

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	132.807.574,82D	439.311.117,52	434.977.512,30	137.141.180,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	121.202.962,45D	358.446.508,63	400.347.038,00	79.302.433,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.432.198,48D	324.543.332,31	329.845.789,56	51.129.741,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.432.198,48D	324.543.332,31	329.845.789,56	51.129.741,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	267.463.175,89	267.463.175,89	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	164.801.895,96	164.801.895,96	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	153.724.488,27	153.724.488,27	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	0,00	10.730.570,76	10.730.570,76	0,00
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19.502-2	0,00	68.915,40	68.915,40	0,00
1.1.1.1.1.01.22 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	0,00	277.921,53	277.921,53	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	102.485.074,87	102.485.074,87	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	0,00	102.485.074,87	102.485.074,87	0,00
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	176.205,06	176.205,06	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	38.737,68	38.737,68	0,00
1.1.1.1.1.04.01.02 - Sibila França	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.04 - Nahara dos Santos	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.07 - Evelyn de Carvalho Gonzaga	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.08 - Tais Aparecida de Souza	0,00	2.587,68	2.587,68	0,00
1.1.1.1.1.04.01.09 - Sibila França - Cartão 4674.8100.0320.5928	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	137.467,38	137.467,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.01 - Caixa da Subsede de Assis	0,00	14.612,04	14.612,04	0,00
1.1.1.1.1.04.02.02 - Caixa da Subsede de Bauru	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	0,00	15.484,85	15.484,85	0,00
1.1.1.1.1.04.02.04 - Caixa da Subsede de Ribeirão Preto	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.05 - Caixa da Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	12.729,82	12.729,82	0,00
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.07 - Caixa da Subsede de São José do Rio Preto	0,00	9.370,67	9.370,67	0,00
1.1.1.1.1.04.02.08 - Caixa da Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.11 - Caixa da Subsede Metropolitana	0,00	170,00	170,00	0,00
<b>1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>56.432.198,48D</b>	<b>57.080.156,42</b>	<b>62.382.613,67</b>	<b>51.129.741,23D</b>
<b>1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA</b>	<b>147.281,80D</b>	<b>11.247,56</b>	<b>11.065,48</b>	<b>147.463,88D</b>
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	147.281,80D	11.247,56	11.065,48	147.463,88D
<b>1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB</b>	<b>56.284.916,68D</b>	<b>57.068.908,86</b>	<b>62.371.548,19</b>	<b>50.982.277,35D</b>
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	7.984.917,29D	1.915.100,37	8.689.908,69	1.210.108,97D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	36.919.129,33D	53.696.006,29	53.337.260,40	37.277.875,22D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	109.280,26D	11.220,56	66.457,57	54.043,25D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	7.655.091,89D	1.050.497,99	277.921,53	8.427.668,35D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.044-7 (Venda de Imovel)	3.616.497,91D	396.083,65	0,00	4.012.581,56D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>63.517.365,60D</b>	<b>19.390.762,13</b>	<b>56.258.656,47</b>	<b>26.649.471,26D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>84.689.824,07D</b>	<b>4.504.125,19</b>	<b>56.258.656,47</b>	<b>32.935.292,79D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>84.689.824,07D</b>	<b>4.504.125,19</b>	<b>56.258.656,47</b>	<b>32.935.292,79D</b>
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	81.648.166,46D	0,00	50.311.580,61	31.336.585,85D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	3.041.657,61D	0,00	1.442.950,67	1.598.706,94D
1.1.2.2.1.05 - Arrecadação de Anuidades	0,00	4.504.125,19	4.504.125,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.172.458,47C	14.886.636,94	0,00	6.285.821,53C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.172.458,47C	14.886.636,94	0,00	6.285.821,53C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	21.172.458,47C	14.886.636,94	0,00	6.285.821,53C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.148.388,66D	14.511.319,80	14.241.518,25	1.418.190,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	365.852,46D	13.574.279,01	13.198.869,84	741.261,63D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	365.852,46D	13.574.279,01	13.198.869,84	741.261,63D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	150.677,04	150.677,04	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Sub. Assis - Julia A. S. Dainesi- Cartão 4674.8111.0768.5551	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Sub. Tietê - Rodrigo S. Gomiero - Cartão 4674.8190.0515.6591	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Sub. Tietê - Rodrigo - Cartão 4674.8190.0508.7077	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Sub. Bx. Santista - Fernando C. Barboza - Cartão 4674.8190.0508.7044	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Sub. Bauru - Tânia C. L. Morales - Cartão 4674.8190.0508.7051	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Sub. Rib. Preto - Márcia - Cartão 4674.8190.0508.7085	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.13 - Sub. S.J.R.P. - Magda - Cartão 4674.8190.0508.7093	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Sub. Sorocaba - Ademan A. Damaceno - Cartão 4674.8111.0417.6406	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Sub. Assis - Rafael P. da Costa - Cartão .4674.8100.0352.3528	0,00	10.612,04	10.612,04	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Sub. Campinas - Rafael Nunes Araújo - Cartão .4674.8100.0205.2271	0,00	15.470,00	15.470,00	0,00
1.1.3.1.1.01.25 - Sub. Rib. Preto - Elis Regina Alves - Cartão 4674.8190.0521.94727051	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.26 - 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	10.285,00	10.285,00	0,00
1.1.3.1.1.01.28 - Nahara dos Santos - Cartão - 4674.8111.0542.4946	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.29 - Sub. Grande ABC - Alessandra de Azevedo Mariani - Cartão 4674.8111.0516.4591	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.30 - Sub. V. do Paraíba - Débora Ap. dos Santos - Cartão 4674.8111.0632.2396	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.32 - Sub. Metropolitana - Lucas Tadeu dos Santos Lopes - Cartão 4674.8197.0400.4589	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.3.1.1.01.33 - Sub. S.J.R.P. - Léia Marisa Franco Rodrigues - Cartão 4674.8194.6616.8606	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	25.487,68	25.487,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - Sibila França - Cartão 4674.8190.0512.6511	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Nahara dos Santos - Cartão 4674.8111.0542.4946	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Evelyn de Carvalho Gonzaga - Cartão 4674.8100.0455.0736	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Tais Aparecida de Souza - Cartão 4674.8100.0685.2726	0,00	2.587,68	2.587,68	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>365.852,46D</b>	<b>13.398.114,29</b>	<b>13.022.705,12</b>	<b>741.261,63D</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	5.785.166,92	5.785.166,92	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	0,00	1.647.468,77	1.401.821,59	245.647,18D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	72.819,24D	79.901,49	66.152,47	86.568,26D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.183.054,55	1.183.054,55	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	293.033,22D	4.702.522,56	4.586.509,59	409.046,19D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>198.473,54D</b>	<b>60.736,23</b>	<b>61.928,49</b>	<b>197.281,28D</b>
<b>1.1.3.2.1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>2.514,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,01D</b>
1.1.3.2.1.01 - DARF CÓDIGO 6147 A RECUPERAR	36,64D	0,00	0,00	36,64D
1.1.3.2.1.03 - DARF CÓDIGO 6190 A RECUPERAR	2.477,37D	0,00	0,00	2.477,37D
<b>1.1.3.2.2 - I.N.S.S. A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>194.586,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.586,42D</b>
1.1.3.2.2.01 - I.n.s.s. a Recuperar/Compensar	194.586,42D	0,00	0,00	194.586,42D
<b>1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.373,11D</b>	<b>60.736,23</b>	<b>61.928,49</b>	<b>180,85D</b>
1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.373,11D	60.736,23	61.928,49	180,85D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>35.883,21D</b>	<b>761.602,64</b>	<b>742.672,43</b>	<b>54.813,42D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>24.116,27D</b>	<b>570.972,94</b>	<b>545.028,06</b>	<b>50.061,15D</b>
1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	24.116,27D	570.972,94	545.028,06	50.061,15D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>11.766,94D</b>	<b>190.629,70</b>	<b>197.644,37</b>	<b>4.752,27D</b>
1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	11.766,94D	190.629,70	197.644,37	4.752,27D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>548.179,45D</b>	<b>114.701,92</b>	<b>238.047,49</b>	<b>424.833,88D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>381.932,01D</b>	<b>3.913,91</b>	<b>70.023,65</b>	<b>315.822,27D</b>
1.1.3.5.1.03 - Depósito Judicial (Márcia Augusto Barroso)	679,04D	0,00	0,00	679,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.925,81	70.023,65	0,00
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	1.616,36D	988,10	0,00	2.604,46D
<b>1.1.3.5.3 - CONTAS VINCULADAS - GARANTIAS</b>	<b>166.247,44D</b>	<b>110.788,01</b>	<b>168.023,84</b>	<b>109.011,61D</b>
1.1.3.5.3.01 - Conta Garantida - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	32.476,33D	1.931,88	34.252,73	155,48D
1.1.3.5.3.03 - Conta Garantida - ANA FACILITIES LTDA	124.242,85D	0,00	124.242,85	0,00
1.1.3.5.3.04 - Conta Garantida - HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	9.528,26D	0,00	9.528,26	0,00
1.1.3.5.3.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	0,00	58.430,80	0,00	58.430,80D
1.1.3.5.3.06 - Conta Garantida - PAULISTA, GESTÃO EMP	0,00	50.425,33	0,00	50.425,33D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>105.009,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.009,71D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>105.009,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.009,71D</b>
<b>1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.009,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.009,71D</b>
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	105.009,71D	0,00	0,00	105.009,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.094,39	1.073,72	20,67D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.094,39	1.073,72	20,67D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	1.094,39	1.073,72	20,67D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	0,00	1.094,39	1.073,72	20,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.604.612,37D	80.864.608,89	34.630.474,30	57.838.746,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.808.537,26D	78.982.702,03	33.846.644,53	50.944.594,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.808.537,26D	78.910.872,39	33.774.814,89	50.944.594,76D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.504.125,19	4.504.125,19	0,00
1.2.1.1.2.01 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	4.504.125,19	4.504.125,19	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	145.213.431,14D	0,00	29.270.689,70	115.942.741,44D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	145.213.431,14D	0,00	29.270.689,70	115.942.741,44D
1.2.1.1.3.01.03 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	50.856.669,65D	0,00	4.611.457,19	46.245.212,46D
1.2.1.1.3.01.04 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	7.427.151,08D	0,00	2.191.784,95	5.235.366,13D
1.2.1.1.3.01.05 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	3.809.937,72D	0,00	202.944,63	3.606.993,09D
1.2.1.1.3.01.06 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	691.619,92D	0,00	79.506,54	612.113,38D
1.2.1.1.3.01.07 - Créditos de Inadimplência Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	78.996.273,13D	0,00	21.720.276,34	57.275.996,79D
1.2.1.1.3.01.08 - Créditos de Inadimplência Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	3.431.779,64D	0,00	464.720,05	2.967.059,59D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.404.893,88C	74.406.747,20	0,00	64.998.146,68C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.404.893,88C	74.406.747,20	0,00	64.998.146,68C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Física a longo prazo	75.836.422,20C	58.282.146,61	0,00	17.554.275,59C
1.2.1.1.6.01.04 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a longo prazo	48.822.402,86C	11.185.945,50	0,00	37.636.457,36C
1.2.1.1.6.01.05 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a longo prazo	7.130.065,04C	1.894.698,91	0,00	5.235.366,13C
1.2.1.1.6.01.06 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a longo prazo	3.657.540,21C	608.001,96	0,00	3.049.538,25C
1.2.1.1.6.01.07 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a longo prazo	663.955,12C	51.841,74	0,00	612.113,38C
1.2.1.1.6.01.08 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Jurídica a longo prazo	3.294.508,45C	2.384.112,48	0,00	910.395,97C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	71.829,64	71.829,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	71.829,64	71.829,64	0,00
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	71.829,64	71.829,64	0,00
1.2.1.9.8.01.01 - Despesas a Regularizar A	0,00	71.829,64	71.829,64	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.642.392,24D	1.866.211,34	740.396,55	6.768.207,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.255.136,17D	1.618.269,70	321.765,02	4.551.640,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.255.136,17D	1.618.269,70	321.765,02	4.551.640,85D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	1.122.494,67D	1.065.696,37	212.486,73	1.975.704,31D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.439.204,05D	471.128,77	45.657,01	1.864.675,81D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	693.437,45D	81.444,56	63.621,28	711.260,73D
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	6.548.962,24C	247.941,64	418.631,53	6.719.652,13C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.548.962,24C	247.941,64	418.631,53	6.719.652,13C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	6.548.962,24C	247.941,64	418.631,53	6.719.652,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	969.918,19C	37.976,38	51.016,77	982.958,58C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	356.501,66C	46.707,25	27.841,35	337.635,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	808.402,15C	163.258,01	76.282,97	721.427,11C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.553.290,74C	0,00	162.913,88	3.716.204,62C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	860.849,50C	0,00	100.576,56	961.426,06C
1.2.4 - INTANGÍVEL	153.682,87D	15.695,52	43.433,22	125.945,17D
1.2.4.1 - SOFTWARES	445.392,60D	0,00	19.747,97	425.644,63D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	445.392,60D	0,00	19.747,97	425.644,63D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	445.392,60D	0,00	19.747,97	425.644,63D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	291.709,73C	15.695,52	23.685,25	299.699,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	291.709,73C	15.695,52	23.685,25	299.699,46C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	291.709,73C	15.695,52	23.685,25	299.699,46C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>132.807.574,82C</b>	<b>408.069.412,21</b>	<b>412.403.017,43</b>	<b>137.141.180,04C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.883.534,37C</b>	<b>171.664.779,55</b>	<b>165.523.377,49</b>	<b>4.742.132,31C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.537.156,34C</b>	<b>61.836.909,58</b>	<b>61.729.123,71</b>	<b>1.429.370,47C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.537.156,34C</b>	<b>61.836.909,58</b>	<b>61.729.123,71</b>	<b>1.429.370,47C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.077.587,71</b>	<b>41.077.587,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	35.358.251,58	35.358.251,58	0,00
2.1.1.1.1.02 - Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	793.294,67	793.294,67	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	1.650.516,08	1.650.516,08	0,00
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	1.996.491,35	1.996.491,35	0,00
2.1.1.1.1.05 - Passivo para Ações Trabalhistas	0,00	1.279.034,03	1.279.034,03	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.537.156,34C</b>	<b>20.759.321,87</b>	<b>20.651.536,00</b>	<b>1.429.370,47C</b>
2.1.1.1.2.01 - Provisão de Férias	1.077.394,37C	229.791,32	122.005,45	969.608,50C
2.1.1.1.2.02 - Provisão I.n.s.s. s/ Férias	324.095,08C	0,00	0,00	324.095,08C
2.1.1.1.2.03 - Provisão F.g.t.s. s/ Férias	120.592,70C	0,00	0,00	120.592,70C
2.1.1.1.2.04 - Provisão Pasep s/ Férias	15.074,19C	0,00	0,00	15.074,19C
2.1.1.1.2.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	1.363.754,37	1.363.754,37	0,00
2.1.1.1.2.09 - Apropr. de Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	19.165.776,18	19.165.776,18	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>726,11</b>	<b>726,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>726,11</b>	<b>726,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>726,11</b>	<b>726,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar Caixa da Sede	0,00	726,11	726,11	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.243.220,64</b>	<b>64.243.220,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.243.220,64</b>	<b>64.243.220,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.243.220,64</b>	<b>64.243.220,64</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	59.208.305,66	59.208.305,66	0,00
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	21.163,86	21.163,86	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas a Pagar - Subsede de Bauru	0,00	25.173,82	25.173,82	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsede de Campinas	0,00	27.349,53	27.349,53	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsede do Grande ABC	0,00	16.902,24	16.902,24	0,00
2.1.3.1.1.06 - Despesas a Pagar - Subsede de Ribeirão Preto	0,00	26.744,34	26.744,34	0,00
2.1.3.1.1.07 - Despesas a Pagar - Subsede de São José do Rio Preto	0,00	14.244,91	14.244,91	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsede de Sorocaba	0,00	24.686,05	24.686,05	0,00
2.1.3.1.1.09 - Despesas a Pagar - Subsede do Vale do Paraíba	0,00	22.998,53	22.998,53	0,00
2.1.3.1.1.10 - Despesas a Pagar - Subsede de Assis	0,00	22.258,88	22.258,88	0,00
2.1.3.1.1.11 - Despesas a Pagar - Subsede Metropolitana	0,00	269,30	269,30	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	62.770,55	62.770,55	0,00
2.1.3.1.1.22 - Despesas a Pagar - Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	30.399,20	30.399,20	0,00
2.1.3.1.1.24 - Amil Assistência Médica Internacional S.A.	0,00	4.739.953,77	4.739.953,77	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>831.687,02C</b>	<b>7.295.464,54</b>	<b>7.092.459,00</b>	<b>628.681,48C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>819.453,34C</b>	<b>7.247.857,01</b>	<b>7.040.525,12</b>	<b>612.121,45C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>819.453,34C</b>	<b>7.247.857,01</b>	<b>7.040.525,12</b>	<b>612.121,45C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>720.023,81C</b>	<b>6.292.061,43</b>	<b>6.113.545,17</b>	<b>541.507,55C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	342.335,29C	1.960.407,43	1.685.240,63	67.168,49C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	100.852,12C	1.325.874,12	1.225.022,00	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	13.274,86C	189.707,58	176.432,72	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a Recolher - Código 6256	8.839,16C	38.807,54	31.816,55	1.848,17C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	244.456,41C	2.687.134,91	2.909.900,09	467.221,59C
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF Cod 3208	4.666,12C	25.122,58	22.809,88	2.353,42C
2.1.4.1.1.01.10 - IRRF a Recolher - Código 3280	485,65C	4.415,02	4.035,50	106,13C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	698,30C	32.836,23	33.644,82	1.506,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	4.415,90C	27.756,02	24.642,98	1.302,86C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	979,72C	118.133,38	120.407,97	3.254,31C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	979,72C	118.133,38	120.407,97	3.254,31C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	474,35C	2.059,85	1.742,51	157,01C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	474,35C	2.059,85	1.742,51	157,01C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	380,66C	622,31	507,45	265,80C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	380,66C	622,31	507,45	265,80C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	97.594,80C	833.910,03	803.252,01	66.936,78C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	97.594,80C	833.910,03	803.252,01	66.936,78C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	0,00	23,76	23,76	0,00
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	0,00	23,76	23,76	0,00
2.1.4.1.1.08 - IN SRF 539 - 8863	0,00	1.046,25	1.046,25	0,00
2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	0,00	1.046,25	1.046,25	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.233,68C	47.607,53	51.933,88	16.560,03C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.233,68C	47.607,53	51.933,88	16.560,03C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	12.233,68C	47.607,53	51.933,88	16.560,03C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	257.853,36C	23.827.364,96	23.758.410,95	188.899,35C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.642.054,10	20.642.054,10	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.642.054,10	20.642.054,10	0,00
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	0,00	16.502.070,98	16.502.070,98	0,00
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	0,00	4.139.983,12	4.139.983,12	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	257.853,36C	3.185.310,86	3.116.356,85	188.899,35C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	257.853,36C	3.185.310,86	3.116.356,85	188.899,35C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	257.853,36C	3.027.979,30	2.959.025,29	188.899,35C
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	119.153,20C	2.254.288,66	2.268.442,99	133.307,53C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	5.502,90C	96.157,67	105.347,31	14.692,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.01.06 - Convenio c/ Farmácia ( Parte dos Funcionários )	0,00	423,55	423,55	0,00
2.1.5.8.1.01.07 - Vale Transporte ( Parte dos Funcionários )	71.829,64C	138.774,76	66.945,12	0,00
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	28.133,47C	271.899,19	263.035,69	19.269,97C
2.1.5.8.1.01.09 - Seguro de Vida dos Funcionários	1.568,71C	7.197,10	6.293,55	665,16C
2.1.5.8.1.01.10 - Assistência Médica ( Parte dos funcionários )	31.665,44C	259.238,37	248.537,08	20.964,15C
<b>2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.331,56</b>	<b>157.331,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	0,00	157.331,56	157.331,56	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.047.933,39C</b>	<b>12.118.644,05</b>	<b>6.523.135,58</b>	<b>452.424,92C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.034.715,28C</b>	<b>12.118.644,05</b>	<b>6.521.638,15</b>	<b>437.709,38C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.034.715,28C</b>	<b>12.118.644,05</b>	<b>6.521.638,15</b>	<b>437.709,38C</b>
2.1.7.1.1.12 - Provisão para Ações Trabalhistas	6.034.715,28C	12.118.644,05	6.521.638,15	437.709,38C
<b>2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.218,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,43</b>	<b>14.715,54C</b>
<b>2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.218,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,43</b>	<b>14.715,54C</b>
2.1.7.4.1.02 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	13.218,11C	0,00	1.497,43	14.715,54C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.208.904,26C</b>	<b>2.342.449,67</b>	<b>2.176.301,50</b>	<b>2.042.756,09C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>195.502,96C</b>	<b>319.557,65</b>	<b>233.066,30</b>	<b>109.011,61C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>195.502,96C</b>	<b>319.557,65</b>	<b>233.066,30</b>	<b>109.011,61C</b>
<b>2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS</b>	<b>29.255,52C</b>	<b>151.533,81</b>	<b>122.278,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.02.04 - Conta Garantida - HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	29.255,52C	29.255,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	0,00	61.610,88	61.610,88	0,00
2.1.8.8.1.02.06 - Conta Garantida - PAULISTA, GESTÃO EMP	0,00	60.667,41	60.667,41	0,00
<b>2.1.8.8.1.12 - DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES</b>	<b>166.247,44C</b>	<b>168.023,84</b>	<b>110.788,01</b>	<b>109.011,61C</b>
2.1.8.8.1.12.01 - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	32.476,33C	34.252,73	1.931,88	155,48C
2.1.8.8.1.12.03 - ANA FACILITIES LTDA	124.242,85C	124.242,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.12.04 - HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	9.528,26C	9.528,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.12.05 - RAGNAR SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	58.430,80	58.430,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.12.06 - PAULISTA, GESTÃO EMP	0,00	0,00	50.425,33	50.425,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.013.401,30C	2.022.892,02	1.943.235,20	1.933.744,48C
2.1.8.9.1 - DÍVIDA FLUTUANTE	2.013.401,30C	2.022.892,02	1.943.235,20	1.933.744,48C
2.1.8.9.1.01 - RESTOS A PAGAR	2.013.401,30C	2.022.892,02	1.943.235,20	1.933.744,48C
2.1.8.9.1.01.01 - Restos a Pagar do Exercício	2.013.401,30C	2.022.892,02	1.943.235,20	1.933.744,48C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	15.101,21	15.101,21	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	15.101,21	15.101,21	0,00
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	15.101,21	15.101,21	0,00
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	15.101,21	15.101,21	0,00
2.2.7.9.1.09 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	0,00	4.027,24	4.027,24	0,00
2.2.7.9.1.10 - Conta Garantida - PAULISTA,GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	11.073,97	11.073,97	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.924.040,45C	236.389.531,45	246.864.538,73	132.399.047,73C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	121.924.040,45C	236.389.531,45	246.864.538,73	132.399.047,73C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.924.040,45C	236.389.531,45	246.864.538,73	132.399.047,73C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.924.040,45C	236.389.531,45	246.864.538,73	132.399.047,73C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	13.720.898,37C	177.528.934,97	174.226.436,43	10.418.399,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.203.142,08C	58.860.596,48	72.638.102,30	121.980.647,90C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.357.767,79C	0,00	72.566.272,66	121.924.040,45C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.845.374,29C	58.860.596,48	71.829,64	56.607,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	123.652.734,87	123.652.734,87	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.828.021,33	36.828.021,33	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	20.590.483,83	20.590.483,83	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	20.590.483,83	20.590.483,83	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.590.483,83	20.590.483,83	0,00
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	0,00	15.267.258,96	15.267.258,96	0,00
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	1.329.346,44	1.329.346,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas	0,00	605.085,39	605.085,39	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	282.999,85	282.999,85	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	0,00	1.373.793,19	1.373.793,19	0,00
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.1.1.1.17 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159.893,52</b>	<b>6.159.893,52</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.159.893,52	6.159.893,52	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.159.893,52	6.159.893,52	0,00
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	0,00	4.236.557,47	4.236.557,47	0,00
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	0,00	1.731.249,55	1.731.249,55	0,00
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	192.086,50	192.086,50	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077.643,98</b>	<b>10.077.643,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.077.643,98	10.077.643,98	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.077.643,98	10.077.643,98	0,00
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	220.329,04	220.329,04	0,00
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	0,00	2.964.814,66	2.964.814,66	0,00
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	4.541.267,18	4.541.267,18	0,00
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	0,00	2.097.607,10	2.097.607,10	0,00
3.1.3.1.1.08 - Treinamento e capacitações	0,00	253.626,00	253.626,00	0,00
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.398,77</b>	<b>334.398,77</b>	<b>0,00</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	334.398,77	334.398,77	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	334.398,77	334.398,77	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	334.398,77	334.398,77	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	0,00	41.181,12	41.181,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1.05 - Auxílio Natalidade	0,00	13.217,65	13.217,65	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.735.368,39</b>	<b>16.735.368,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>505.547,78</b>	<b>505.547,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>505.547,78</b>	<b>505.547,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>505.547,78</b>	<b>505.547,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	58.936,38	58.936,38	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material de Informática e Comunicação	0,00	115.346,96	115.346,96	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.979,66	25.979,66	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	60.158,85	60.158,85	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	84.101,32	84.101,32	0,00
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	93.810,00	93.810,00	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	53.050,60	53.050,60	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	12.938,92	12.938,92	0,00
3.3.1.1.1.29 - Certificado Digital	0,00	1.225,09	1.225,09	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.787.503,83</b>	<b>15.787.503,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.654,42</b>	<b>2.260.654,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.654,42</b>	<b>2.260.654,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.06 - Jetom	0,00	183.448,74	183.448,74	0,00
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	893.145,22	893.145,22	0,00
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	936.348,69	936.348,69	0,00
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	247.711,77	247.711,77	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.856,24</b>	<b>3.892.856,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.953,82</b>	<b>2.452.953,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.953,82</b>	<b>2.452.953,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	377.061,69	377.061,69	0,00
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	157.038,04	157.038,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.19 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	973.115,22	973.115,22	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	30.764,80	30.764,80	0,00
3.3.2.2.1.01.23 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	914.974,07	914.974,07	0,00
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.522,96</b>	<b>1.151.522,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Trabalhadoras	0,00	319.676,62	319.676,62	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	712.928,94	712.928,94	0,00
3.3.2.2.2.06 - Outras despesas com locomoção	0,00	118.917,40	118.917,40	0,00
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.379,46</b>	<b>288.379,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	84.492,71	84.492,71	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	203.886,75	203.886,75	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633.993,17</b>	<b>9.633.993,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633.993,17</b>	<b>9.633.993,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633.993,17</b>	<b>9.633.993,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	300.174,41	300.174,41	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.450.124,71	1.450.124,71	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Eleições	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	22.064,06	22.064,06	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	47.057,47	47.057,47	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	44.775,62	44.775,62	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	721.675,75	721.675,75	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	0,00	1.007.043,51	1.007.043,51	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	119.129,39	119.129,39	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	29.295,26	29.295,26	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	292.009,99	292.009,99	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	134.321,19	134.321,19	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	58.171,21	58.171,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	101.670,55	101.670,55	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	306.192,43	306.192,43	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	13.016,14	13.016,14	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	14.747,14	14.747,14	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	45.180,00	45.180,00	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	40.338,19	40.338,19	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	1.821.312,97	1.821.312,97	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	47.458,59	47.458,59	0,00
3.3.2.3.1.01.62 - Serv. de Transporte	0,00	387.113,28	387.113,28	0,00
3.3.2.3.1.01.63 - COREP	0,00	396.108,90	396.108,90	0,00
3.3.2.3.1.01.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	607.914,09	607.914,09	0,00
3.3.2.3.1.01.74 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	219.407,65	219.407,65	0,00
3.3.2.3.1.01.79 - Seguros em Geral	0,00	8.778,73	8.778,73	0,00
3.3.2.3.1.01.82 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	910.932,15	910.932,15	0,00
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	58.261,66	58.261,66	0,00
3.3.2.3.1.01.90 - Serviços de Impressão CIP	0,00	424.218,13	424.218,13	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>442.316,78</b>	<b>442.316,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>418.631,53</b>	<b>418.631,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.631,53</b>	<b>418.631,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	155.141,09	155.141,09	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	263.490,44	263.490,44	0,00
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.685,25</b>	<b>23.685,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.685,25</b>	<b>23.685,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.2.1.01 - Softwares	0,00	23.685,25	23.685,25	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.999.857,01</b>	<b>25.999.857,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.292,50</b>	<b>1.233.292,50</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.233.292,50	1.233.292,50	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.233.292,50	1.233.292,50	0,00
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	0,00	1.233.292,50	1.233.292,50	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.766.564,51	24.766.564,51	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.766.564,51	24.766.564,51	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.766.564,51	24.766.564,51	0,00
3.4.9.1.1.01 - Outras variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	24.766.564,51	24.766.564,51	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	20.832.836,84	20.832.836,84	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.832.836,84	20.832.836,84	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.832.836,84	20.832.836,84	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.832.836,84	20.832.836,84	0,00
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	4.187.119,98	4.187.119,98	0,00
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	0,00	16.645.716,86	16.645.716,86	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	77.875,83	77.875,83	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	77.875,83	77.875,83	0,00
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	73.823,38	73.823,38	0,00
3.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	0,00	73.823,38	73.823,38	0,00
3.6.1.2.1.01 - Redução a valor Recuperável de Imobilizado	0,00	73.823,38	73.823,38	0,00
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	4.052,45	4.052,45	0,00
3.6.1.3.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	4.052,45	4.052,45	0,00
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Intangível	0,00	4.052,45	4.052,45	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.844.376,70	22.844.376,70	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.844.376,70	22.844.376,70	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.844.376,70	22.844.376,70	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.844.376,70	22.844.376,70	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.844.376,70	22.844.376,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	22.834.702,35	22.834.702,35	0,00
3.9.9.4.2.01.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	22.757.935,32	22.757.935,32	0,00
3.9.9.4.2.01.02.04 - Devolução Anuidades	0,00	76.767,03	76.767,03	0,00
3.9.9.4.2.01.09 - Sentenças Judiciais	0,00	1.497,43	1.497,43	0,00
3.9.9.4.2.01.16 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	8.176,92	8.176,92	0,00
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	8.176,92	8.176,92	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	230.485.092,90	230.485.092,90	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.074.501,32	122.074.501,32	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	122.074.501,32	122.074.501,32	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	122.074.501,32	122.074.501,32	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	122.074.501,32	122.074.501,32	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	118.796.264,77	118.796.264,77	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	110.441.633,40	110.441.633,40	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	50.311.580,61	50.311.580,61	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	60.130.052,79	60.130.052,79	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.354.631,37	8.354.631,37	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	3.731,71	3.731,71	0,00
4.2.1.1.1.01.02.03 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	8.350.899,66	8.350.899,66	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.278.236,55	3.278.236,55	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	3.278.014,86	3.278.014,86	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	1.442.950,67	1.442.950,67	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.835.064,19	1.835.064,19	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	221,69	221,69	0,00
4.2.1.1.1.02.02.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	221,69	221,69	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10.569.409,39	10.569.409,39	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.569.409,39	10.569.409,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.569.409,39	10.569.409,39	0,00
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.092.225,19	7.092.225,19	0,00
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.092.225,19	7.092.225,19	0,00
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança ( 1 )	0,00	11.199,25	11.199,25	0,00
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB ( 1 )	0,00	7.081.025,94	7.081.025,94	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.477.184,20	3.477.184,20	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.200.262,98	3.200.262,98	0,00
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	1.541.475,08	1.541.475,08	0,00
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	1.658.787,90	1.658.787,90	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	276.921,22	276.921,22	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	55.697,79	55.697,79	0,00
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	221.223,43	221.223,43	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.284.583,53	5.284.583,53	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.740.351,96	4.740.351,96	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.740.351,96	4.740.351,96	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	4.740.351,96	4.740.351,96	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.740.351,96	4.740.351,96	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	4.740.351,96	4.740.351,96	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	2.651.787,56	2.651.787,56	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	2.570.641,09	2.570.641,09	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	81.146,47	81.146,47	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.088.564,40	2.088.564,40	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.926.155,39	1.926.155,39	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	61.280,22	61.280,22	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	97.889,99	97.889,99	0,00
4.4.2.2.1.01.03.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	3.238,80	3.238,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	6.947,96	6.947,96	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.947,96	6.947,96	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.947,96	6.947,96	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.947,96	6.947,96	0,00
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.947,96	6.947,96	0,00
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	349,67	349,67	0,00
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	0,00	50,54	50,54	0,00
4.4.3.9.1.01.03.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	0,00	299,13	299,13	0,00
4.4.3.9.1.01.03.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.598,29	6.598,29	0,00
4.4.3.9.1.01.03.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	6.460,26	6.460,26	0,00
4.4.3.9.1.01.03.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	138,03	138,03	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	537.283,61	537.283,61	0,00
4.4.9.1 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48,31	48,31	0,00
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48,31	48,31	0,00
4.4.9.1.1.05 - Rendimentos de juros s/ Poupanças	0,00	48,31	48,31	0,00
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	537.235,30	537.235,30	0,00
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	537.235,30	537.235,30	0,00
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	0,00	537.235,30	537.235,30	0,00
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	447.487,17	447.487,17	0,00
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	433.586,47	433.586,47	0,00
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	13.900,70	13.900,70	0,00
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	89.748,13	89.748,13	0,00
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	85.335,51	85.335,51	0,00
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	2.796,37	2.796,37	0,00
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.549,65	1.549,65	0,00
4.4.9.2.1.04.02.04 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	66,60	66,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	92.556.598,66	92.556.598,66	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	92.556.598,66	92.556.598,66	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.703,20	35.703,20	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	35.703,20	35.703,20	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	35.703,20	35.703,20	0,00
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	0,00	35.703,20	35.703,20	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	89.450.800,63	89.450.800,63	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.450.800,63	89.450.800,63	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.450.800,63	89.450.800,63	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	76.718,05	76.718,05	0,00
4.9.9.5.1.01.04 - Reversões de Provisões Diversas	0,00	89.374.082,58	89.374.082,58	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.7.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.7.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.070.094,80	3.070.094,80	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.070.094,80	3.070.094,80	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	3.070.094,80	3.070.094,80	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	3.053.023,21	3.053.023,21	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	17.071,59	17.071,59	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.962.866,53D	262.672.603,77	268.608.971,26	5.026.499,04D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	246.683.238,20	246.683.238,20	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	95.619.848,67	95.619.848,67	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	95.619.848,67	95.619.848,67	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	95.619.848,67	95.619.848,67	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	74.651.922,45	74.651.922,45	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	68.585.251,68	68.585.251,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	60.130.052,79	60.130.052,79	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	60.130.052,79	60.130.052,79	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.455.198,89	8.455.198,89	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	3.731,71	3.731,71	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	8.451.467,18	8.451.467,18	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.066.670,77	6.066.670,77	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.514.497,00	4.514.497,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	4.514.497,00	4.514.497,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.552.173,77	1.552.173,77	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	1.552.173,77	1.552.173,77	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.092.273,50	7.092.273,50	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.092.273,50	7.092.273,50	0,00
5.2.1.1.1.04.01.02 - Rendimentos s/ Poupança ( 1 )	0,00	11.247,56	11.247,56	0,00
5.2.1.1.1.04.01.03 - Título de Renda Fixa CDB ( 1 )	0,00	7.081.025,94	7.081.025,94	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.495.417,46	3.495.417,46	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.200.262,98	3.200.262,98	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	1.541.475,08	1.541.475,08	0,00
5.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	1.658.787,90	1.658.787,90	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	295.154,48	295.154,48	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	73.931,05	73.931,05	0,00
5.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	221.223,43	221.223,43	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.380.235,26	10.380.235,26	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.552.563,57	3.552.563,57	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	3.053.023,21	3.053.023,21	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	499.540,36	499.540,36	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	236.267,25	236.267,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	236.267,25	236.267,25	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.416,49</b>	<b>157.416,49</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	76.718,05	76.718,05	0,00
5.2.1.1.1.08.03.04 - Reversões de Provisões Diversas	0,00	80.698,44	80.698,44	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429.128,24</b>	<b>5.429.128,24</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.802,08</b>	<b>2.652.802,08</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	2.570.641,09	2.570.641,09	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	82.160,99	82.160,99	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.326,16</b>	<b>2.776.326,16</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.926.155,39	1.926.155,39	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	142.046,65	142.046,65	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	105.219,74	105.219,74	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	94.697,76	94.697,76	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.007 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	324.923,97	324.923,97	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.008 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	183.282,65	183.282,65	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.857,26</b>	<b>783.857,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>494.502,97</b>	<b>494.502,97</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	433.586,47	433.586,47	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	60.916,50	60.916,50	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>289.354,29</b>	<b>289.354,29</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	110.480,73	110.480,73	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	63.131,84	63.131,84	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	73.653,82	73.653,82	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	42.087,90	42.087,90	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>221.002,45</b>	<b>221.002,45</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.291,25	152.291,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	0,00	91.374,75	91.374,75	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	0,00	60.916,50	60.916,50	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.711,20</b>	<b>68.711,20</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	43.653,82	43.653,82	0,00
5.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	25.057,38	25.057,38	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.063.389,53</b>	<b>151.063.389,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>134.509.389,53</b>	<b>134.509.389,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>95.773.667,60</b>	<b>95.773.667,60</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.896.719,08</b>	<b>26.896.719,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.616.401,52</b>	<b>20.616.401,52</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Ordenados e Salários	0,00	15.272.092,53	15.272.092,53	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	1.329.346,44	1.329.346,44	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Indenizações Trabalhistas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	0,00	1.378.793,19	1.378.793,19	0,00
5.2.2.1.1.01.01.16 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	1.833.169,36	1.833.169,36	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.317,56</b>	<b>6.280.317,56</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - I.N.S.S. Patronal	0,00	4.239.125,79	4.239.125,79	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - F.G.T.S.	0,00	1.758.591,37	1.758.591,37	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	282.600,40	282.600,40	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.553.884,66</b>	<b>42.553.884,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.371.413,32</b>	<b>11.371.413,32</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	303.989,00	303.989,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Refeição	0,00	3.420.880,56	3.420.880,56	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Alimentação	0,00	2.096.543,76	2.096.543,76	0,00
5.2.2.1.1.04.01.08 - Treinamento e capacitações	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	303.500,00	303.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Doença	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.07 - Auxílio Natalidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.246,94</b>	<b>1.492.246,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>827.246,94</b>	<b>827.246,94</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Material de Expediente	0,00	120.294,76	120.294,76	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	151.985,00	151.985,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	83.082,38	83.082,38	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	95.070,56	95.070,56	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	108.341,10	108.341,10	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	100.904,80	100.904,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	64.568,34	64.568,34	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.028 - Certificado Digital	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.000,00</b>	<b>2.692.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.06 - Jetom	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Trabalhadoras	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Outras despesas com locomoção	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.057.724,40</b>	<b>24.057.724,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	2.845.223,80	2.845.223,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Eleições	0,00	205.500,00	205.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	851.753,50	851.753,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Imóveis	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	862.000,00	862.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.43 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	38.566,00	38.566,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	3.235.945,00	3.235.945,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.62 - Serv. de Transporte	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - COREP	0,00	1.696.108,90	1.696.108,90	0,00
5.2.2.1.1.04.09.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.81 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.83 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.88 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.89 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	205.746,80	205.746,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.90 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.91 - Serviços de Impressão CIP	0,00	1.013.880,40	1.013.880,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.93 - Serviços de Recuperação de Créditos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.94 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	850.000,00	850.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.064,86</b>	<b>4.452.064,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.836,76</b>	<b>3.981.836,76</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.02.02 - Devolução Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	3.876.836,76	3.876.836,76	0,00
5.2.2.1.1.06.02.04 - Devolução Anuidades	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06.18 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	420.228,10	420.228,10	0,00
5.2.2.1.1.06.21.01 - Termo de Colaboração / Parceria	0,00	420.228,10	420.228,10	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Serviços bancários	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.520.999,00	20.520.999,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - Cota Parte	0,00	16.408.799,00	16.408.799,00	0,00
5.2.2.1.1.08.04 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	4.112.200,00	4.112.200,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.627.721,93	5.627.721,93	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.127.721,93	3.127.721,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.126.236,93	2.126.236,93	0,00
5.2.2.1.2.01.03.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	1.462.631,37	1.462.631,37	0,00
5.2.2.1.2.01.03.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	582.161,00	582.161,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	81.444,56	81.444,56	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	301.485,00	301.485,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	301.485,00	301.485,00	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	33.108.000,00	33.108.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.554.000,00	16.554.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.554.000,00	16.554.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	16.554.000,00	16.554.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.854.000,00	12.854.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Eleições	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.63 - COREP	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.91 - Serviços de Impressão CIP	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.554.000,00	9.554.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.20 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.20.01 - Termo de Colaboração / Parceria	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.962.866,53D	15.989.365,57	21.925.733,06	5.026.499,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.567.917,05D	11.660.432,93	17.135.834,10	3.092.515,88D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.567.917,05D	11.660.432,93	17.135.834,10	3.092.515,88D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.567.917,05	8.567.917,05	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.567.917,05	8.567.917,05	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.567.917,05D	3.092.515,88	8.567.917,05	3.092.515,88D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	8.567.917,05D	3.092.515,88	8.567.917,05	3.092.515,88D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.394.949,48D	4.328.932,64	4.789.898,96	1.933.983,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.394.949,48D	4.328.932,64	4.789.898,96	1.933.983,16D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.394.949,48	2.394.949,48	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.394.949,48	2.394.949,48	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.394.949,48D	1.933.983,16	2.394.949,48	1.933.983,16D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	2.394.949,48D	1.933.983,16	2.394.949,48	1.933.983,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.962.866,53C	647.757.066,69	641.820.699,20	5.026.499,04C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	592.210.871,00	592.210.871,00	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	185.057.026,12	185.057.026,12	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	95.619.848,67	95.619.848,67	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	95.619.848,67	95.619.848,67	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	74.651.922,45	74.651.922,45	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	68.585.251,68	68.585.251,68	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	60.130.052,79	60.130.052,79	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	60.130.052,79	60.130.052,79	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.455.198,89	8.455.198,89	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	3.731,71	3.731,71	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	8.451.467,18	8.451.467,18	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.066.670,77	6.066.670,77	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.514.497,00	4.514.497,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	4.514.497,00	4.514.497,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.552.173,77	1.552.173,77	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	1.552.173,77	1.552.173,77	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.092.273,50	7.092.273,50	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.092.273,50	7.092.273,50	0,00
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança ( 1 )	0,00	11.247,56	11.247,56	0,00
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB ( 1 )	0,00	7.081.025,94	7.081.025,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.495.417,46	3.495.417,46	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.200.262,98	3.200.262,98	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	1.541.475,08	1.541.475,08	0,00
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	1.658.787,90	1.658.787,90	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	295.154,48	295.154,48	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	73.931,05	73.931,05	0,00
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	221.223,43	221.223,43	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.380.235,26	10.380.235,26	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.060.770,19	4.060.770,19	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	3.053.023,21	3.053.023,21	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	499.540,36	499.540,36	0,00
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	324.923,97	324.923,97	0,00
6.2.1.1.1.08.01.06 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	183.282,65	183.282,65	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	236.267,25	236.267,25	0,00
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	236.267,25	236.267,25	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.416,49	157.416,49	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	76.718,05	76.718,05	0,00
6.2.1.1.1.08.03.04 - Reversões de Provisões Diversas	0,00	80.698,44	80.698,44	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	4.920.921,62	4.920.921,62	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	2.652.802,08	2.652.802,08	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	2.570.641,09	2.570.641,09	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	82.160,99	82.160,99	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.268.119,54	2.268.119,54	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.926.155,39	1.926.155,39	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	142.046,65	142.046,65	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	105.219,74	105.219,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	94.697,76	94.697,76	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.857,26</b>	<b>783.857,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>494.502,97</b>	<b>494.502,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	433.586,47	433.586,47	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	60.916,50	60.916,50	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>289.354,29</b>	<b>289.354,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	110.480,73	110.480,73	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	63.131,84	63.131,84	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	73.653,82	73.653,82	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	42.087,90	42.087,90	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>221.002,45</b>	<b>221.002,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>152.291,25</b>	<b>152.291,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	0,00	91.374,75	91.374,75	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	0,00	60.916,50	60.916,50	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.711,20</b>	<b>68.711,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	43.653,82	43.653,82	0,00
6.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	25.057,38	25.057,38	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.437.177,45</b>	<b>89.437.177,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>89.437.177,45</b>	<b>89.437.177,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.319.970,04</b>	<b>70.319.970,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.484.684,16</b>	<b>68.484.684,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.130.052,79</b>	<b>60.130.052,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	60.130.052,79	60.130.052,79	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354.631,37</b>	<b>8.354.631,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	3.731,71	3.731,71	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	8.350.899,66	8.350.899,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.835.285,88	1.835.285,88	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.835.064,19	1.835.064,19	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.835.064,19	1.835.064,19	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	221,69	221,69	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	221,69	221,69	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.092.273,50	7.092.273,50	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.092.273,50	7.092.273,50	0,00
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança ( 1 )	0,00	11.247,56	11.247,56	0,00
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB ( 1 )	0,00	7.081.025,94	7.081.025,94	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.477.184,20	3.477.184,20	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.200.262,98	3.200.262,98	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	1.541.475,08	1.541.475,08	0,00
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	1.658.787,90	1.658.787,90	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	276.921,22	276.921,22	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	55.697,79	55.697,79	0,00
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	221.223,43	221.223,43	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.547.749,71	8.547.749,71	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.070.094,80	3.070.094,80	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	3.053.023,21	3.053.023,21	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	17.071,59	17.071,59	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	35.703,20	35.703,20	0,00
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	35.703,20	35.703,20	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.416,49	157.416,49	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	76.718,05	76.718,05	0,00
6.2.1.2.1.08.03.04 - Reversões de Provisões Diversas	0,00	80.698,44	80.698,44	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	4.740.351,96	4.740.351,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	2.651.787,56	2.651.787,56	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	2.570.641,09	2.570.641,09	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	81.146,47	81.146,47	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.088.564,40	2.088.564,40	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.926.155,39	1.926.155,39	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	61.280,22	61.280,22	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	97.889,99	97.889,99	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	3.238,80	3.238,80	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	537.235,30	537.235,30	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	447.487,17	447.487,17	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	433.586,47	433.586,47	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	13.900,70	13.900,70	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	89.748,13	89.748,13	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	85.335,51	85.335,51	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	2.796,37	2.796,37	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.549,65	1.549,65	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	66,60	66,60	0,00
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.947,96	6.947,96	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	349,67	349,67	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	0,00	50,54	50,54	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	0,00	299,13	299,13	0,00
6.2.1.2.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.598,29	6.598,29	0,00
6.2.1.2.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	6.460,26	6.460,26	0,00
6.2.1.2.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	138,03	138,03	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	407.153.844,88	407.153.844,88	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	407.153.844,88	407.153.844,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	127.046.367,11	127.046.367,11	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	117.660.210,18	117.660.210,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.964.284,22	26.964.284,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.683.966,66	20.683.966,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Ordenados e Salários	0,00	15.276.926,10	15.276.926,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	1.329.346,44	1.329.346,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	552.731,42	552.731,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	283.000,15	283.000,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - 13º Salário	0,00	1.378.793,19	1.378.793,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	1.833.169,36	1.833.169,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.280.317,56	6.280.317,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	4.239.125,79	4.239.125,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	1.758.591,37	1.758.591,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	282.600,40	282.600,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.695.925,96	90.695.925,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.568.689,18	11.568.689,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	328.414,11	328.414,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	0,00	3.420.880,56	3.420.880,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	5.264.745,62	5.264.745,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Alimentação	0,00	2.153.468,89	2.153.468,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Treinamento e capacitações	0,00	401.180,00	401.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	538.785,26	538.785,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	0,00	81.785,26	81.785,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Doença	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Natalidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.130,00</b>	<b>7.058.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>839.007,90</b>	<b>839.007,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Material de Expediente	0,00	121.365,61	121.365,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	151.985,00	151.985,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	83.329,14	83.329,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	103.618,33	103.618,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	99.531,80	99.531,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	108.341,10	108.341,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	100.904,80	100.904,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	66.478,33	66.478,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.028 - Certificado Digital	0,00	3.453,79	3.453,79	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>694.038,85</b>	<b>694.038,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	444.038,85	444.038,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DIÁRIAS E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.110,26</b>	<b>3.088.110,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Jetom	0,00	564.681,88	564.681,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	1.113.279,59	1.113.279,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	997.961,95	997.961,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	412.186,84	412.186,84	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.972,99</b>	<b>1.416.972,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	236.972,99	236.972,99	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.649.188,88</b>	<b>28.649.188,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	427.590,00	427.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	3.140.809,37	3.140.809,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Eleições	0,00	505.500,00	505.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	72.974,56	72.974,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	242.307,88	242.307,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	436.119,34	436.119,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	932.422,85	932.422,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Imóveis	0,00	1.244.745,31	1.244.745,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	355.870,61	355.870,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	126.044,32	126.044,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	992.168,62	992.168,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	150.271,36	150.271,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	250.557,13	250.557,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	864.568,85	864.568,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	50.958,80	50.958,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serv. de Transporte	0,00	580.005,99	580.005,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - COREP	0,00	3.524.546,10	3.524.546,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	725.153,50	725.153,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	335.609,02	335.609,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	333.150,00	333.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.793.000,00	1.793.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	43.122,69	43.122,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	3.442.072,15	3.442.072,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.462.239,40	2.462.239,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	205.746,80	205.746,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	417.742,38	417.742,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	2.213.880,40	2.213.880,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.093 - Serviços de Recuperação de Créditos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	865.011,45	865.011,45	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
6.2.2.1.1.01.04.04.096 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.889.597,17</b>	<b>20.889.597,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.819.369,07</b>	<b>19.819.369,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002.002 - Devolução Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	19.714.369,07	19.714.369,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06.020 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.228,10</b>	<b>1.020.228,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.020.001 - Termo de Colaboração / Parceria	0,00	1.020.228,10	1.020.228,10	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.536,47</b>	<b>1.470.536,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Serviços bancários	0,00	1.470.536,47	1.470.536,47	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520.999,00</b>	<b>20.520.999,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Cota Parte	0,00	16.408.799,00	16.408.799,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	4.112.200,00	4.112.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386.156,93</b>	<b>9.386.156,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.886.156,93</b>	<b>6.886.156,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284.671,93</b>	<b>5.284.671,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	3.464.616,37	3.464.616,37	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	1.282.161,00	1.282.161,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	537.894,56	537.894,56	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>301.485,00</b>	<b>301.485,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	301.485,00	301.485,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Fundo de Contingencia	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.107.477,77</b>	<b>280.107.477,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>98.255.122,87</b>	<b>98.255.122,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>96.323.920,94</b>	<b>96.323.920,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.470.232,16</b>	<b>20.470.232,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.470.232,16</b>	<b>20.470.232,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	15.272.092,53	15.272.092,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	1.329.346,44	1.329.346,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	1.373.793,19	1.373.793,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213.717,16</b>	<b>6.213.717,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	4.239.125,79	4.239.125,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	1.758.591,37	1.758.591,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.639.971,62</b>	<b>69.639.971,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525.431,81</b>	<b>10.525.431,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	244.754,15	244.754,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	3.202.207,70	3.202.207,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	4.743.674,60	4.743.674,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	2.074.956,00	2.074.956,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	0,00	259.839,36	259.839,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>389.684,03</b>	<b>389.684,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	303.500,00	303.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	42.966,38	42.966,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	13.217,65	13.217,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.388,40</b>	<b>5.301.388,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>524.613,46</b>	<b>524.613,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	63.948,79	63.948,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	114.470,06	114.470,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	26.226,42	26.226,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	63.777,18	63.777,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higieneização	0,00	88.562,56	88.562,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	93.810,00	93.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	53.050,60	53.050,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	17.788,51	17.788,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	2.979,34	2.979,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>568.733,30</b>	<b>568.733,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	406.100,54	406.100,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	162.632,76	162.632,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.244,62</b>	<b>2.659.244,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	376.130,62	376.130,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	956.424,81	956.424,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	994.310,64	994.310,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	332.378,55	332.378,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.409,92</b>	<b>1.200.409,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	742.741,93	742.741,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	127.667,99	127.667,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>348.387,10</b>	<b>348.387,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	108.870,97	108.870,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	239.516,13	239.516,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.118.994,11</b>	<b>14.118.994,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	330.190,41	330.190,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.184.985,80	2.184.985,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Eleições	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	34.038,62	34.038,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	109.391,46	109.391,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	78.424,96	78.424,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	872.296,44	872.296,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	1.165.305,14	1.165.305,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	37.355,26	37.355,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	421.732,68	421.732,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	170.400,29	170.400,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	102.504,57	102.504,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	136.034,51	136.034,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	464.613,08	464.613,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	14.094,94	14.094,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	14.747,14	14.747,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	50.008,59	50.008,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	448.639,40	448.639,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - COREP	0,00	424.546,10	424.546,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	632.150,05	632.150,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	255.016,67	255.016,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	48.330,00	48.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.074 - Seguros em Geral	0,00	8.778,73	8.778,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	959.000,00	959.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	38.565,13	38.565,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	2.253.301,60	2.253.301,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.289.441,62	1.289.441,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	155.746,80	155.746,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	291.649,42	291.649,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	613.880,40	613.880,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	383.324,30	383.324,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.086.649,64	17.086.649,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	17.050.376,43	17.050.376,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	16.949.403,28	16.949.403,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	100.973,15	100.973,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.273,21</b>	<b>36.273,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	36.273,21	36.273,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.828,97</b>	<b>1.353.828,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	1.353.828,97	1.353.828,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.863.994,66</b>	<b>20.863.994,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	16.666.325,15	16.666.325,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	4.197.669,51	4.197.669,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.201,93</b>	<b>1.931.201,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.201,93</b>	<b>1.931.201,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.201,93</b>	<b>1.931.201,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	1.211.146,37	1.211.146,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	582.161,00	582.161,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	137.894,56	137.894,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.772.460,13</b>	<b>92.772.460,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.154.190,43</b>	<b>91.154.190,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.562.560,54</b>	<b>26.562.560,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.402.667,02</b>	<b>20.402.667,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	15.267.258,96	15.267.258,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	1.329.346,44	1.329.346,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	447.268,58	447.268,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	282.999,85	282.999,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	1.373.793,19	1.373.793,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.159.893,52	6.159.893,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	4.236.557,47	4.236.557,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	0,00	1.731.249,55	1.731.249,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	192.086,50	192.086,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.591.629,89	64.591.629,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.235.460,79	10.235.460,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	220.329,04	220.329,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	3.202.207,70	3.202.207,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	4.541.267,18	4.541.267,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	2.018.030,87	2.018.030,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	0,00	253.626,00	253.626,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	364.398,77	364.398,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	41.181,12	41.181,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	13.217,65	13.217,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.759.842,89	4.759.842,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	506.170,88	506.170,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	58.936,38	58.936,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	114.470,06	114.470,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.979,66	25.979,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	60.158,85	60.158,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	84.101,32	84.101,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	93.810,00	93.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	54.550,60	54.550,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	12.938,92	12.938,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	1.225,09	1.225,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>534.160,81</b>	<b>534.160,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	377.122,77	377.122,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	157.038,04	157.038,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.268,32</b>	<b>2.282.268,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	183.448,74	183.448,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	901.337,85	901.337,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	946.180,03	946.180,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	251.301,70	251.301,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.863,42</b>	<b>1.148.863,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	318.026,62	318.026,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	712.928,94	712.928,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	117.907,86	117.907,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.379,46</b>	<b>288.379,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	84.492,71	84.492,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	203.886,75	203.886,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.466.236,57</b>	<b>10.466.236,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	300.174,41	300.174,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.376.507,26	1.376.507,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Eleições	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	22.064,06	22.064,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	47.109,69	47.109,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	44.775,62	44.775,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	723.249,51	723.249,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	1.008.749,91	1.008.749,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	119.129,39	119.129,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	29.595,26	29.595,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	276.006,08	276.006,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	127.234,10	127.234,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	57.496,05	57.496,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	99.761,03	99.761,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	306.192,43	306.192,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	13.256,14	13.256,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	14.747,14	14.747,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	47.458,59	47.458,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	387.113,28	387.113,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - COREP	0,00	396.108,90	396.108,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	606.656,55	606.656,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	219.407,65	219.407,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	45.180,00	45.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.074 - Seguros em Geral	0,00	8.778,73	8.778,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	910.932,15	910.932,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	30.766,80	30.766,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	1.409.584,66	1.409.584,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	974.882,22	974.882,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	30.764,80	30.764,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	291.649,42	291.649,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	277.919,53	277.919,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	257.485,21	257.485,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.353.922,10</b>	<b>16.353.922,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.345.745,18</b>	<b>16.345.745,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	16.254.905,18	16.254.905,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	90.840,00	90.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	8.176,92	8.176,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	8.176,92	8.176,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.237.053,90	1.237.053,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	1.237.053,90	1.237.053,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.174.714,87	21.174.714,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	16.902.125,38	16.902.125,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	4.272.589,49	4.272.589,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.618.269,70	1.618.269,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.618.269,70	1.618.269,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.618.269,70	1.618.269,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	1.065.696,37	1.065.696,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	471.128,77	471.128,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	81.444,56	81.444,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	84.053.395,73	84.053.395,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.905.654,02	82.905.654,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.402.667,02	20.402.667,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.402.667,02	20.402.667,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	15.267.258,96	15.267.258,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	1.329.346,44	1.329.346,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	447.268,58	447.268,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	282.999,85	282.999,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	1.373.793,19	1.373.793,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.606.404,69	5.606.404,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	3.892.709,20	3.892.709,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	1.537.262,77	1.537.262,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	176.432,72	176.432,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.896.582,31</b>	<b>56.896.582,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853.310,99</b>	<b>9.853.310,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	220.329,04	220.329,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	3.202.207,70	3.202.207,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	4.159.117,38	4.159.117,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	2.018.030,87	2.018.030,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	0,00	253.626,00	253.626,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.398,77</b>	<b>364.398,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	41.181,12	41.181,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	13.217,65	13.217,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577.801,11</b>	<b>4.577.801,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>480.052,74</b>	<b>480.052,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	58.658,63	58.658,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	89.925,16	89.925,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.284,31	25.284,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	60.158,85	60.158,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	84.101,32	84.101,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	93.810,00	93.810,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	54.550,60	54.550,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	12.938,92	12.938,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	624,95	624,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	518.661,82	518.661,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	375.325,53	375.325,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	143.336,29	143.336,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.175.023,70	2.175.023,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	179.318,12	179.318,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	894.913,04	894.913,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	851.869,39	851.869,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	248.923,15	248.923,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.121.717,24	1.121.717,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	305.707,62	305.707,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	701.769,75	701.769,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	114.239,87	114.239,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	282.345,61	282.345,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	81.067,26	81.067,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	201.278,35	201.278,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.873.919,47	9.873.919,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	293.136,12	293.136,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.283.066,39	1.283.066,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Eleições	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	20.324,06	20.324,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	47.083,58	47.083,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	44.775,62	44.775,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	662.787,34	662.787,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	925.006,86	925.006,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	119.129,39	119.129,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	27.517,15	27.517,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	268.356,95	268.356,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	119.573,94	119.573,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	55.099,05	55.099,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	71.879,76	71.879,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	301.132,65	301.132,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	13.136,14	13.136,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	14.747,14	14.747,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	44.743,59	44.743,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	365.759,02	365.759,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - COREP	0,00	396.108,90	396.108,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	577.380,55	577.380,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	219.407,65	219.407,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	45.180,00	45.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Seguros em Geral	0,00	8.778,73	8.778,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	897.109,87	897.109,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	28.198,89	28.198,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	1.341.515,72	1.341.515,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	972.785,22	972.785,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	173.907,04	173.907,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	277.919,53	277.919,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	252.872,62	252.872,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.162.207,83	10.162.207,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	10.154.059,85	10.154.059,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	10.065.870,97	10.065.870,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	88.188,88	88.188,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	8.147,98	8.147,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	8.147,98	8.147,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.233.224,93	1.233.224,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	1.233.224,93	1.233.224,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.831.719,21	20.831.719,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	16.644.599,23	16.644.599,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	4.187.119,98	4.187.119,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.147.741,71	1.147.741,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.147.741,71	1.147.741,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.147.741,71	1.147.741,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	1.063.286,38	1.063.286,38	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	3.010,77	3.010,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	81.444,56	81.444,56	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.092.515,88	3.092.515,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.838.018,65	2.838.018,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.823,64	53.823,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.568,32	2.568,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	27.341,82	27.341,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	23.913,50	23.913,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.784.195,01	2.784.195,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	92.695,16	92.695,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	87.661,80	87.661,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	0,00	5.033,36	5.033,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	115.570,35	115.570,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.181,62	8.181,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	3.941,56	3.941,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	2.939,60	2.939,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	1.300,46	1.300,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594,72</b>	<b>5.594,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	5.594,72	5.594,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.786,37</b>	<b>41.786,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	11.973,38	11.973,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	29.812,99	29.812,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.007,64</b>	<b>60.007,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	24.378,26	24.378,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	35.629,38	35.629,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.469,27</b>	<b>2.492.469,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	512.892,97	512.892,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	69.951,34	69.951,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	28.516,32	28.516,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.015,68	2.015,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	13.109,98	13.109,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	43.166,19	43.166,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	44.737,16	44.737,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	20.716,35	20.716,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	155.851,80	155.851,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	61.520,13	61.520,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	39.067,85	39.067,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	3.397,20	3.397,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	637.589,79	637.589,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	124.982,00	124.982,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	335.960,87	335.960,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	110.827,64	110.827,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.302,41</b>	<b>52.302,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	24.206,12	24.206,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	24.206,12	24.206,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	28.096,29	28.096,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	28.096,29	28.096,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.157,82</b>	<b>31.157,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	20.608,29	20.608,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	10.549,53	10.549,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>254.497,23</b>	<b>254.497,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.497,23</b>	<b>254.497,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>254.497,23</b>	<b>254.497,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	143.465,00	143.465,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	111.032,23	111.032,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.983,16</b>	<b>1.933.983,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.455,17</b>	<b>1.463.455,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.488,83</b>	<b>553.488,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	343.848,27	343.848,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	193.986,78	193.986,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	15.653,78	15.653,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>909.966,34</b>	<b>909.966,34</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	382.149,80	382.149,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	382.149,80	382.149,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	70.200,01	70.200,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.118,14	26.118,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	277,75	277,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	24.544,90	24.544,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	695,35	695,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.028 - Certificado Digital	0,00	600,14	600,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.569,83	14.569,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	868,08	868,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	13.701,75	13.701,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	23.478,19	23.478,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	12.319,00	12.319,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	11.159,19	11.159,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	6.033,85	6.033,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	3.425,45	3.425,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	2.608,40	2.608,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	455.909,62	455.909,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	91.116,96	91.116,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	60.462,17	60.462,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	75.036,83	75.036,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.078,11	2.078,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	7.649,13	7.649,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.209,87	7.209,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.396,93	2.396,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.881,07	27.881,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	5.059,77	5.059,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	21.354,26	21.354,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	29.276,00	29.276,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	13.822,28	13.822,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	2.567,91	2.567,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	68.068,94	68.068,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	30.764,80	30.764,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	4.612,59	4.612,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.706,91	1.706,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.677,97	1.677,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	1.677,97	1.677,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	28,94	28,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	28,94	28,94	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	470.527,99	470.527,99	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	470.527,99	470.527,99	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	470.527,99	470.527,99	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	2.409,99	2.409,99	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	468.118,00	468.118,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.962.866,53C	55.546.195,69	49.609.828,20	5.026.499,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.567.917,05C	48.345.246,07	42.869.844,90	3.092.515,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.567.917,05C	48.345.246,07	42.869.844,90	3.092.515,88C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	13.499.953,85	13.499.953,85	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	13.499.953,85	13.499.953,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.777.421,32	12.777.421,32	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	12.777.421,32	12.777.421,32	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.845.384,52	7.845.384,52	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.845.384,52	7.845.384,52	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.567.917,05C	8.567.917,05	3.092.515,88	3.092.515,88C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	8.567.917,05C	8.567.917,05	3.092.515,88	3.092.515,88C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.654.569,33	5.654.569,33	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.654.569,33	5.654.569,33	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.394.949,48C	7.200.949,62	6.739.983,30	1.933.983,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.394.949,48C	7.200.949,62	6.739.983,30	1.933.983,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.403.000,07	2.403.000,07	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.403.000,07	2.403.000,07	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.403.000,04	2.403.000,04	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.403.000,04	2.403.000,04	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.394.949,48C	2.394.949,48	1.933.983,16	1.933.983,16C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	2.394.949,48C	2.394.949,48	1.933.983,16	1.933.983,16C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,03	0,03	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,03	0,03	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	39.710.390,77D	89.317.109,29	82.660.862,18	46.366.637,88D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.827.442,72D	89.317.109,29	82.660.862,18	44.483.689,83D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.827.442,72D	89.317.109,29	82.660.862,18	44.483.689,83D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.827.442,72D	89.317.109,29	82.660.862,18	44.483.689,83D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.827.442,72D	89.317.109,29	82.660.862,18	44.483.689,83D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	37.827.442,72D	89.317.109,29	82.660.862,18	44.483.689,83D
7.4 - RISCOS FISCAIS	1.882.948,05D	0,00	0,00	1.882.948,05D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05D	0,00	0,00	1.882.948,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05D	0,00	0,00	1.882.948,05D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05D	0,00	0,00	1.882.948,05D
7.4.1.1.1.01 - Controle de Passivos Contingentes	1.882.948,05D	0,00	0,00	1.882.948,05D
8 - CONTROLES CREDITORES	39.710.390,77C	400.463.317,03	407.119.564,14	46.366.637,88C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	10.035,91	10.035,91	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	10.035,91	10.035,91	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.035,91	10.035,91	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.035,91	10.035,91	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	10.035,91D	0,00	10.035,91	0,00
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	10.035,91C	10.035,91	0,00	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.827.442,72C	400.453.281,12	407.109.528,23	44.483.689,83C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.827.442,72C	400.453.281,12	407.109.528,23	44.483.689,83C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.827.442,72C	400.453.281,12	407.109.528,23	44.483.689,83C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.094.878,44C	91.470.041,63	104.062.656,23	37.687.493,04C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	25.094.878,44C	91.470.041,63	104.062.656,23	37.687.493,04C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.828.536,77C	108.662.560,87	103.187.159,67	3.353.135,57C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	8.828.536,77C	108.662.560,87	103.187.159,67	3.353.135,57C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.904.027,51C	106.018.898,33	105.557.932,04	3.443.061,22C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.904.027,51C	106.018.898,33	105.557.932,04	3.443.061,22C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	94.301.780,29	94.301.780,29	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	94.301.780,29	94.301.780,29	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
8.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
8.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
8.4.1.1.1.01 - Controle de Passivos Contingentes	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601.728.454,28</b>	<b>2.601.728.454,28</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2025

---

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN  
Conselheira Presidenta

---

GENILDO GOMES DE SOUSA  
Conselheiro Tesoureiro

---

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO  
Contadora