.01.14 - Sub. Sorocaba - Paulo - Cartão 4674.8190.0512.6594	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.17 - Sub. V. do Paraíba - Cristiane R. Silva - Cartão 4674.8190.0513.4994	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Sub. Grande ABC - Marli M. F. Oliveira - Cartão 4674.8100.0228.3207	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Sub. Sorocaba - Ademan A. Damasceno - Cartão 4674.8111.0417.6406	0,00	23.550,00	23.550,00	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	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.24 - Sub. Bauru - Ida Rosa Silva Manduca - Cartão 4674.8190.0499.3077	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.26 - Sub. Tietê - Ana Claudia Cordeiro Pinto - Cartão 4674.8111.0047.7485	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Sub. Bx. Santista - Selma de Oliveira Magalhães - Cartão 4674.8111.0583.1413	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.29 - Sub. Grande ABC - Alessandra de Azevedo Mariani - Cartão 4674.8111.0516.4591	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	40.181,21	40.181,21	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Sibila França - Cartão 4674.8190.0512.6511	0,00	14.028,37	14.028,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Carolina Iazigi - Cartão 4674.8111.0730.3221	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Giane Del' Dono Rodrigues - Cartão 4674.8100.0789.9965	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Nahara dos Santos - Cartão 4674.8111.0542.4946	0,00	19.250,50	19.250,50	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Ana Carolina Haidar - Cartão 4674.8111.0730.3221	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Isaias de Jesus Junior - Cartão .4674.8111.0616.8641	0,00	412,34	412,34	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Evelyn de Carvalho Gonzaga - Cartão 4674.8100.0455.0736	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	302.682,78D	10.692.758,71	10.629.589,03	365.852,46D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	4.652.787,19	4.652.787,19	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	95.042,94D	719.404,08	814.447,02	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	33.581,19D	145.923,05	106.685,00	72.819,24D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	504.031,68	504.031,68	0,00
1.1.3.1.1.04.08 - Adiantamento de Vale Transporte	4.764,85D	0,00	4.764,85	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	169.293,80D	3.239.622,15	3.115.882,73	293.033,22D
1.1.3.1.1.04.10 - Adiantamento de Assistência Médica	0,00	1.430.990,56	1.430.990,56	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.986,64D	1.112.783,41	1.112.296,51	198.473,54D
1.1.3.2.1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.121,53D	424,06	31,58	2.514,01D
1.1.3.2.1.01 - DARF CÓDIGO 6147 A RECUPERAR	34,51D	2,13	0,00	36,64D
1.1.3.2.1.03 - DARF CÓDIGO 6190 A RECUPERAR	2.087,02D	421,93	31,58	2.477,37D
1.1.3.2.2 - I.N.S.S. A RECUPERAR/COMPENSAR	194.586,42D	0,00	0,00	194.586,42D
1.1.3.2.2.01 - I.n.s.s. a Recuperar/Compensar	194.586,42D	0,00	0,00	194.586,42D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.278,69D	1.112.359,35	1.112.264,93	1.373,11D
1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.278,69D	1.112.359,35	1.112.264,93	1.373,11D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	16.419,97D	207.515,70	188.052,46	35.883,21D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.419,97D	115.900,93	108.204,63	24.116,27D
1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	16.419,97D	115.900,93	108.204,63	24.116,27D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	91.614,77	79.847,83	11.766,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	0,00	91.614,77	79.847,83	11.766,94D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	475.330,03D	75.941,46	3.092,04	548.179,45D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	380.315,65D	3.216,11	1.599,75	381.932,01D
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	59.500,00D	0,00	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
1.1.3.5.1.15 - Depósito Judicial (Edilberto Carvalho dos Santos)	67.097,84D	0,00	0,00	67.097,84D
1.1.3.5.1.16 - Depósito Judicial (José Carlos dos Santos)	17.551,63D	0,00	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 Moraes)	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)	7.399,67D	0,00	0,00	7.399,67D
1.1.3.5.1.31 - Depósito Judicial em Trânsito	0,00	3.216,11	1.599,75	1.616,36D
1.1.3.5.3 - CONTAS VINCULADAS - GARANTIAS	95.014,38D	72.725,35	1.492,29	166.247,44D
1.1.3.5.3.01 - Conta Garantida - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	30.342,73D	2.133,60	0,00	32.476,33D
1.1.3.5.3.02 - Conta Garantida - S & G PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.440,22D	52,07	1.492,29	0,00
1.1.3.5.3.03 - Conta Garantida - ANA FACILITIES LTDA	53.703,17D	70.539,68	0,00	124.242,85D
1.1.3.5.3.04 - Conta Garantida - HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	9.528,26D	0,00	0,00	9.528,26D
1.1.5 - ESTOQUES	105.009,71D	0,00	0,00	105.009,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	105.009,71D	0,00	0,00	105.009,71D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	105.009,71D	0,00	0,00	105.009,71D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	105.009,71D	0,00	0,00	105.009,71D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.330.528,58D	165.244.336,21	161.970.252,42	11.604.612,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.280.148,18D	164.511.886,28	160.983.497,20	5.808.537,26D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.280.148,18D	164.511.886,28	160.983.497,20	5.808.537,26D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	82.190.957,46	82.190.957,46	0,00
1.2.1.1.2.01 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	82.190.957,46	82.190.957,46	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.265.070,91D	40.373.406,62	10.425.046,39	145.213.431,14D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	115.265.070,91D	40.373.406,62	10.425.046,39	145.213.431,14D
1.2.1.1.3.01.03 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	25.572.869,76D	29.197.043,00	3.913.243,11	50.856.669,65D
1.2.1.1.3.01.04 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	8.675.638,52D	0,00	1.248.487,44	7.427.151,08D
1.2.1.1.3.01.05 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	2.597.557,77D	1.212.379,95	0,00	3.809.937,72D
1.2.1.1.3.01.06 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	1.050.639,74D	0,00	359.019,82	691.619,92D
1.2.1.1.3.01.07 - Créditos de Inadimplência Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	77.368.365,12D	5.795.945,84	4.168.037,83	78.996.273,13D
1.2.1.1.3.01.08 - Créditos de Inadimplência Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	0,00	4.168.037,83	736.258,19	3.431.779,64D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	112.984.922,73C	41.947.522,20	68.367.493,35	139.404.893,88C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	112.984.922,73C	41.947.522,20	68.367.493,35	139.404.893,88C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Física a longo prazo	76.983.052,24C	35.036.262,98	33.889.632,94	75.836.422,20C
1.2.1.1.6.01.04 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a longo prazo	24.294.226,27C	138.036,09	24.666.212,68	48.822.402,86C
1.2.1.1.6.01.05 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a longo prazo	8.241.856,59C	4.370.361,19	3.258.569,64	7.130.065,04C
1.2.1.1.6.01.06 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a longo prazo	2.467.679,88C	765.281,45	1.955.141,78	3.657.540,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01.07 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a longo prazo	998.107,75C	1.637.580,49	1.303.427,86	663.955,12C
1.2.1.1.6.01.08 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Jurídica a longo prazo	0,00	0,00	3.294.508,45	3.294.508,45C
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.863.136,36D	731.710,65	952.454,77	5.642.392,24D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.526.136,29D	281.963,72	552.963,84	3.255.136,17D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.526.136,29D	281.963,72	552.963,84	3.255.136,17D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	1.277.710,85D	43.750,35	198.966,53	1.122.494,67D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.502.529,92D	74.389,37	137.715,24	1.439.204,05D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	745.895,52D	163.824,00	216.282,07	693.437,45D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.936.218,31D	0,00	0,00	8.936.218,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.936.218,31D	0,00	0,00	8.936.218,31D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	6.317.033,42D	0,00	0,00	6.317.033,42D
1.2.3.2.1.02 - Benfeitorias	2.619.184,89D	0,00	0,00	2.619.184,89D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.599.218,24C	449.746,93	399.490,93	6.548.962,24C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.599.218,24C	449.746,93	399.490,93	6.548.962,24C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	6.599.218,24C	449.746,93	399.490,93	6.548.962,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	1.039.522,52C	122.727,29	53.122,96	969.918,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	488.557,34C	160.592,55	28.536,87	356.501,66C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	926.405,38C	166.427,09	48.423,86	808.402,15C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.384.178,46C	0,00	169.112,28	3.553.290,74C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	760.554,54C	0,00	100.294,96	860.849,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	187.244,04D	739,28	34.300,45	153.682,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	446.342,13D	0,00	949,53	445.392,60D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	446.342,13D	0,00	949,53	445.392,60D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	446.342,13D	0,00	949,53	445.392,60D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	259.098,09C	739,28	33.350,92	291.709,73C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	259.098,09C	739,28	33.350,92	291.709,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	259.098,09C	739,28	33.350,92	291.709,73C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.913.299,75C	172.775.688,35	245.669.963,42	132.807.574,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.555.531,96C	97.993.983,07	98.321.985,48	10.883.534,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.527.056,43C	37.425.925,66	37.436.025,57	1.537.156,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.527.056,43C	37.425.925,66	37.436.025,57	1.537.156,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.279.908,55	20.279.908,55	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	17.030.756,67	17.030.756,67	0,00
2.1.1.1.1.02 - Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	907.519,66	907.519,66	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	1.003.469,50	1.003.469,50	0,00
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	1.338.162,72	1.338.162,72	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.527.056,43C	17.146.017,11	17.156.117,02	1.537.156,34C
2.1.1.1.2.01 - Provisão de Férias	1.170.158,55C	1.003.791,46	911.027,28	1.077.394,37C
2.1.1.1.2.02 - Provisão I.n.s.s. s/ Férias	251.584,16C	172.811,31	245.322,23	324.095,08C
2.1.1.1.2.03 - Provisão F.g.t.s. s/ Férias	93.612,10C	64.301,16	91.281,76	120.592,70C
2.1.1.1.2.04 - Provisão Pasep s/ Férias	11.701,62C	8.727,72	12.100,29	15.074,19C
2.1.1.1.2.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	941.891,40	941.891,40	0,00
2.1.1.1.2.09 - Apropr. de Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.954.494,06	14.954.494,06	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.833.164,24	27.833.164,24	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.833.164,24	27.833.164,24	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.833.164,24	27.833.164,24	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	25.258.334,07	25.258.334,07	0,00
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	33.241,58	33.241,58	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas a Pagar - Subsede de Bauru	0,00	38.713,93	38.713,93	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsede de Campinas	0,00	37.592,48	37.592,48	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsede do Grande ABC	0,00	42.267,83	42.267,83	0,00
2.1.3.1.1.06 - Despesas a Pagar - Subsede de Ribeirão Preto	0,00	39.314,69	39.314,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.07 - Despesas a Pagar - Subsede de São José do Rio Preto	0,00	45.792,66	45.792,66	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsede de Sorocaba	0,00	38.317,86	38.317,86	0,00
2.1.3.1.1.09 - Despesas a Pagar - Subsede do Vale do Paraíba	0,00	35.594,32	35.594,32	0,00
2.1.3.1.1.10 - Despesas a Pagar - Subsede de Assis	0,00	33.652,59	33.652,59	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	57.946,57	57.946,57	0,00
2.1.3.1.1.22 - Despesas a Pagar - Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	43.532,97	43.532,97	0,00
2.1.3.1.1.24 - Amil Assistência Médica Internacional S.A.	0,00	2.128.862,69	2.128.862,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	699.411,17C	7.134.250,65	7.266.526,50	831.687,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	688.126,58C	7.056.942,39	7.188.269,15	819.453,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	688.126,58C	7.056.942,39	7.188.269,15	819.453,34C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	585.389,90C	6.148.054,83	6.282.688,74	720.023,81C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	284.383,89C	3.415.920,74	3.473.872,14	342.335,29C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	101.995,50C	994.269,12	993.125,74	100.852,12C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	9.349,92C	144.110,08	148.035,02	13.274,86C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a Recolher - Código 6256	0,00	7.112,55	15.951,71	8.839,16C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	176.428,80C	1.463.281,29	1.531.308,90	244.456,41C
2.1.4.1.1.01.06 - IRRF a Recolher - Código 0588	0,00	939,63	939,63	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF Cod 3208	4.675,32C	27.918,65	27.909,45	4.666,12C
2.1.4.1.1.01.10 - IRRF a Recolher - Código 3280	305,34C	4.220,78	4.401,09	485,65C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	6.208,80C	65.774,64	60.264,14	698,30C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	2.042,33C	24.507,35	26.880,92	4.415,90C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	5.946,58C	22.776,66	17.809,80	979,72C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	5.946,58C	22.776,66	17.809,80	979,72C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	5.351,23C	26.338,30	21.461,42	474,35C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	5.351,23C	26.338,30	21.461,42	474,35C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	106,32C	340,31	614,65	380,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	106,32C	340,31	614,65	380,66C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	90.639,55C	858.739,29	865.694,54	97.594,80C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	90.639,55C	858.739,29	865.694,54	97.594,80C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	693,00C	693,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	693,00C	693,00	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.284,59C	77.308,26	78.257,35	12.233,68C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.284,59C	77.308,26	78.257,35	12.233,68C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.284,59C	77.308,26	78.257,35	12.233,68C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	428.223,76C	21.697.345,69	21.526.975,29	257.853,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.317,67C	18.287.241,33	18.260.923,66	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.317,67C	18.287.241,33	18.260.923,66	0,00
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	0,00	14.608.110,23	14.608.110,23	0,00
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	0,00	3.652.813,43	3.652.813,43	0,00
2.1.5.6.1.03 - Fundo de Seções Estaduais a Recolher	26.317,67C	26.317,67	0,00	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	401.906,09C	3.410.104,36	3.266.051,63	257.853,36C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	401.906,09C	3.410.104,36	3.266.051,63	257.853,36C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	401.906,09C	3.343.733,46	3.199.680,73	257.853,36C
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	83.556,19C	1.329.728,79	1.365.325,80	119.153,20C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	7.933,52C	97.053,10	94.622,48	5.502,90C
2.1.5.8.1.01.05 - Assistência Odontológica (Parte dos Funcionários)	3.835,20C	7.659,70	3.824,50	0,00
2.1.5.8.1.01.06 - Convenio c/ Farmácia (Parte dos Funcionários)	636,42C	6.702,59	6.066,17	0,00
2.1.5.8.1.01.07 - Vale Transporte (Parte dos Funcionários)	0,00	4.764,85	76.594,49	71.829,64C
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	25.874,06C	303.740,82	306.000,23	28.133,47C
2.1.5.8.1.01.09 - Seguro de Vida dos Funcionários	754,16C	8.718,49	9.533,04	1.568,71C
2.1.5.8.1.01.10 - Assistência Médica (Parte dos funcionários)	279.316,54C	1.585.365,12	1.337.714,02	31.665,44C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	66.370,90	66.370,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	0,00	66.370,90	66.370,90	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.300.190,42C	0,00	747.742,97	6.047.933,39C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.300.190,42C	0,00	734.524,86	6.034.715,28C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.300.190,42C	0,00	734.524,86	6.034.715,28C
2.1.7.1.1.12 - Provisão para Ações Trabalhistas	5.300.190,42C	0,00	734.524,86	6.034.715,28C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.218,11	13.218,11C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.218,11	13.218,11C
2.1.7.4.1.02 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00	13.218,11	13.218,11C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.600.650,18C	3.903.296,83	3.511.550,91	2.208.904,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	126.834,89C	69.330,02	137.998,09	195.502,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	126.834,89C	69.330,02	137.998,09	195.502,96C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	31.820,51C	67.837,73	65.272,74	29.255,52C
2.1.8.8.1.02.03 - Conta Garantida - ANA FACILITIES LTDA	22.292,25C	67.837,73	45.545,48	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Conta Garantida - HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	9.528,26C	0,00	19.727,26	29.255,52C
2.1.8.8.1.12 - DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	95.014,38C	1.492,29	72.725,35	166.247,44C
2.1.8.8.1.12.01 - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	30.342,73C	0,00	2.133,60	32.476,33C
2.1.8.8.1.12.02 - S & G PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.440,22C	1.492,29	52,07	0,00
2.1.8.8.1.12.03 - ANA FACILITIES LTDA	53.703,17C	0,00	70.539,68	124.242,85C
2.1.8.8.1.12.04 - HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	9.528,26C	0,00	0,00	9.528,26C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.473.815,29C	3.833.966,81	3.373.552,82	2.013.401,30C
2.1.8.9.1 - DÍVIDA FLUTUANTE	2.473.815,29C	3.833.966,81	3.373.552,82	2.013.401,30C
2.1.8.9.1.01 - RESTOS A PAGAR	2.473.815,29C	3.833.966,81	3.373.552,82	2.013.401,30C
2.1.8.9.1.01.01 - Restos a Pagar do Exercício	2.473.815,29C	3.833.966,81	3.373.552,82	2.013.401,30C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.357.767,79C	74.781.705,28	147.347.977,94	121.924.040,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	49.357.767,79C	74.781.705,28	147.347.977,94	121.924.040,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.357.767,79C	74.781.705,28	147.347.977,94	121.924.040,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.357.767,79C	74.781.705,28	147.347.977,94	121.924.040,45C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	9.969.464,35C	74.673.473,92	78.424.907,94	13.720.898,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.388.303,44C	108.231,36	68.923.070,00	108.203.142,08C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.496.534,80C	108.231,36	9.969.464,35	49.357.767,79C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.231,36D	0,00	58.953.605,65	58.845.374,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	66.128.344,58	66.128.344,58	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.085.692,23	27.085.692,23	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	14.487.404,02	14.487.404,02	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	14.487.404,02	14.487.404,02	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.487.404,02	14.487.404,02	0,00
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	0,00	10.852.628,67	10.852.628,67	0,00
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	945.133,61	945.133,61	0,00
3.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas	0,00	490.444,82	490.444,82	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	336.140,98	336.140,98	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	159.992,88	159.992,88	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	15.798,79	15.798,79	0,00
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	0,00	1.008.340,61	1.008.340,61	0,00
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	0,00	15.968,78	15.968,78	0,00
3.1.1.1.1.17 - Férias	0,00	662.954,88	662.954,88	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.443.488,69	4.443.488,69	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.443.488,69	4.443.488,69	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.443.488,69	4.443.488,69	0,00
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	0,00	3.150.288,90	3.150.288,90	0,00
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	0,00	1.131.889,91	1.131.889,91	0,00
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	161.309,88	161.309,88	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.154.799,52	8.154.799,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.154.799,52	8.154.799,52	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.154.799,52	8.154.799,52	0,00
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	219.784,52	219.784,52	0,00
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	0,00	503.877,62	503.877,62	0,00
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	3.998.211,23	3.998.211,23	0,00
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	0,00	321.353,94	321.353,94	0,00
3.1.3.1.1.10 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	3.111.572,21	3.111.572,21	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	280.514,56	280.514,56	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	280.514,56	280.514,56	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	280.514,56	280.514,56	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	280.514,56	280.514,56	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	258.780,61	258.780,61	0,00
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	0,00	15.671,73	15.671,73	0,00
3.2.4.9.1.05 - Auxílio Natalidade	0,00	6.062,22	6.062,22	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.251.844,46	16.251.844,46	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	343.907,65	343.907,65	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	343.907,65	343.907,65	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	295.547,65	295.547,65	0,00
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	56.894,23	56.894,23	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material de Informática e Comunicação	0,00	23.070,68	23.070,68	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.797,03	16.797,03	0,00
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.032,00	5.032,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	110.705,41	110.705,41	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	50.632,24	50.632,24	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	32.166,16	32.166,16	0,00
3.3.1.1.1.29 - Certificado Digital	0,00	249,90	249,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
3.3.1.1.9.01 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
3.3.1.1.9.01.01 - Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	15.475.094,96	15.475.094,96	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.704.383,06	1.704.383,06	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.704.383,06	1.704.383,06	0,00
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	235.625,50	235.625,50	0,00
3.3.2.1.1.10 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	643.785,75	643.785,75	0,00
3.3.2.1.1.12 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	220.938,54	220.938,54	0,00
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras/Coordenadoras/Diretoria	0,00	458.113,82	458.113,82	0,00
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	145.919,45	145.919,45	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.001.286,49	4.001.286,49	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.448.580,92	2.448.580,92	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.448.580,92	2.448.580,92	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	371.157,94	371.157,94	0,00
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	110.771,50	110.771,50	0,00
3.3.2.2.1.01.19 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	732.457,44	732.457,44	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Postagens Mat Comunicação	0,00	729.191,72	729.191,72	0,00
3.3.2.2.1.01.23 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	245.041,91	245.041,91	0,00
3.3.2.2.1.01.24 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00
3.3.2.2.1.01.25 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	0,00	12.110,41	12.110,41	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	1.335.462,85	1.335.462,85	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Trabalhadoras	0,00	314.773,73	314.773,73	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	386.963,16	386.963,16	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradoras	0,00	149.059,14	149.059,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.04 - Outras Despesas com Locomoção Conselheiras	0,00	253.901,28	253.901,28	0,00
3.3.2.2.2.05 - Outras despesas com locomoção Colaboradoras	0,00	102.437,42	102.437,42	0,00
3.3.2.2.2.06 - Outras despesas com locomoção	0,00	128.328,12	128.328,12	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	217.242,72	217.242,72	0,00
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	74.412,23	74.412,23	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	115.163,98	115.163,98	0,00
3.3.2.2.3.03 - Hospedagens Colaboradoras	0,00	27.666,51	27.666,51	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.769.425,41	9.769.425,41	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	9.769.425,41	9.769.425,41	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	9.769.425,41	9.769.425,41	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	157.953,62	157.953,62	0,00
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.237.369,55	1.237.369,55	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71.880,00	71.880,00	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	684.467,23	684.467,23	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	0,00	850.933,13	850.933,13	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	113.571,67	113.571,67	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	50.167,99	50.167,99	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	343.720,29	343.720,29	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	151.185,75	151.185,75	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	101.304,95	101.304,95	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	87.931,56	87.931,56	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	446.318,55	446.318,55	0,00
3.3.2.3.1.01.41 - Serviços de Libra	0,00	75.641,97	75.641,97	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	242.928,00	242.928,00	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços de Estacionamento	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	27.640,88	27.640,88	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	2.551.803,72	2.551.803,72	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	47.338,83	47.338,83	0,00
3.3.2.3.1.01.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	35.159,75	35.159,75	0,00
3.3.2.3.1.01.70 - Serviços de Gás	0,00	3.108,49	3.108,49	0,00
3.3.2.3.1.01.74 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	144.430,37	144.430,37	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	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.2.3.1.01.82 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	737.686,24	737.686,24	0,00
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	160.944,78	160.944,78	0,00
3.3.2.3.1.01.90 - Serviços de Impressão CIP	0,00	535.519,79	535.519,79	0,00
3.3.2.3.1.01.91 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	141.387,00	141.387,00	0,00
3.3.2.3.1.01.92 - Serviços de Frete e Transporte e Encomendas	0,00	36.294,98	36.294,98	0,00
3.3.2.3.1.01.93 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	151.220,93	151.220,93	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	432.841,85	432.841,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	399.490,93	399.490,93	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	399.490,93	399.490,93	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	130.083,69	130.083,69	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	269.407,24	269.407,24	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	33.350,92	33.350,92	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	33.350,92	33.350,92	0,00
3.3.3.2.1.01 - Softwares	0,00	33.350,92	33.350,92	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	894.028,47	894.028,47	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	893.051,86	893.051,86	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	893.051,86	893.051,86	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	893.051,86	893.051,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	0,00	893.051,86	893.051,86	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	976,61	976,61	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	976,61	976,61	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	976,61	976,61	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos s/ Tributos Federais, Municipais e Estaduais.	0,00	976,61	976,61	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	18.260.923,66	18.260.923,66	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.260.923,66	18.260.923,66	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.260.923,66	18.260.923,66	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.260.923,66	18.260.923,66	0,00
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	3.652.813,43	3.652.813,43	0,00
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	0,00	14.608.110,23	14.608.110,23	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	103.427,16	103.427,16	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	103.427,16	103.427,16	0,00
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	103.216,91	103.216,91	0,00
3.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	0,00	103.216,91	103.216,91	0,00
3.6.1.2.1.01 - Redução a valor Recuperável de Imobilizado	0,00	103.216,91	103.216,91	0,00
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	210,25	210,25	0,00
3.6.1.3.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	210,25	210,25	0,00
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Intangível	0,00	210,25	210,25	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
3.7.1.1.1.06 - I.P.T.U.	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.215.511,17	3.215.511,17	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.215.511,17	3.215.511,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.215.511,17	3.215.511,17	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.215.511,17	3.215.511,17	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.215.511,17	3.215.511,17	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.417.699,17	2.417.699,17	0,00
3.9.9.4.2.01.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	2.313.236,69	2.313.236,69	0,00
3.9.9.4.2.01.02.04 - Devolução Anuidades	0,00	104.462,48	104.462,48	0,00
3.9.9.4.2.01.16 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	50.069,03	50.069,03	0,00
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	50.069,03	50.069,03	0,00
3.9.9.4.2.01.18 - Fundo de Contingência	0,00	747.742,97	747.742,97	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	163.114.741,83	163.114.741,83	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.712.839,46	149.712.839,46	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	149.712.839,46	149.712.839,46	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	149.712.839,46	149.712.839,46	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	149.712.839,46	149.712.839,46	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	144.948.681,53	144.948.681,53	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	131.557.695,68	131.557.695,68	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	81.648.176,28	81.648.176,28	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	49.909.519,40	49.909.519,40	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	13.390.985,85	13.390.985,85	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	1.376,95	1.376,95	0,00
4.2.1.1.1.01.02.03 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	13.389.608,90	13.389.608,90	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.764.157,93	4.764.157,93	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.764.157,93	4.764.157,93	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	3.041.657,61	3.041.657,61	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.722.500,32	1.722.500,32	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.326.746,44	7.326.746,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.326.746,44	7.326.746,44	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.326.746,44	7.326.746,44	0,00
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.762.528,15	4.762.528,15	0,00
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.762.528,15	4.762.528,15	0,00
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	9.713,43	9.713,43	0,00
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	4.752.814,72	4.752.814,72	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.564.218,29	2.564.218,29	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.309.939,10	2.309.939,10	0,00
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	960.731,79	960.731,79	0,00
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	1.349.207,31	1.349.207,31	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	254.279,19	254.279,19	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	59.696,30	59.696,30	0,00
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	194.582,89	194.582,89	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.083.210,29	4.083.210,29	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.532.797,83	3.532.797,83	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.532.797,83	3.532.797,83	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	3.532.797,83	3.532.797,83	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.532.797,83	3.532.797,83	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	3.532.797,83	3.532.797,83	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	3.117.039,15	3.117.039,15	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	3.007.854,00	3.007.854,00	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	109.185,15	109.185,15	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	415.758,68	415.758,68	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	385.523,16	385.523,16	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	12.994,97	12.994,97	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	17.191,67	17.191,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.03.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	48,88	48,88	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.996,64	1.996,64	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.996,64	1.996,64	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.996,64	1.996,64	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.996,64	1.996,64	0,00
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.996,64	1.996,64	0,00
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	163,07	163,07	0,00
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	0,00	163,07	163,07	0,00
4.4.3.9.1.01.03.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.833,57	1.833,57	0,00
4.4.3.9.1.01.03.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.831,96	1.831,96	0,00
4.4.3.9.1.01.03.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1,61	1,61	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	548.415,82	548.415,82	0,00
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	548.415,82	548.415,82	0,00
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	548.415,82	548.415,82	0,00
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	0,00	548.415,82	548.415,82	0,00
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	524.722,33	524.722,33	0,00
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	506.850,46	506.850,46	0,00
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	17.871,87	17.871,87	0,00
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	23.693,49	23.693,49	0,00
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	22.594,53	22.594,53	0,00
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	674,85	674,85	0,00
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	423,32	423,32	0,00
4.4.9.2.1.04.02.04 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,79	0,79	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.991.945,64	1.991.945,64	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.991.945,64	1.991.945,64	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	191.478,70	191.478,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	191.478,70	191.478,70	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	191.478,70	191.478,70	0,00
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	0,00	191.478,70	191.478,70	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	33.590,79	33.590,79	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.590,79	33.590,79	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.590,79	33.590,79	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	33.590,79	33.590,79	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	533.357,35	533.357,35	0,00
4.9.9.7.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	533.357,35	533.357,35	0,00
4.9.9.7.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	533.357,35	533.357,35	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.233.518,80	1.233.518,80	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.233.518,80	1.233.518,80	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	1.233.518,80	1.233.518,80	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	1.191.498,43	1.191.498,43	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	42.020,37	42.020,37	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.594.730,24D	293.018.110,02	285.649.973,73	10.962.866,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	278.460.513,25	278.460.513,25	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.503.029,94	87.503.029,94	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	87.503.029,94	87.503.029,94	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	85.283.029,94	85.283.029,94	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	69.219.357,31	69.219.357,31	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	63.549.589,85	63.549.589,85	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	50.158.604,00	50.158.604,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	50.158.604,00	50.158.604,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	13.390.985,85	13.390.985,85	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	1.376,95	1.376,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	13.389.608,90	13.389.608,90	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.669.767,46	5.669.767,46	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.174.417,00	4.174.417,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	4.174.417,00	4.174.417,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.495.350,46	1.495.350,46	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	1.495.350,46	1.495.350,46	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.792.814,72	4.792.814,72	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.792.814,72	4.792.814,72	0,00
5.2.1.1.1.04.01.02 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.03 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	4.752.814,72	4.752.814,72	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.926.359,45	3.926.359,45	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.068.003,41	3.068.003,41	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	960.731,79	960.731,79	0,00
5.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	2.107.271,62	2.107.271,62	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	819.556,04	819.556,04	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	475.492,03	475.492,03	0,00
5.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	344.064,01	344.064,01	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.03 - Taxa de Certificado de Renovação Pessoal Jurídica	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.344.498,46	7.344.498,46	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.637.516,61	1.637.516,61	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	1.191.498,43	1.191.498,43	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	446.018,18	446.018,18	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	191.478,70	191.478,70	0,00
5.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	191.478,70	191.478,70	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.590,79	33.590,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	33.590,79	33.590,79	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	4.440.214,18	4.440.214,18	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	3.117.039,15	3.117.039,15	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	3.007.854,00	3.007.854,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	109.185,15	109.185,15	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.323.175,03	1.323.175,03	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	385.523,16	385.523,16	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	136.846,49	136.846,49	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	101.367,77	101.367,77	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	91.230,99	91.230,99	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.007 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	364.923,97	364.923,97	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.008 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	243.282,65	243.282,65	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	844.298,25	844.298,25	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	565.536,88	565.536,88	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	506.850,46	506.850,46	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	58.686,42	58.686,42	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	278.761,37	278.761,37	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	106.436,16	106.436,16	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	60.820,66	60.820,66	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	70.957,44	70.957,44	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	40.547,11	40.547,11	0,00
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	197.399,93	197.399,93	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	146.716,05	146.716,05	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	0,00	88.029,63	88.029,63	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	0,00	58.686,42	58.686,42	0,00
5.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	50.683,88	50.683,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	30.410,33	30.410,33	0,00
5.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.273,55	20.273,55	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	190.957.483,31	190.957.483,31	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	159.641.130,31	159.641.130,31	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	84.302.534,31	84.302.534,31	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.905.188,62	19.905.188,62	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.363.188,62	15.363.188,62	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Ordenados e Salários	0,00	11.251.224,19	11.251.224,19	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Indenizações Trabalhistas	0,00	630.444,82	630.444,82	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	387.179,00	387.179,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	0,00	1.008.340,61	1.008.340,61	0,00
5.2.2.1.1.01.01.16 - Férias	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.542.000,00	4.542.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - I.N.S.S. Patronal	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - F.G.T.S.	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos s/ Tributos Federais, Municipais e Estaduais.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.020.088,69	37.020.088,69	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.140.461,53	9.140.461,53	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	236.444,66	236.444,66	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Refeição	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Alimentação	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.10 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	3.568.016,87	3.568.016,87	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	406.780,61	406.780,61	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	258.780,61	258.780,61	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Doença	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.07 - Auxílio Natalidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.608.664,97	1.608.664,97	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.022.664,97	1.022.664,97	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Material de Expediente	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	637.664,97	637.664,97	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.028 - Certificado Digital	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001.001 - Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	536.000,00	536.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.312.675,95	2.312.675,95	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	730.306,00	730.306,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Diárias de Conselheiras/Coordenadoras/Diretoria	0,00	730.306,00	730.306,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	144.467,95	144.467,95	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	337.902,00	337.902,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.09 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.10 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	1.607.700,69	1.607.700,69	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Trabalhadoras	0,00	341.238,15	341.238,15	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	486.962,94	486.962,94	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradoras	0,00	201.421,06	201.421,06	0,00
5.2.2.1.1.04.06.04 - Outras Despesas com Locomoção Conselheiras	0,00	267.200,88	267.200,88	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Outras despesas com locomoção Colaboradoras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Outras despesas com locomoção	0,00	160.877,66	160.877,66	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	418.238,12	418.238,12	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	128.074,14	128.074,14	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	165.163,98	165.163,98	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens Colaboradoras	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.525.566,82	21.525.566,82	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	1.626.853,00	1.626.853,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71.880,00	71.880,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	1.117.372,00	1.117.372,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Imóveis	0,00	840.338,34	840.338,34	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	318.628,60	318.628,60	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	522.492,00	522.492,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	1.507.968,00	1.507.968,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.41 - Serviços de Libra	0,00	498.639,00	498.639,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	239.869,00	239.869,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Estacionamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	29.220,00	29.220,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	3.087.124,00	3.087.124,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.70 - Serviços de Gás	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.79 - Serviços de Limpeza	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.81 - Seguros em Geral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.83 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.88 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.89 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.90 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.91 - Serviços de Impressão CIP	0,00	866.818,39	866.818,39	0,00
5.2.2.1.1.04.09.92 - Serviços de Postagens Mat Comunicação	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.93 - Serviços de Recuperação de Créditos	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.94 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	933.983,75	933.983,75	0,00
5.2.2.1.1.04.09.95 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.96 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	0,00	137.412,00	137.412,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.97 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	144.824,40	144.824,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.98 - Serviços de Frete e Transporte e Encomendas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.99 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	1.409.144,34	1.409.144,34	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.06 - I.P.T.U.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.035.354,59	8.035.354,59	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	7.805.354,59	7.805.354,59	0,00
5.2.2.1.1.06.02.02 - Devolução Fornecedores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	7.701.354,59	7.701.354,59	0,00
5.2.2.1.1.06.02.04 - Devolução Anuidades	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.18.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.21 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.21.01 - Termo de Colaboração / Parceria	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Serviços bancários	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.300.902,41	18.300.902,41	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - Cota Parte	0,00	14.640.721,73	14.640.721,73	0,00
5.2.2.1.1.08.04 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	3.660.180,68	3.660.180,68	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.835.890,00	4.835.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.335.890,00	2.335.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	485.890,00	485.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	155.890,00	155.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.03 - Fundo de Contingencia	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.502.706,00	70.502.706,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	18.056.353,00	18.056.353,00	0,00
5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	11.630.000,00	11.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	11.130.000,00	11.130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.686.353,00	29.686.353,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	31.316.353,00	31.316.353,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	30.116.353,00	30.116.353,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.972.000,00	13.972.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Auxílio Refeição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.07 - Auxílio Alimentação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.10 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.03.001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.03.001.001 - Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01.006 - Diárias de Conselheiras/Coordenadoras/Diretoria	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.04 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.05 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.09 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.10 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.01 - Passagens Trabalhadoras	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Passagens Colaboradoras	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.04 - Outras Despesas com Locomoção Conselheiras	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.05 - Outras despesas com locomoção Colaboradoras	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.06 - Outras despesas com locomoção	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.01 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.03 - Hospedagens Colaboradoras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.072.000,00	10.072.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Imóveis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.41 - Serviços de Libra	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.43 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.56 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.81 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.88 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.91 - Serviços de Impressão CIP	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.93 - Serviços de Recuperação de Créditos	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.94 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.98 - Serviços de Frete e Transporte e Encomendas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.99 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.144.353,00	16.144.353,00	0,00
5.2.2.2.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	16.144.353,00	16.144.353,00	0,00
5.2.2.2.1.06.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	16.144.353,00	16.144.353,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.594.730,24D	14.557.596,77	7.189.460,48	10.962.866,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	792.943,12D	9.360.860,17	1.585.886,24	8.567.917,05D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	792.943,12D	9.360.860,17	1.585.886,24	8.567.917,05D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	792.943,12	792.943,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	792.943,12	792.943,12	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	792.943,12D	8.567.917,05	792.943,12	8.567.917,05D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	792.943,12D	8.567.917,05	792.943,12	8.567.917,05D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.801.787,12D	5.196.736,60	5.603.574,24	2.394.949,48D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.801.787,12D	5.196.736,60	5.603.574,24	2.394.949,48D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.801.787,12	2.801.787,12	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.801.787,12	2.801.787,12	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.801.787,12D	2.394.949,48	2.801.787,12	2.394.949,48D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	2.801.787,12D	2.394.949,48	2.801.787,12	2.394.949,48D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.594.730,24C	517.266.896,49	524.635.032,78	10.962.866,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	506.422.429,69	506.422.429,69	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	165.394.580,53	165.394.580,53	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	87.503.029,94	87.503.029,94	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	85.283.029,94	85.283.029,94	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	69.219.357,31	69.219.357,31	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	63.549.589,85	63.549.589,85	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	50.158.604,00	50.158.604,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	50.158.604,00	50.158.604,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	13.390.985,85	13.390.985,85	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	1.376,95	1.376,95	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	13.389.608,90	13.389.608,90	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.669.767,46	5.669.767,46	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.174.417,00	4.174.417,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	4.174.417,00	4.174.417,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.495.350,46	1.495.350,46	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	1.495.350,46	1.495.350,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.792.814,72	4.792.814,72	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.792.814,72	4.792.814,72	0,00
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	4.752.814,72	4.752.814,72	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.926.359,45	3.926.359,45	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.068.003,41	3.068.003,41	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	960.731,79	960.731,79	0,00
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	2.107.271,62	2.107.271,62	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	819.556,04	819.556,04	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	475.492,03	475.492,03	0,00
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	344.064,01	344.064,01	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.03 - Taxa de Certificado de Renovação Pessoal Jurídica	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.344.498,46	7.344.498,46	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.245.723,23	2.245.723,23	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	1.191.498,43	1.191.498,43	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	446.018,18	446.018,18	0,00
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	364.923,97	364.923,97	0,00
6.2.1.1.1.08.01.06 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	243.282,65	243.282,65	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	191.478,70	191.478,70	0,00
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	191.478,70	191.478,70	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.590,79	33.590,79	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	33.590,79	33.590,79	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	3.832.007,56	3.832.007,56	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	3.117.039,15	3.117.039,15	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	3.007.854,00	3.007.854,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	109.185,15	109.185,15	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	714.968,41	714.968,41	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	385.523,16	385.523,16	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	136.846,49	136.846,49	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	101.367,77	101.367,77	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	91.230,99	91.230,99	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	844.298,25	844.298,25	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	565.536,88	565.536,88	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	506.850,46	506.850,46	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	58.686,42	58.686,42	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	278.761,37	278.761,37	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	106.436,16	106.436,16	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	60.820,66	60.820,66	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	70.957,44	70.957,44	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	40.547,11	40.547,11	0,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	197.399,93	197.399,93	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	146.716,05	146.716,05	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	0,00	88.029,63	88.029,63	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	0,00	58.686,42	58.686,42	0,00
6.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	50.683,88	50.683,88	0,00
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	30.410,33	30.410,33	0,00
6.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.273,55	20.273,55	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	77.891.550,59	77.891.550,59	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	77.891.550,59	77.891.550,59	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	65.023.005,57	65.023.005,57	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	63.300.505,25	63.300.505,25	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	49.909.519,40	49.909.519,40	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	49.909.519,40	49.909.519,40	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	13.390.985,85	13.390.985,85	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	1.376,95	1.376,95	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	13.389.608,90	13.389.608,90	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.722.500,32	1.722.500,32	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.722.500,32	1.722.500,32	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.722.500,32	1.722.500,32	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.762.528,15	4.762.528,15	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.762.528,15	4.762.528,15	0,00
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	9.713,43	9.713,43	0,00
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	4.752.814,72	4.752.814,72	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.564.218,29	2.564.218,29	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.309.939,10	2.309.939,10	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	960.731,79	960.731,79	0,00
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	1.349.207,31	1.349.207,31	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	254.279,19	254.279,19	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	59.696,30	59.696,30	0,00
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	194.582,89	194.582,89	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.541.798,58	5.541.798,58	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.233.518,80	1.233.518,80	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	1.191.498,43	1.191.498,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	42.020,37	42.020,37	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	191.478,70	191.478,70	0,00
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	191.478,70	191.478,70	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.590,79	33.590,79	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	33.590,79	33.590,79	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	3.532.797,83	3.532.797,83	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	3.117.039,15	3.117.039,15	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	3.007.854,00	3.007.854,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	109.185,15	109.185,15	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	415.758,68	415.758,68	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	385.523,16	385.523,16	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	12.994,97	12.994,97	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	17.191,67	17.191,67	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	48,88	48,88	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	548.415,82	548.415,82	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	524.722,33	524.722,33	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	506.850,46	506.850,46	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	17.871,87	17.871,87	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	23.693,49	23.693,49	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	22.594,53	22.594,53	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	674,85	674,85	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	423,32	423,32	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,79	0,79	0,00
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.996,64	1.996,64	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	163,07	163,07	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	0,00	163,07	163,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.833,57	1.833,57	0,00
6.2.1.2.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.831,96	1.831,96	0,00
6.2.1.2.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1,61	1,61	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	341.027.849,16	341.027.849,16	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	341.027.849,16	341.027.849,16	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	124.744.841,35	124.744.841,35	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	118.708.951,35	118.708.951,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.521.850,12	20.521.850,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.742.942,00	15.742.942,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Ordenados e Salários	0,00	11.277.874,30	11.277.874,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	954.811,80	954.811,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	630.444,82	630.444,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	438.217,02	438.217,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	222.007,12	222.007,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	74.201,21	74.201,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - 13º Salário	0,00	1.008.340,61	1.008.340,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Férias	0,00	1.137.045,12	1.137.045,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.778.908,12	4.778.908,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	3.412.896,32	3.412.896,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	196.011,80	196.011,80	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos s/ Tributos Federais, Municipais e Estaduais.	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.186.052,98	98.186.052,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.206.496,83	10.206.496,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	237.374,66	237.374,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	0,00	846.122,38	846.122,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	4.051.498,33	4.051.498,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Alimentação	0,00	900.646,06	900.646,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.010 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	4.170.855,40	4.170.855,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	426.780,61	426.780,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	258.780,61	258.780,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Doença	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Natalidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.851.169,12	10.851.169,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.621.733,18	1.621.733,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Material de Expediente	0,00	70.547,67	70.547,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	109.847,85	109.847,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.141.374,09	1.141.374,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	154.610,00	154.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	50.353,57	50.353,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.028 - Certificado Digital	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001.001 - Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	615.763,48	615.763,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	459.763,48	459.763,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DIÁRIAS E JETONS	0,00	4.032.160,39	4.032.160,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	824.519,50	824.519,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	1.002.398,25	1.002.398,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	662.125,46	662.125,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 - Diárias de Conselheiras/Coordenadoras/Diretoria	0,00	1.334.117,18	1.334.117,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.051.065,58	3.051.065,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	460.437,20	460.437,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	763.508,96	763.508,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradoras	0,00	350.371,00	350.371,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Outras Despesas com Locomoção Conselheiras	0,00	708.867,61	708.867,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Outras despesas com locomoção Colaboradoras	0,00	362.497,86	362.497,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	405.382,95	405.382,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.430.446,49	1.430.446,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	344.371,00	344.371,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	594.371,00	594.371,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens Colaboradoras	0,00	491.704,49	491.704,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.027.755,82	33.027.755,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.692.661,21	1.692.661,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	188.880,00	188.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	1.117.372,00	1.117.372,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Imóveis	0,00	1.135.800,78	1.135.800,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	282.788,22	282.788,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	120.640,66	120.640,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	595.349,62	595.349,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	230.807,50	230.807,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	200.316,02	200.316,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	522.492,00	522.492,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	2.784.337,47	2.784.337,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços de Libra	0,00	760.375,91	760.375,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	61.122,60	61.122,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Gás	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	233.742,79	233.742,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	539.869,00	539.869,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Seguros em Geral	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	52.658,29	52.658,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Limpeza	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	860.501,90	860.501,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	30.583,68	30.583,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	3.700.311,06	3.700.311,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.987.916,00	1.987.916,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	439.155,88	439.155,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	2.781.447,96	2.781.447,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.092 - Serviços de Postagens Mat Comunicação	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.093 - Serviços de Recuperação de Créditos	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	1.933.983,75	1.933.983,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.095 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.096 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	0,00	137.412,00	137.412,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.097 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	144.824,40	144.824,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.098 - Serviços de Frete e Transporte e Encomendas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	4.438.945,12	4.438.945,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.006 - I.P.T.U.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.185.992,90	24.185.992,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	23.953.704,29	23.953.704,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002.002 - Devolução Fornecedores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	23.845.707,59	23.845.707,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	105.996,70	105.996,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	52.288,61	52.288,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	52.288,61	52.288,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.020 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.020.001 - Termo de Colaboração / Parceria	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.106.976,54	1.106.976,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Serviços bancários	0,00	1.106.976,54	1.106.976,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.340.881,16	18.340.881,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Cota Parte	0,00	14.673.333,23	14.673.333,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	3.667.547,93	3.667.547,93	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.035.890,00	6.035.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.535.890,00	3.535.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.685.890,00	1.685.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	455.890,00	455.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Fundo de Contingencia	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	216.283.007,81	216.283.007,81	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.053.671,69	78.053.671,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77.779.641,97	77.779.641,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.851.188,62	14.851.188,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.851.188,62	14.851.188,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	10.879.224,19	10.879.224,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	490.444,82	490.444,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	387.179,00	387.179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	1.008.340,61	1.008.340,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.680.396,81	4.680.396,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	3.363.185,22	3.363.185,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	1.131.889,91	1.131.889,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	185.321,68	185.321,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.024,86	1.024,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.024,86	1.024,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos s/ Tributos Federais, Municipais e Estaduais.	0,00	1.024,86	1.024,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.247.031,68	58.247.031,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.361.345,86	8.361.345,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	220.714,52	220.714,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	4.040.220,60	4.040.220,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	411.000,00	411.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.010 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	3.114.410,74	3.114.410,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	316.483,34	316.483,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	258.780,61	258.780,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	15.671,73	15.671,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	35.968,78	35.968,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	6.062,22	6.062,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.181.023,43	6.181.023,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319.962,71	319.962,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	57.441,90	57.441,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	33.795,43	33.795,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.797,03	16.797,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.032,00	5.032,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	118.884,48	118.884,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higieneização	0,00	55.242,24	55.242,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	32.519,73	32.519,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	249,90	249,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001.001 - Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	602.329,20	602.329,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	450.921,42	450.921,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	151.407,78	151.407,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.373.867,50	2.373.867,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	401.060,00	401.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.010 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	705.724,00	705.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.012 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	345.767,00	345.767,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras/Coordenadoras/Diretoria	0,00	760.865,00	760.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	160.451,50	160.451,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.103.391,02	2.103.391,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	412.204,05	412.204,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	413.509,18	413.509,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens Colaboradoras	0,00	250.371,16	250.371,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Outras Despesas com Locomoção Conselheiras	0,00	509.537,94	509.537,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Outras despesas com locomoção Colaboradoras	0,00	232.385,74	232.385,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	285.382,95	285.382,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	733.113,00	733.113,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	244.371,00	244.371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	244.371,00	244.371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagens Colaboradoras	0,00	244.371,00	244.371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.068.279,54	15.068.279,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	157.953,62	157.953,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.512.679,56	1.512.679,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	88.880,00	88.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	781.191,43	781.191,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	920.633,63	920.633,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	123.521,67	123.521,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	72.493,25	72.493,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	345.349,62	345.349,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	221.231,36	221.231,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	145.304,39	145.304,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	100.499,93	100.499,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	1.223.079,25	1.223.079,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	161.736,91	161.736,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	47.338,83	47.338,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	46.282,35	46.282,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Gás	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	213.782,40	213.782,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	239.869,00	239.869,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	11.158,29	11.158,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	27.748,11	27.748,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	3.041.692,96	3.041.692,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	810.688,94	810.688,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	441.256,54	441.256,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	684.447,96	684.447,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.092 - Serviços de Postagens Mat Comunicação	0,00	729.191,72	729.191,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	904.318,74	904.318,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.095 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.096 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.097 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	139.687,00	139.687,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.098 - Serviços de Frete e Transporte e Encomendas	0,00	36.294,98	36.294,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	201.021,71	201.021,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.006 - I.P.T.U.	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.982.565,83	8.982.565,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	8.930.208,19	8.930.208,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	8.821.676,46	8.821.676,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	108.531,73	108.531,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	52.357,64	52.357,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	52.357,64	52.357,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000.028,40	1.000.028,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	1.000.028,40	1.000.028,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.300.902,41	18.300.902,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	14.640.721,73	14.640.721,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	3.660.180,68	3.660.180,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	274.029,72	274.029,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	274.029,72	274.029,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	274.029,72	274.029,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	43.750,35	43.750,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	74.389,37	74.389,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	155.890,00	155.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	65.607.454,98	65.607.454,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.333.425,26	65.333.425,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.914.923,93	18.914.923,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.471.435,24	14.471.435,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	10.852.574,08	10.852.574,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	945.188,20	945.188,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	490.444,82	490.444,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	336.140,98	336.140,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	159.992,88	159.992,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	15.798,79	15.798,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	1.008.340,61	1.008.340,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias	0,00	662.954,88	662.954,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.443.488,69	4.443.488,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	3.150.288,90	3.150.288,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	0,00	1.131.889,91	1.131.889,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	161.309,88	161.309,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	976,61	976,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	976,61	976,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos s/ Tributos Federais, Municipais e Estaduais.	0,00	976,61	976,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.417.524,72	46.417.524,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.156.117,12	8.156.117,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	219.784,52	219.784,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	503.877,62	503.877,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	3.999.528,83	3.999.528,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	321.353,94	321.353,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.010 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	3.111.572,21	3.111.572,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	296.483,34	296.483,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	258.780,61	258.780,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	15.671,73	15.671,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	15.968,78	15.968,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	6.062,22	6.062,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.100.270,42	4.100.270,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	298.534,10	298.534,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	56.894,23	56.894,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	23.070,68	23.070,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.797,03	16.797,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.032,00	5.032,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	113.691,86	113.691,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	50.632,24	50.632,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	32.166,16	32.166,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	249,90	249,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001.001 - Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	481.929,44	481.929,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	371.157,94	371.157,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	110.771,50	110.771,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.718.741,31	1.718.741,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	227.176,50	227.176,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.010 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	658.197,75	658.197,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.012 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	228.034,79	228.034,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras/Coordenadoras/Diretoria	0,00	458.263,82	458.263,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	147.068,45	147.068,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.335.462,85	1.335.462,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	290.575,50	290.575,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	386.963,16	386.963,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens Colaboradoras	0,00	173.257,37	173.257,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Outras Despesas com Locomoção Conselheiras	0,00	253.901,28	253.901,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Outras despesas com locomoção Colaboradoras	0,00	89.887,88	89.887,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	140.877,66	140.877,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	217.242,72	217.242,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	74.412,23	74.412,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	115.163,98	115.163,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagens Colaboradoras	0,00	27.666,51	27.666,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.195.518,86	12.195.518,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	157.953,62	157.953,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.237.369,55	1.237.369,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71.880,00	71.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	684.467,23	684.467,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	852.633,13	852.633,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	113.571,67	113.571,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	50.060,26	50.060,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	293.892,69	293.892,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	153.528,59	153.528,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	99.923,27	99.923,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	91.223,25	91.223,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	446.070,23	446.070,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	75.641,97	75.641,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	47.338,83	47.338,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	35.159,75	35.159,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Gás	0,00	3.108,49	3.108,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	144.430,37	144.430,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	491.869,00	491.869,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	737.686,24	737.686,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	25.425,90	25.425,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	2.551.803,72	2.551.803,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	732.457,44	732.457,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	419.256,54	419.256,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	535.519,79	535.519,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.092 - Serviços de Postagens Mat Comunicação	0,00	729.191,72	729.191,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	245.376,90	245.376,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.095 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.096 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	0,00	12.110,41	12.110,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.097 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	139.687,00	139.687,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.098 - Serviços de Frete e Transporte e Encomendas	0,00	36.294,98	36.294,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	151.220,93	151.220,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.006 - I.P.T.U.	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.478.756,59	2.478.756,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.428.687,56	2.428.687,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	2.313.236,69	2.313.236,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	115.450,87	115.450,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	50.069,03	50.069,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	50.069,03	50.069,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	893.051,86	893.051,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	893.051,86	893.051,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.260.923,66	18.260.923,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	14.608.110,23	14.608.110,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	3.652.813,43	3.652.813,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	274.029,72	274.029,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	274.029,72	274.029,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	274.029,72	274.029,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	43.750,35	43.750,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	74.389,37	74.389,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	155.890,00	155.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	61.659.014,61	61.659.014,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.384.984,89	61.384.984,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.471.435,24	14.471.435,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.471.435,24	14.471.435,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	10.852.574,08	10.852.574,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	945.188,20	945.188,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	490.444,82	490.444,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	336.140,98	336.140,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	159.992,88	159.992,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	15.798,79	15.798,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	1.008.340,61	1.008.340,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias	0,00	662.954,88	662.954,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.844.141,50	3.844.141,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.719.682,50	2.719.682,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	989.745,66	989.745,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	134.713,34	134.713,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	976,61	976,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	976,61	976,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos s/ Tributos Federais, Municipais e Estaduais.	0,00	976,61	976,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.068.431,54	43.068.431,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.783.668,72	7.783.668,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	219.784,52	219.784,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	503.877,62	503.877,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	3.627.080,43	3.627.080,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	321.353,94	321.353,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.010 - Auxílios Alimentação / Refeição (Pecúnia)	0,00	3.111.572,21	3.111.572,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	296.483,34	296.483,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	258.780,61	258.780,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	15.671,73	15.671,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	15.968,78	15.968,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	6.062,22	6.062,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.927.510,50	3.927.510,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	246.085,90	246.085,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	50.761,23	50.761,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	19.344,18	19.344,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.314,83	11.314,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	95.604,36	95.604,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	50.632,24	50.632,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	18.179,16	18.179,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	249,90	249,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001.001 - Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	468.232,98	468.232,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	371.157,94	371.157,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	97.075,04	97.075,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.672.081,81	1.672.081,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras/ Coordenadoras/ Diretoria	0,00	226.116,50	226.116,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.010 - Auxílio Representação de Colaboradoras e Convidadas	0,00	652.473,75	652.473,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.012 - Diárias de Colaboradoras e Convidadas	0,00	220.169,79	220.169,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras/Coordenadoras/Diretoria	0,00	427.704,82	427.704,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	145.616,95	145.616,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.278.135,64	1.278.135,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	275.696,58	275.696,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	375.597,81	375.597,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens Colaboradoras	0,00	168.150,76	168.150,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Outras Despesas com Locomoção Conselheiras	0,00	245.553,91	245.553,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Outras despesas com locomoção Colaboradoras	0,00	86.449,90	86.449,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	126.686,68	126.686,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	214.614,17	214.614,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	71.783,68	71.783,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	115.163,98	115.163,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagens Colaboradoras	0,00	27.666,51	27.666,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.035.864,24	11.035.864,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	141.261,21	141.261,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.061.300,94	1.061.300,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	64.731,00	64.731,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	625.929,55	625.929,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	746.468,65	746.468,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	111.688,14	111.688,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	48.342,45	48.342,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	192.638,60	192.638,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.136,00	143.136,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	89.883,55	89.883,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	82.204,75	82.204,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	434.540,90	434.540,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	65.588,66	65.588,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	44.753,60	44.753,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	28.927,60	28.927,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Gás	0,00	2.892,67	2.892,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	132.299,81	132.299,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	481.908,00	481.908,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	737.498,10	737.498,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	24.294,90	24.294,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	2.501.538,85	2.501.538,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	609.326,94	609.326,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	290.100,66	290.100,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	420.441,12	420.441,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.092 - Serviços de Postagens Mat Comunicação	0,00	709.742,55	709.742,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	77.396,33	77.396,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.095 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.096 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	0,00	10.810,41	10.810,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.097 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	139.687,00	139.687,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.098 - Serviços de Frete e Transporte e Encomendas	0,00	36.294,98	36.294,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	151.220,93	151.220,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.006 - I.P.T.U.	0,00	36.402,87	36.402,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	834.548,75	834.548,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	784.552,25	784.552,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	675.633,11	675.633,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	108.919,14	108.919,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	49.996,50	49.996,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	49.996,50	49.996,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	893.029,46	893.029,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	893.029,46	893.029,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.260.923,66	18.260.923,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	14.608.110,23	14.608.110,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	3.652.813,43	3.652.813,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	274.029,72	274.029,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	274.029,72	274.029,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	274.029,72	274.029,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	43.750,35	43.750,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	74.389,37	74.389,37	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	155.890,00	155.890,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	8.567.917,05	8.567.917,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.567.917,05	8.567.917,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.567.917,05	8.567.917,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.193,44	39.193,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	39.193,44	39.193,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	191.221,87	191.221,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	876,90	876,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.483,50	1.483,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.636,28	40.636,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	40.636,28	40.636,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	94.563,28	94.563,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	52.429,50	52.429,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007.003 - Passagens Colaboradoras	0,00	28.163,85	28.163,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007.004 - Outras Despesas com Locomoção Conselheiras	0,00	13.969,93	13.969,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	53.661,91	53.661,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	53.661,91	53.661,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.829.061,97	1.829.061,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	209.501,80	209.501,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	96.724,20	96.724,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	22.538,06	22.538,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.161,78	2.161,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.792,33	1.792,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	26.735,91	26.735,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	36.959,05	36.959,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	45.065,10	45.065,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.573,00	11.573,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	1.278,87	1.278,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	24.358,03	24.358,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.064 - Serviços de Gás	0,00	391,51	391,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	50.609,24	50.609,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.811,86	1.811,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	958,53	958,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	476.702,18	476.702,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.315,50	14.315,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	146.298,60	146.298,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	659.276,83	659.276,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.096 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	0,00	9,59	9,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.508.439,77	6.508.439,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	6.508.439,77	6.508.439,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	6.508.439,77	6.508.439,77	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.394.949,48	2.394.949,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.394.949,48	2.394.949,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	422.840,29	422.840,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	267.421,18	267.421,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	142.144,25	142.144,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	13.274,86	13.274,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.972.109,19	1.972.109,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	372.448,40	372.448,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	372.448,40	372.448,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	123.462,86	123.462,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.448,20	52.448,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	3.726,50	3.726,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.482,20	5.482,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.032,00	5.032,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.087,50	18.087,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	13.987,00	13.987,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.696,46	13.696,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	13.696,46	13.696,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	54.689,65	54.689,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	13.112,07	13.112,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	11.365,13	11.365,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.003 - Passagens Colaboradoras	0,00	5.106,45	5.106,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.004 - Outras Despesas com Locomoção Conselheiras	0,00	7.677,04	7.677,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.005 - Outras despesas com locomoção Colaboradoras	0,00	3.237,98	3.237,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	14.190,98	14.190,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.628,55	2.628,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	2.628,55	2.628,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	975.916,22	975.916,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	16.394,54	16.394,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	176.068,61	176.068,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	7.149,00	7.149,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	58.537,68	58.537,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	71.331,63	71.331,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.883,22	1.883,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.717,81	1.717,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	101.254,09	101.254,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.661,23	4.661,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.635,33	5.635,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.807,46	6.807,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	9.344,12	9.344,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	10.053,31	10.053,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	2.585,23	2.585,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	6.232,15	6.232,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.064 - Serviços de Gás	0,00	215,82	215,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	12.130,56	12.130,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	9.961,00	9.961,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	188,14	188,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	50.264,87	50.264,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	118.546,00	118.546,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	115.078,67	115.078,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.092 - Serviços de Postagens Mat Comunicação	0,00	19.449,17	19.449,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	167.645,58	167.645,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.096 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500.281,71	500.281,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	500.281,71	500.281,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	500.281,71	500.281,71	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.594.730,24C	10.844.466,80	18.212.603,09	10.962.866,53C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	792.943,12C	2.438.590,96	10.213.564,89	8.567.917,05C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	792.943,12C	2.438.590,96	10.213.564,89	8.567.917,05C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	792.943,12	792.943,12	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	792.943,12	792.943,12	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.761,60	59.761,60	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	59.761,60	59.761,60	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	59.761,60	59.761,60	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	59.761,60	59.761,60	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	792.943,12C	792.943,12	8.567.917,05	8.567.917,05C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	792.943,12C	792.943,12	8.567.917,05	8.567.917,05C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	733.181,52	733.181,52	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	733.181,52	733.181,52	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.801.787,12C	8.405.875,84	7.999.038,20	2.394.949,48C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.801.787,12C	8.405.875,84	7.999.038,20	2.394.949,48C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.802.044,36	2.802.044,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.802.044,36	2.802.044,36	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.268.687,01	2.268.687,01	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.268.687,01	2.268.687,01	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.801.787,12C	2.801.787,12	2.394.949,48	2.394.949,48C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	2.801.787,12C	2.801.787,12	2.394.949,48	2.394.949,48C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	533.357,35	533.357,35	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	533.357,35	533.357,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	28.811.524,15D	79.774.498,64	68.875.632,02	39.710.390,77D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.511.333,73D	77.891.550,59	63.575.441,60	37.827.442,72D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.511.333,73D	77.891.550,59	63.575.441,60	37.827.442,72D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.511.333,73D	77.891.550,59	63.575.441,60	37.827.442,72D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.511.333,73D	77.891.550,59	63.575.441,60	37.827.442,72D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.511.333,73D	77.891.550,59	63.575.441,60	37.827.442,72D
7.4 - RISCOS FISCAIS	5.300.190,42D	1.882.948,05	5.300.190,42	1.882.948,05D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.300.190,42D	1.882.948,05	5.300.190,42	1.882.948,05D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.300.190,42D	1.882.948,05	5.300.190,42	1.882.948,05D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.300.190,42D	1.882.948,05	5.300.190,42	1.882.948,05D
7.4.1.1.1.01 - Controle de Passivos Contingentes	5.300.190,42D	1.882.948,05	5.300.190,42	1.882.948,05D
8 - CONTROLES CREDORES	28.811.524,15C	282.140.843,66	293.039.710,28	39.710.390,77C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	10.035,91D	0,00	0,00	10.035,91D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	10.035,91C	0,00	0,00	10.035,91C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.511.333,73C	276.840.653,24	291.156.762,23	37.827.442,72C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.511.333,73C	276.840.653,24	291.156.762,23	37.827.442,72C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.511.333,73C	276.840.653,24	291.156.762,23	37.827.442,72C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.146.905,74C	76.500.180,80	83.448.153,50	25.094.878,44C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	18.146.905,74C	76.500.180,80	83.448.153,50	25.094.878,44C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.586.920,19C	70.812.055,11	78.053.671,69	8.828.536,77C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.586.920,19C	70.812.055,11	78.053.671,69	8.828.536,77C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.777.507,80C	65.540.954,11	65.667.473,82	3.904.027,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.777.507,80C	65.540.954,11	65.667.473,82	3.904.027,51C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	63.987.463,22	63.987.463,22	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	63.987.463,22	63.987.463,22	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	5.300.190,42C	5.300.190,42	1.882.948,05	1.882.948,05C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.300.190,42C	5.300.190,42	1.882.948,05	1.882.948,05C
8.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.300.190,42C	5.300.190,42	1.882.948,05	1.882.948,05C
8.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.300.190,42C	5.300.190,42	1.882.948,05	1.882.948,05C
8.4.1.1.1.01 - Controle de Passivos Contingentes	5.300.190,42C	5.300.190,42	1.882.948,05	1.882.948,05C
TOTAIS	0,00	2.213.611.508,04	2.213.611.508,04	0,00

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

Talita Fabiano de Carvalho
Conselheira Presidenta

218.895.758-01

Eduardo de Menezes Pedroso
Conselheiro Tesoureiro

218.325.308-84

Mário Raimundo Corrêa
Assistente de Administração
CRC: 1SP183871-0-5
113.003.978-10