

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	137.141.180,04D	83.333.959,09	66.045.950,98	154.429.188,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	79.302.433,08D	83.238.636,58	66.000.170,67	96.540.898,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.129.741,23D	82.125.476,27	64.747.456,76	68.507.760,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.129.741,23D	82.125.476,27	64.747.456,76	68.507.760,74D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	64.253.966,03	64.254.188,29	222,26C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	28.853.285,56	28.853.531,42	245,86C
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 200.725-8 - Governo SP	0,00	28.707.304,38	28.707.526,64	222,26C
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	0,00	139.964,91	139.964,91	0,00
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19.502-2	0,00	6.016,27	6.039,87	23,60C
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	35.391.656,87	35.391.656,87	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	0,00	35.391.656,87	35.391.656,87	0,00
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	9.023,60	9.000,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.07 - Evelyn de Carvalho Gonzaga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	8.023,60	8.000,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.02.01 - Caixa da Subsede de Assis	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.02 - Caixa da Subsede de Bauru	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.04 - Caixa da Subsede de Ribeirão Preto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.05 - Caixa da Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.07 - Caixa da Subsede de São José do Rio Preto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.08 - Caixa da Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	23,60	0,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.02.11 - Caixa da Subsede Metropolitana	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.129.741,23D	17.871.510,24	493.268,47	68.507.983,00D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	147.463,88D	972,13	0,00	148.436,01D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	147.463,88D	972,13	0,00	148.436,01D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	50.982.277,35D	17.870.538,11	493.268,47	68.359.546,99D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	1.210.108,97D	151.163,92	0,00	1.361.272,89D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	37.277.875,22D	17.587.072,69	487.272,87	54.377.675,04D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	54.043,25D	466,08	5.995,60	48.513,73D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	8.427.668,35D	95.067,15	0,00	8.522.735,50D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.044-7 (Venda de Imovel)	4.012.581,56D	36.768,27	0,00	4.049.349,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.649.471,26D	0,00	0,00	26.649.471,26D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	32.935.292,79D	0,00	0,00	32.935.292,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	32.935.292,79D	0,00	0,00	32.935.292,79D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	31.336.585,85D	0,00	0,00	31.336.585,85D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	1.598.706,94D	0,00	0,00	1.598.706,94D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.285.821,53C	0,00	0,00	6.285.821,53C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.285.821,53C	0,00	0,00	6.285.821,53C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	6.285.821,53C	0,00	0,00	6.285.821,53C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.418.190,21D	1.113.160,31	1.252.693,24	1.278.657,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	741.261,63D	1.046.509,82	1.238.456,04	549.315,41D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	741.261,63D	1.046.509,82	1.238.456,04	549.315,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Sub. Bauru - Tânia C. L. Moralez - Cartão 4674.8190.0508.7051	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Sub. Rib. Preto - Márcia - Cartão 4674.8190.0508.7085	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Sub. Sorocaba - Ademan A. Damaceno - Cartão 4674.8111.0417.6406	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Sub. Assis - Rafael P. da Costa - Cartão .4674.8100.0352.3528	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Sub. Campinas - Rafael Nunes Araújo - Cartão .4674.8100.0205.2271	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Sub. Bx. Santista - Selma de Oliveira Magalhães - Cartão 4674.8111.0583.1413	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.29 - Sub. Grande ABC - Alessandra de Azevedo Mariani - Cartão 4674.8111.0516.4591	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.30 - Sub. V. do Paraíba - Débora Ap. dos Santos - Cartão 4674.8111.0632.2396	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.32 - Sub. Metropolitana - Lucas Tadeu dos Santos Lopes - Cartão 4674.8197.0400.4589	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Evelyn de Carvalho Gonzaga - Cartão 4674.8100.0455.0736	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	741.261,63D	1.037.509,82	1.229.456,04	549.315,41D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	500.445,34	500.445,34	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	245.647,18D	77.563,42	306.373,87	16.836,73D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	86.568,26D	0,00	5.322,05	81.246,21D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.262,66	0,00	4.262,66D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	409.046,19D	455.238,40	417.314,78	446.969,81D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.281,28D	7.989,34	7.989,38	197.281,24D
1.1.3.2.1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.514,01D	0,00	0,00	2.514,01D
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
1.1.3.2.2 - I.N.S.S. A RECUPERAR/COMPENSAR	194.586,42D	0,00	0,00	194.586,42D
1.1.3.2.2.01 - I.n.s.s. a Recuperar/Compensar	194.586,42D	0,00	0,00	194.586,42D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	180,85D	7.989,34	7.989,38	180,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	180,85D	7.989,34	7.989,38	180,81D
1.1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	54.813,42D	5.880,94	6.247,82	54.446,54D
1.1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	50.061,15D	5.267,70	1.495,55	53.833,30D
1.1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	50.061,15D	5.267,70	1.495,55	53.833,30D
1.1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.752,27D	613,24	4.752,27	613,24D
1.1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	4.752,27D	613,24	4.752,27	613,24D
1.1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	424.833,88D	52.780,21	0,00	477.614,09D
1.1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	315.822,27D	44.400,00	0,00	360.222,27D
1.1.1.3.5.1.03 - Depósito Judicial (Márcia Augusto Barroso)	679,04D	0,00	0,00	679,04D
1.1.1.3.5.1.04 - Depósito Judicial (Carlos Alberto P. Ilinski)	5.621,90D	0,00	0,00	5.621,90D
1.1.1.3.5.1.05 - Depósito Judicial (Maria Ednalva da Silva Andrade)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.3.5.1.06 - Depósito Caução Como Garantia de Locação de Imóvel	59.500,00D	44.400,00	0,00	103.900,00D
1.1.1.3.5.1.07 - Depósito Judicial (Neuza Rodrigues de Oliveira)	6.598,21D	0,00	0,00	6.598,21D
1.1.1.3.5.1.08 - Depósito Judicial (Ana Carolina Iazigi Haidar)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.3.5.1.11 - Depósito Judicial (Fernando da Cruz Barbosa)	1.426,83D	0,00	0,00	1.426,83D
1.1.1.3.5.1.16 - Depósito Judicial (José Carlos dos Santos)	17.551,63D	0,00	0,00	17.551,63D
1.1.1.3.5.1.20 - Depósito judicial (Jose Antonio de Senna)	5.310,25D	0,00	0,00	5.310,25D
1.1.1.3.5.1.21 - Depósito judicial (Livia Felipe Dalberto)	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.1.3.5.1.22 - Deposito Judicial (Neide Cardoso e Silva)	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.1.3.5.1.23 - Deposito Judicial (Herminia Maria Lopes de Souza)	4.405,21D	0,00	0,00	4.405,21D
1.1.1.3.5.1.24 - Deposito Judicial (Andreia Dias Cordeiro Moraes)	28.846,02D	0,00	0,00	28.846,02D
1.1.1.3.5.1.25 - Deposito Judicial (Maria Aparecida Guimarães dos Santos)	153.190,05D	0,00	0,00	153.190,05D
1.1.1.3.5.1.30 - Depósito Judicial (Evandro Luiz Bonfim Rodrigues)	7.399,67D	0,00	0,00	7.399,67D
1.1.1.3.5.1.31 - Depósito Judicial em Trânsito	2.604,46D	0,00	0,00	2.604,46D
1.1.1.3.5.3 - CONTAS VINCULADAS - GARANTIAS	109.011,61D	8.380,21	0,00	117.391,82D
1.1.1.3.5.3.01 - Conta Garantida - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	155,48D	0,00	0,00	155,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.3.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	58.430,80D	8.380,21	0,00	66.811,01D
1.1.3.5.3.06 - Conta Garantida - PAULISTA, GESTÃO EMP	50.425,33D	0,00	0,00	50.425,33D
1.1.5 - ESTOQUES	105.009,71D	0,00	0,00	105.009,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	105.009,71D	0,00	0,00	105.009,71D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	105.009,71D	0,00	0,00	105.009,71D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	105.009,71D	0,00	0,00	105.009,71D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20,67D	0,00	20,67	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	20,67D	0,00	20,67	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	20,67D	0,00	20,67	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	20,67D	0,00	20,67	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.838.746,96D	95.322,51	45.780,31	57.888.289,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.944.594,76D	0,00	0,00	50.944.594,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.944.594,76D	0,00	0,00	50.944.594,76D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.942.741,44D	0,00	0,00	115.942.741,44D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	115.942.741,44D	0,00	0,00	115.942.741,44D
1.2.1.1.3.01.03 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	46.245.212,46D	0,00	0,00	46.245.212,46D
1.2.1.1.3.01.04 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	5.235.366,13D	0,00	0,00	5.235.366,13D
1.2.1.1.3.01.05 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	3.606.993,09D	0,00	0,00	3.606.993,09D
1.2.1.1.3.01.06 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	612.113,38D	0,00	0,00	612.113,38D
1.2.1.1.3.01.07 - Créditos de Inadimplência Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	57.275.996,79D	0,00	0,00	57.275.996,79D
1.2.1.1.3.01.08 - Créditos de Inadimplência Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	2.967.059,59D	0,00	0,00	2.967.059,59D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.998.146,68C	0,00	0,00	64.998.146,68C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.998.146,68C	0,00	0,00	64.998.146,68C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Física a longo prazo	17.554.275,59C	0,00	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	37.636.457,36C	0,00	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	5.235.366,13C	0,00	0,00	5.235.366,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01.06 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a longo prazo	3.049.538,25C	0,00	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	612.113,38C	0,00	0,00	612.113,38C
1.2.1.1.6.01.08 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Jurídica a longo prazo	910.395,97C	0,00	0,00	910.395,97C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.768.207,03D	95.322,51	43.971,60	6.819.557,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.551.640,85D	95.322,51	0,00	4.646.963,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.551.640,85D	95.322,51	0,00	4.646.963,36D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	1.975.704,31D	0,00	0,00	1.975.704,31D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.864.675,81D	95.322,51	0,00	1.959.998,32D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	711.260,73D	0,00	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.719.652,13C	0,00	43.971,60	6.763.623,73C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.719.652,13C	0,00	43.971,60	6.763.623,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.719.652,13C	0,00	43.971,60	6.763.623,73C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	982.958,58C	0,00	3.482,23	986.440,81C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	337.635,76C	0,00	2.693,56	340.329,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	721.427,11C	0,00	16.577,74	738.004,85C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.716.204,62C	0,00	12.836,69	3.729.041,31C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	961.426,06C	0,00	8.381,38	969.807,44C
1.2.4 - INTANGÍVEL	125.945,17D	0,00	1.808,71	124.136,46D
1.2.4.1 - SOFTWARES	425.644,63D	0,00	0,00	425.644,63D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	425.644,63D	0,00	0,00	425.644,63D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	425.644,63D	0,00	0,00	425.644,63D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	299.699,46C	0,00	1.808,71	301.508,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	299.699,46C	0,00	1.808,71	301.508,17C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	299.699,46C	0,00	1.808,71	301.508,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.141.180,04C	25.901.145,23	25.353.061,54	136.593.096,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.742.132,31C	15.426.137,95	14.878.054,26	4.194.048,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.429.370,47C	4.466.230,00	4.637.575,21	1.600.715,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.429.370,47C	4.466.230,00	4.637.575,21	1.600.715,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.562.014,34	2.562.014,34	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.256.105,78	2.256.105,78	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	305.908,56	305.908,56	0,00
2.1.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.429.370,47C	1.904.215,66	2.075.560,87	1.600.715,68C
2.1.1.1.1.2.01 - Provisão de Férias	969.608,50C	0,00	0,00	969.608,50C
2.1.1.1.1.2.02 - Provisão I.n.s.s. s/ Férias	324.095,08C	0,00	0,00	324.095,08C
2.1.1.1.1.2.03 - Provisão F.g.t.s. s/ Férias	120.592,70C	0,00	0,00	120.592,70C
2.1.1.1.1.2.04 - Provisão Pasep s/ Férias	15.074,19C	0,00	0,00	15.074,19C
2.1.1.1.1.2.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	129.959,65	129.959,65C
2.1.1.1.1.2.06 - Provisão I.n.s.s. s/ 13º Salário	0,00	0,00	29.689,90	29.689,90C
2.1.1.1.1.2.07 - Provisão F.g.t.s.. s/ 13º Salário	0,00	0,00	10.396,12	10.396,12C
2.1.1.1.1.2.08 - Provisão Pasep s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.299,54	1.299,54C
2.1.1.1.1.2.09 - Apropr. de Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.904.215,66	1.904.215,66	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.320.881,44	2.084.064,01	763.182,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.320.881,44	2.084.064,01	763.182,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.320.881,44	2.084.064,01	763.182,57C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	907.213,86	1.670.396,43	763.182,57C
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas a Pagar - Subsede de Bauru	0,00	2.335,60	2.335,60	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsede de Campinas	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsede do Grande ABC	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Despesas a Pagar - Subsede de Ribeirão Preto	0,00	715,00	715,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Despesas a Pagar - Subsede de São José do Rio Preto	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsede de Sorocaba	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Despesas a Pagar - Subsede do Vale do Paraíba	0,00	596,00	596,00	0,00
2.1.3.1.1.10 - Despesas a Pagar - Subsede de Assis	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.11 - Despesas a Pagar - Subsede Metropolitana	0,00	809,23	809,23	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	1.950,45	1.950,45	0,00
2.1.3.1.1.24 - Amil Assistência Médica Internacional S.A.	0,00	401.810,90	401.810,90	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	628.681,48C	561.099,17	831.742,49	899.324,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	612.121,45C	552.984,86	829.345,16	888.481,75C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	612.121,45C	552.984,86	829.345,16	888.481,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	541.507,55C	486.775,39	750.950,50	805.682,66C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	67.168,49C	121,00	386.362,14	453.409,63C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	0,00	0,00	132.801,20	132.801,20C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	0,00	0,00	17.381,46	17.381,46C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a Recolher - Código 6256	1.848,17C	1.848,17	280,30	280,30C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	467.221,59C	481.878,62	213.507,68	198.850,65C
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF Cod 3208	2.353,42C	15,76	15,76	2.353,42C
2.1.4.1.1.01.10 - IRRF a Recolher - Código 3280	106,13C	106,13	224,67	224,67C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	1.506,89C	1.505,30	8,53	10,12C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	1.302,86C	1.300,41	368,76	371,21C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	3.254,31C	3.016,16	27.670,43	27.908,58C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	3.254,31C	3.016,16	27.670,43	27.908,58C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	157,01C	100,64	20,49	76,86C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	157,01C	100,64	20,49	76,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	265,80C	0,00	0,00	265,80C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	265,80C	0,00	0,00	265,80C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	66.936,78C	63.092,67	50.703,74	54.547,85C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	66.936,78C	63.092,67	50.703,74	54.547,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	16.560,03C	8.114,31	2.397,33	10.843,05C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	16.560,03C	8.114,31	2.397,33	10.843,05C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	16.560,03C	8.114,31	2.397,33	10.843,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	188.899,35C	7.272.043,67	7.306.680,48	223.536,16C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.078.466,99	7.113.452,17	34.985,18C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.078.466,99	7.113.452,17	34.985,18C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	0,00	5.662.802,02	5.690.790,16	27.988,14C
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	0,00	1.415.664,97	1.422.662,01	6.997,04C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	188.899,35C	193.576,68	193.228,31	188.550,98C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	188.899,35C	193.576,68	193.228,31	188.550,98C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	188.899,35C	186.491,74	186.143,37	188.550,98C
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	133.307,53C	132.804,90	137.479,02	137.981,65C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	14.692,54C	13.458,18	13.601,15	14.835,51C
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	19.269,97C	19.264,51	14.099,05	14.104,51C
2.1.5.8.1.01.09 - Seguro de Vida dos Funcionários	665,16C	0,00	0,00	665,16C
2.1.5.8.1.01.10 - Assistência Médica (Parte dos funcionários)	20.964,15C	20.964,15	20.964,15	20.964,15C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.084,94	7.084,94	0,00
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	0,00	7.084,94	7.084,94	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	452.424,92C	0,00	0,00	452.424,92C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	437.709,38C	0,00	0,00	437.709,38C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	437.709,38C	0,00	0,00	437.709,38C
2.1.7.1.1.12 - Provisão para Ações Trabalhistas	437.709,38C	0,00	0,00	437.709,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	14.715,54C	0,00	0,00	14.715,54C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	14.715,54C	0,00	0,00	14.715,54C
2.1.7.4.1.02 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	14.715,54C	0,00	0,00	14.715,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.042.756,09C	1.805.883,67	17.992,07	254.864,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	109.011,61C	8.380,21	16.760,42	117.391,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	109.011,61C	8.380,21	16.760,42	117.391,82C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	8.380,21	8.380,21	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	0,00	8.380,21	8.380,21	0,00
2.1.8.8.1.12 - DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	109.011,61C	0,00	8.380,21	117.391,82C
2.1.8.8.1.12.01 - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	155,48C	0,00	0,00	155,48C
2.1.8.8.1.12.05 - RAGNAR SEGURANCA LTDA	58.430,80C	0,00	8.380,21	66.811,01C
2.1.8.8.1.12.06 - PAULISTA, GESTÃO EMP	50.425,33C	0,00	0,00	50.425,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.933.744,48C	1.797.503,46	1.231,65	137.472,67C
2.1.8.9.1 - DÍVIDA FLUTUANTE	1.933.744,48C	1.797.503,46	1.231,65	137.472,67C
2.1.8.9.1.01 - RESTOS A PAGAR	1.933.744,48C	1.797.503,46	1.231,65	137.472,67C
2.1.8.9.1.01.01 - Restos a Pagar do Exercício	1.933.744,48C	1.797.503,46	1.231,65	137.472,67C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.399.047,73C	10.475.007,28	10.475.007,28	132.399.047,73C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	132.399.047,73C	10.475.007,28	10.475.007,28	132.399.047,73C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	132.399.047,73C	10.475.007,28	10.475.007,28	132.399.047,73C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	132.399.047,73C	10.475.007,28	10.475.007,28	132.399.047,73C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.418.399,83C	10.418.399,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.980.647,90C	56.607,45	10.475.007,28	132.399.047,73C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.924.040,45C	0,00	10.475.007,28	132.399.047,73C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.607,45C	56.607,45	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.093.563,60	44.844,52	11.048.719,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.256.898,96	0,00	3.256.898,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.857.408,05	0,00	1.857.408,05D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.857.408,05	0,00	1.857.408,05D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.857.408,05	0,00	1.857.408,05D
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	0,00	1.238.507,34	0,00	1.238.507,34D
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	109.946,02	0,00	109.946,02D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	1.682,40	0,00	1.682,40D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	128,09	0,00	128,09D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	0,00	129.959,65	0,00	129.959,65D
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	0,00	5.322,05	0,00	5.322,05D
3.1.1.1.1.17 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	371.862,50	0,00	371.862,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	587.074,44	0,00	587.074,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	587.074,44	0,00	587.074,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	587.074,44	0,00	587.074,44D
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	0,00	408.461,83	0,00	408.461,83D
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	0,00	143.197,32	0,00	143.197,32D
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	35.415,29	0,00	35.415,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	812.416,47	0,00	812.416,47D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	812.416,47	0,00	812.416,47D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	812.416,47	0,00	812.416,47D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	15.360,51	0,00	15.360,51D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	0,00	251.062,43	0,00	251.062,43D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	379.741,18	0,00	379.741,18D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	0,00	166.252,35	0,00	166.252,35D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.898,83	0,00	37.898,83D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	37.898,83	0,00	37.898,83D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	37.898,83	0,00	37.898,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	37.898,83	0,00	37.898,83D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	10.744,10	0,00	10.744,10D
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	0,00	24.615,87	0,00	24.615,87D
3.2.4.9.1.05 - Auxílio Natalidade	0,00	2.538,86	0,00	2.538,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	485.644,53	44.844,52	440.800,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.499,10	0,00	12.499,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.499,10	0,00	12.499,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.499,10	0,00	12.499,10D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	2.925,68	0,00	2.925,68D
3.3.1.1.1.08 - Material de Informática e Comunicação	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	869,18	0,00	869,18D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.068,44	0,00	5.068,44D
3.3.1.1.1.25 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	1.850,80	0,00	1.850,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	427.365,12	44.844,52	382.520,60D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	70.278,93	444,52	69.834,41D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	70.278,93	444,52	69.834,41D
3.3.2.1.1.06 - Jetom	0,00	4.447,24	0,00	4.447,24D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	48.230,42	444,52	47.785,90D
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	14.112,73	0,00	14.112,73D
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	3.488,54	0,00	3.488,54D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.782,33	0,00	42.782,33D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	42.034,95	0,00	42.034,95D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	42.034,95	0,00	42.034,95D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	28.285,78	0,00	28.285,78D
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	12.593,33	0,00	12.593,33D
3.3.2.2.1.01.23 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	1.155,84	0,00	1.155,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	747,38	0,00	747,38D
3.3.2.2.2.06 - Outras despesas com locomoção	0,00	747,38	0,00	747,38D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314.303,86	44.400,00	269.903,86D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	314.303,86	44.400,00	269.903,86D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	314.303,86	44.400,00	269.903,86D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	55.036,95	0,00	55.036,95D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	0,00	115.577,48	44.400,00	71.177,48D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	8.526,61	0,00	8.526,61D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.848,03	0,00	13.848,03D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.479,90	0,00	3.479,90D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.328,61	0,00	4.328,61D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	13.782,67	0,00	13.782,67D
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	1.150,45	0,00	1.150,45D
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	68.068,94	0,00	68.068,94D
3.3.2.3.1.01.62 - Serv. de Transporte	0,00	3.745,51	0,00	3.745,51D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	7.392,39	0,00	7.392,39D
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	6.143,32	0,00	6.143,32D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	45.780,31	0,00	45.780,31D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	43.971,60	0,00	43.971,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	43.971,60	0,00	43.971,60D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	22.753,53	0,00	22.753,53D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	21.218,07	0,00	21.218,07D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	1.808,71	0,00	1.808,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	1.808,71	0,00	1.808,71D
3.3.3.2.1.01 - Softwares	0,00	1.808,71	0,00	1.808,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	196.611,75	0,00	196.611,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	196.611,75	0,00	196.611,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	196.611,75	0,00	196.611,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	196.611,75	0,00	196.611,75D
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	0,00	196.611,75	0,00	196.611,75D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	7.093.322,36	0,00	7.093.322,36D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.093.322,36	0,00	7.093.322,36D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.093.322,36	0,00	7.093.322,36D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.093.322,36	0,00	7.093.322,36D
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	1.418.636,04	0,00	1.418.636,04D
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	0,00	5.674.686,32	0,00	5.674.686,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.187,17	0,00	23.187,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.187,17	0,00	23.187,17D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.187,17	0,00	23.187,17D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.187,17	0,00	23.187,17D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.187,17	0,00	23.187,17D
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.894,33	0,00	2.894,33D
3.9.9.4.2.01.02.04 - Devolução Anuidades	0,00	2.894,33	0,00	2.894,33D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.662,74	0,00	15.662,74D
3.9.9.4.2.01.16 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	4.630,10	0,00	4.630,10D
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	4.630,10	0,00	4.630,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	28.884.810,88	28.884.810,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.371.768,89	27.371.768,89C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	27.371.768,89	27.371.768,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	27.371.768,89	27.371.768,89C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	27.371.768,89	27.371.768,89C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.599.060,64	26.599.060,64C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.988.535,36	25.988.535,36C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.988.535,36	25.988.535,36C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	610.525,28	610.525,28C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	0,00	539,59	539,59C
4.2.1.1.1.01.02.03 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	609.985,69	609.985,69C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	772.708,25	772.708,25C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	772.708,25	772.708,25C
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	772.708,25	772.708,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.089.833,78	1.089.833,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.089.833,78	1.089.833,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.089.833,78	1.089.833,78C
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	567.267,36	567.267,36C
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	567.267,36	567.267,36C
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	0,00	972,13	972,13C
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	0,00	566.295,23	566.295,23C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	522.566,42	522.566,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	468.119,55	468.119,55C
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	116.873,16	116.873,16C
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	0,00	351.246,39	351.246,39C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	54.446,87	54.446,87C
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	0,00	3.925,20	3.925,20C
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	0,00	50.521,67	50.521,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	219.930,05	219.930,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	203.607,02	203.607,02C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	203.607,02	203.607,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	203.607,02	203.607,02C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	203.607,02	203.607,02C
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	203.607,02	203.607,02C
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	118.183,34	118.183,34C
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	115.273,92	115.273,92C
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.909,42	2.909,42C
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	85.423,68	85.423,68C
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	73.451,82	73.451,82C
4.4.2.2.1.01.03.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.510,07	1.510,07C
4.4.2.2.1.01.03.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	10.066,23	10.066,23C
4.4.2.2.1.01.03.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	395,56	395,56C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.323,03	16.323,03C
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.323,03	16.323,03C
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.323,03	16.323,03C
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	0,00	0,00	16.323,03	16.323,03C
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	13.051,22	13.051,22C
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	12.724,09	12.724,09C
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	327,13	327,13C
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.271,81	3.271,81C
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	0,00	3.074,89	3.074,89C
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	0,00	51,32	51,32C
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	139,63	139,63C
4.4.9.2.1.04.02.04 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	5,97	5,97C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	203.278,16	203.278,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	203.278,16	203.278,16C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	95.132,82	95.132,82C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	95.132,82	95.132,82C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	95.132,82	95.132,82C
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	0,00	0,00	95.132,82	95.132,82C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.346,24	3.346,24C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.346,24	3.346,24C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.346,24	3.346,24C
4.9.9.5.1.01.04 - Reversões de Provisões Diversas	0,00	0,00	3.346,24	3.346,24C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	104.799,10	104.799,10C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	104.799,10	104.799,10C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	0,00	104.799,10	104.799,10C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	0,00	104.753,57	104.753,57C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	0,00	45,53	45,53C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.026.499,04D	195.903.806,58	10.258.732,41	190.671.573,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	190.877.307,54	5.232.233,37	185.645.074,17D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	90.232.058,43	0,00	90.232.058,43D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	90.232.058,43	0,00	90.232.058,43D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	88.832.058,43	0,00	88.832.058,43D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	77.302.359,15	0,00	77.302.359,15D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.625.872,15	0,00	74.625.872,15D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	63.488.263,95	0,00	63.488.263,95D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	63.488.263,95	0,00	63.488.263,95D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.137.608,20	0,00	11.137.608,20D
5.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	11.137.608,20	0,00	11.137.608,20D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.676.487,00	0,00	2.676.487,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.066.496,00	0,00	2.066.496,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	2.066.496,00	0,00	2.066.496,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	609.991,00	0,00	609.991,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	609.991,00	0,00	609.991,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.026.864,41	0,00	5.026.864,41D
5.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.026.864,41	0,00	5.026.864,41D
5.2.1.1.1.04.01.02 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	10.125,39	0,00	10.125,39D
5.2.1.1.1.04.01.03 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	5.016.739,02	0,00	5.016.739,02D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.310.325,50	0,00	2.310.325,50D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.145.425,41	0,00	2.145.425,41D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	674.451,51	0,00	674.451,51D
5.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	1.470.973,90	0,00	1.470.973,90D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	164.900,09	0,00	164.900,09D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	80.995,72	0,00	80.995,72D
5.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	83.904,37	0,00	83.904,37D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.192.509,37	0,00	4.192.509,37D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.179.724,46	0,00	1.179.724,46D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	1.044.491,85	0,00	1.044.491,85D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	135.232,61	0,00	135.232,61D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	99.443,80	0,00	99.443,80D
5.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	99.443,80	0,00	99.443,80D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	2.371.958,29	0,00	2.371.958,29D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	1.867.930,37	0,00	1.867.930,37D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	1.801.385,99	0,00	1.801.385,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	66.544,38	0,00	66.544,38D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	504.027,92	0,00	504.027,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	321.775,64	0,00	321.775,64D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	26.579,24	0,00	26.579,24D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	18.734,95	0,00	18.734,95D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	4.796,97	0,00	4.796,97D
5.2.1.1.1.08.05.02.007 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	113.812,86	0,00	113.812,86D
5.2.1.1.1.08.05.02.008 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	18.328,26	0,00	18.328,26D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	320.380,37	0,00	320.380,37D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	265.801,92	0,00	265.801,92D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	256.829,99	0,00	256.829,99D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	8.971,93	0,00	8.971,93D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	54.578,45	0,00	54.578,45D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	24.983,09	0,00	24.983,09D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	13.131,84	0,00	13.131,84D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	3.653,82	0,00	3.653,82D
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	12.809,70	0,00	12.809,70D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	221.002,45	0,00	221.002,45D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.291,25	0,00	152.291,25D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	0,00	91.374,75	0,00	91.374,75D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	0,00	60.916,50	0,00	60.916,50D
5.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	68.711,20	0,00	68.711,20D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	43.653,82	0,00	43.653,82D
5.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	25.057,38	0,00	25.057,38D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	100.645.249,11	5.232.233,37	95.413.015,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.464.291,80	5.232.233,37	90.232.058,43D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	88.883.334,49	51.276,06	88.832.058,43D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.524.335,32	0,00	29.524.335,32D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.896.298,06	0,00	22.896.298,06D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Ordenados e Salários	0,00	17.326.343,63	0,00	17.326.343,63D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	1.568.868,01	0,00	1.568.868,01D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Indenizações Trabalhistas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	0,00	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	1.887.086,42	0,00	1.887.086,42D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.628.037,26	0,00	6.628.037,26D
5.2.2.1.1.01.02.01 - I.N.S.S. Patronal	0,00	4.508.232,00	0,00	4.508.232,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - F.G.T.S.	0,00	1.803.292,81	0,00	1.803.292,81D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	316.512,45	0,00	316.512,45D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.110.200,17	51.276,06	37.058.924,11D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.575.045,34	0,00	11.575.045,34D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	273.165,76	0,00	273.165,76D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Refeição	0,00	3.831.386,23	0,00	3.831.386,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	4.822.364,34	0,00	4.822.364,34D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Alimentação	0,00	2.348.129,01	0,00	2.348.129,01D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Treinamento e capacitações	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Doença	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.07 - Auxílio Natalidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.799.800,00	0,00	1.799.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.028 - Certificado Digital	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	844.800,00	0,00	844.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	464.800,00	0,00	464.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviços de Autônomos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Jetom	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Trabalhadoras	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Outras despesas com locomoção	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.923.354,83	51.276,06	18.872.078,77D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	2.695.120,58	51.276,06	2.643.844,52D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	258.716,06	0,00	258.716,06D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Imóveis	0,00	1.378.250,00	0,00	1.378.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	561.300,00	0,00	561.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	157.290,00	0,00	157.290,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	215.861,97	0,00	215.861,97D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	82.750,00	0,00	82.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	3.742.596,91	0,00	3.742.596,91D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.62 - Serv. de Transporte	0,00	559.798,81	0,00	559.798,81D
5.2.2.1.1.04.09.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	280.875,00	0,00	280.875,00D
5.2.2.1.1.04.09.81 - Seguros em Geral	0,00	26.879,50	0,00	26.879,50D
5.2.2.1.1.04.09.83 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.488.876,00	0,00	1.488.876,00D
5.2.2.1.1.04.09.88 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.772.440,00	0,00	1.772.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.89 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.90 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	168.200,00	0,00	168.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.93 - Serviços de Recuperação de Créditos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.94 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.95 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	178.750,00	0,00	178.750,00D
5.2.2.1.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Devolução Fornecedores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.04 - Devolução Anuidades	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00D
5.2.2.1.1.06.18.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.118.750,00	0,00	1.118.750,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Serviços bancários	0,00	1.118.750,00	0,00	1.118.750,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.951.299,00	0,00	20.951.299,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Cota Parte	0,00	16.761.039,00	0,00	16.761.039,00D
5.2.2.1.1.08.04 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	4.190.260,00	0,00	4.190.260,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	511.679,42	0,00	511.679,42D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	141.679,42	0,00	141.679,42D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	141.679,42	0,00	141.679,42D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	888.320,58	0,00	888.320,58D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	888.320,58	0,00	888.320,58D
5.2.2.1.2.04.01.03 - Fundo de Contingencia	0,00	888.320,58	0,00	888.320,58D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.180.957,31	5.180.957,31	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.180.957,31	0,00	5.180.957,31D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.180.957,31	5.180.957,31C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.180.957,31	0,00	5.180.957,31D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.580.957,31	0,00	3.580.957,31D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	856.800,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	856.800,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.04.09.91 - Serviços de Impressão CIP	0,00	856.800,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.724.157,31	0,00	2.724.157,31D
5.2.2.2.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.624.157,31	0,00	1.624.157,31D
5.2.2.2.1.06.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	1.624.157,31	0,00	1.624.157,31D
5.2.2.2.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.06.20 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.06.20.01 - Termo de Colaboração / Parceria	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04D	5.026.499,04	5.026.499,04	5.026.499,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.092.515,88D	3.092.515,88	3.092.515,88	3.092.515,88D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.092.515,88D	3.092.515,88	3.092.515,88	3.092.515,88D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.092.515,88	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	3.092.515,88	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.092.515,88D	0,00	3.092.515,88	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	3.092.515,88D	0,00	3.092.515,88	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16D	1.933.983,16	1.933.983,16	1.933.983,16D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16D	1.933.983,16	1.933.983,16	1.933.983,16D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.933.983,16	0,00	1.933.983,16D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.933.983,16	0,00	1.933.983,16D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.933.983,16D	0,00	1.933.983,16	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.933.983,16D	0,00	1.933.983,16	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.026.499,04C	124.328.387,10	309.973.461,27	190.671.573,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	117.248.710,09	302.893.784,26	185.645.074,17C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.884.810,88	119.116.869,31	90.232.058,43C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.884.810,88	90.232.058,43	61.347.247,55C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	28.884.810,88	88.832.058,43	59.947.247,55C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	27.371.768,89	77.302.359,15	49.930.590,26C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.599.060,64	74.625.872,15	48.026.811,51C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	25.988.535,36	63.488.263,95	37.499.728,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	25.988.535,36	63.488.263,95	37.499.728,59C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	610.525,28	11.137.608,20	10.527.082,92C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	539,59	0,00	539,59D
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	609.985,69	11.137.608,20	10.527.622,51C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	772.708,25	2.676.487,00	1.903.778,75C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	772.708,25	2.066.496,00	1.293.787,75C
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	772.708,25	2.066.496,00	1.293.787,75C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	609.991,00	609.991,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	609.991,00	609.991,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	567.267,36	5.026.864,41	4.459.597,05C
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	567.267,36	5.026.864,41	4.459.597,05C
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	972,13	10.125,39	9.153,26C
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	566.295,23	5.016.739,02	4.450.443,79C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	522.566,42	2.310.325,50	1.787.759,08C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	468.119,55	2.145.425,41	1.677.305,86C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	116.873,16	674.451,51	557.578,35C
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	351.246,39	1.470.973,90	1.119.727,51C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	54.446,87	164.900,09	110.453,22C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	3.925,20	80.995,72	77.070,52C
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	50.521,67	83.904,37	33.382,70C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.208,21	4.192.509,37	3.769.301,16C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	104.799,10	1.311.865,58	1.207.066,48C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	104.753,57	1.044.491,85	939.738,28C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	45,53	135.232,61	135.187,08C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	113.812,86	113.812,86C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	18.328,26	18.328,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	95.132,82	99.443,80	4.310,98C
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	95.132,82	99.443,80	4.310,98C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.346,24	0,00	3.346,24D
6.2.1.1.1.08.03.04 - Reversões de Provisões Diversas	0,00	3.346,24	0,00	3.346,24D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	203.607,02	2.239.817,17	2.036.210,15C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	118.183,34	1.867.930,37	1.749.747,03C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	115.273,92	1.801.385,99	1.686.112,07C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	2.909,42	66.544,38	63.634,96C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	85.423,68	371.886,80	286.463,12C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	73.451,82	321.775,64	248.323,82C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.510,07	26.579,24	25.069,17C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	10.066,23	18.734,95	8.668,72C
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	395,56	4.796,97	4.401,41C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	16.323,03	320.380,37	304.057,34C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	13.051,22	265.801,92	252.750,70C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	12.724,09	256.829,99	244.105,90C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	327,13	8.971,93	8.644,80C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.271,81	54.578,45	51.306,64C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	3.074,89	24.983,09	21.908,20C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	51,32	13.131,84	13.080,52C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	139,63	3.653,82	3.514,19C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	5,97	12.809,70	12.803,73C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	221.002,45	221.002,45C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	152.291,25	152.291,25C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	91.374,75	91.374,75C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	60.916,50	60.916,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	68.711,20	68.711,20C
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	43.653,82	43.653,82C
6.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	25.057,38	25.057,38C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	28.884.810,88	28.884.810,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	28.884.810,88	28.884.810,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	27.371.768,89	27.371.768,89C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.599.060,64	26.599.060,64C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.988.535,36	25.988.535,36C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.988.535,36	25.988.535,36C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	610.525,28	610.525,28C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	539,59	539,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	609.985,69	609.985,69C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	772.708,25	772.708,25C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	772.708,25	772.708,25C
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	772.708,25	772.708,25C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	567.267,36	567.267,36C
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	567.267,36	567.267,36C
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	0,00	0,00	972,13	972,13C
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	0,00	0,00	566.295,23	566.295,23C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	522.566,42	522.566,42C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	468.119,55	468.119,55C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	116.873,16	116.873,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	0,00	351.246,39	351.246,39C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	54.446,87	54.446,87C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	0,00	3.925,20	3.925,20C
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	0,00	50.521,67	50.521,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	423.208,21	423.208,21C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	104.799,10	104.799,10C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	0,00	0,00	104.753,57	104.753,57C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	0,00	0,00	45,53	45,53C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	95.132,82	95.132,82C
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	0,00	95.132,82	95.132,82C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.346,24	3.346,24C
6.2.1.2.1.08.03.04 - Reversões de Provisões Diversas	0,00	0,00	3.346,24	3.346,24C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	203.607,02	203.607,02C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	118.183,34	118.183,34C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	115.273,92	115.273,92C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.909,42	2.909,42C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	85.423,68	85.423,68C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	73.451,82	73.451,82C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.510,07	1.510,07C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	10.066,23	10.066,23C
6.2.1.2.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	395,56	395,56C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	16.323,03	16.323,03C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	13.051,22	13.051,22C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	12.724,09	12.724,09C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	327,13	327,13C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.271,81	3.271,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	0,00	0,00	3.074,89	3.074,89C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	0,00	0,00	51,32	51,32C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	139,63	139,63C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	5,97	5,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	88.363.899,21	183.776.914,95	95.413.015,74C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	88.363.899,21	183.776.914,95	95.413.015,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	67.510.453,52	95.474.110,81	27.963.657,29C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	67.503.491,19	92.467.148,48	24.963.657,29C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.215.524,81	29.524.335,32	308.810,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.679.000,00	22.896.298,06	217.298,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Ordenados e Salários	0,00	17.240.000,00	17.326.343,63	86.343,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	1.550.000,00	1.568.868,01	18.868,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - 13º Salário	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	1.880.000,00	1.887.086,42	7.086,42C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.536.524,81	6.628.037,26	91.512,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	4.508.232,00	4.508.232,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	1.803.292,81	1.803.292,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	225.000,00	316.512,45	91.512,45C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.287.966,38	62.942.813,16	24.654.846,78C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.446.985,89	11.575.045,34	5.128.059,45C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	231.914,60	273.165,76	41.251,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	0,00	3.300.000,00	3.831.386,23	531.386,23C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	815.071,29	4.822.364,34	4.007.293,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Alimentação	0,00	2.100.000,00	2.348.129,01	248.129,01C
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Treinamento e capacitações	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	302.154,73	450.000,00	147.845,27C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	0,00	24.615,87	80.000,00	55.384,13C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Doença	0,00	35.000,00	100.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Natalidade	0,00	2.538,86	30.000,00	27.461,14C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.564.871,52	6.161.800,00	2.596.928,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.371,52	955.000,00	937.628,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Material de Expediente	0,00	2.000,00	120.000,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	6.300,00	150.000,00	143.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	869,18	80.000,00	79.130,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.068,44	150.000,00	144.931,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	3.133,90	100.000,00	96.866,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.028 - Certificado Digital	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	581.000,00	844.800,00	263.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	410.000,00	464.800,00	54.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	171.000,00	280.000,00	109.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DIÁRIAS E JETONS	0,00	1.860.000,00	2.217.000,00	357.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Jetom	0,00	200.000,00	392.000,00	192.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	250.000,00	415.000,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	781.500,00	1.065.000,00	283.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	231.000,00	330.000,00	99.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	430.500,00	615.000,00	184.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	325.000,00	1.080.000,00	755.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	100.000,00	410.000,00	310.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	225.000,00	670.000,00	445.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.854.800,44	19.783.011,51	13.928.211,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	67.306,66	400.000,00	332.693,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.379.402,73	2.695.120,58	1.315.717,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	27.712,00	78.400,00	50.688,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	72.500,00	218.000,00	145.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	258.716,06	258.716,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Imóveis	0,00	1.328.025,94	1.378.250,00	50.224,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	128.205,86	183.000,00	54.794,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	43.986,64	235.000,00	191.013,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	14.938,11	350.000,00	335.061,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	141.700,00	336.000,00	194.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	60.600,00	168.000,00	107.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	184.176,80	336.000,00	151.823,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	257.620,27	561.300,00	303.679,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	0,00	157.290,00	157.290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.0455 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	39.074,07	80.000,00	40.925,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.0456 - Serv. de Transporte	0,00	136,80	559.798,81	559.662,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.0461 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	18.519,00	700.000,00	681.481,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.0468 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	260.000,00	280.875,00	20.875,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.0473 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	0,00	215.861,97	215.861,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.0474 - Seguros em Geral	0,00	0,00	26.879,50	26.879,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.0480 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	44.378,62	1.488.876,00	1.444.497,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.0483 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	34.109,06	82.750,00	48.640,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.0484 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	1.461.782,72	3.742.596,91	2.280.814,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.0488 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.772.440,00	1.772.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.0489 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.0490 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	9.000,00	171.056,68	162.056,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.0491 - Serviços de Impressão CIP	0,00	0,00	856.800,00	856.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.0493 - Serviços de Recuperação de Créditos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.0494 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	22.909,10	600.000,00	577.090,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.0495 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.0499 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.026,61	2.902.907,31	2.751.880,70C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	112.500,00	1.746.657,31	1.634.157,31C
6.2.2.1.1.01.04.06.002.002 - Devolução Fornecedores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	0,00	1.624.157,31	1.624.157,31C
6.2.2.1.1.01.04.06.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.662,74	500.000,00	484.337,26C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	22.863,87	56.250,00	33.386,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	22.863,87	56.250,00	33.386,13C
6.2.2.1.1.01.04.06.020 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.020.001 - Termo de Colaboração / Parceria	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.016.828,19	1.118.750,00	101.921,81C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Serviços bancários	0,00	1.016.828,19	1.118.750,00	101.921,81C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.951.299,00	20.951.299,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Cota Parte	0,00	16.761.039,00	16.761.039,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	4.190.260,00	4.190.260,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.962,33	3.006.962,33	3.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.962,33	2.118.641,75	2.111.679,42C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	741.679,42	741.679,42C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	741.679,42	741.679,42C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.962,33	1.356.962,33	1.350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	6.962,33	356.962,33	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	888.320,58	888.320,58C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	888.320,58	888.320,58C
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Fundo de Contingencia	0,00	0,00	888.320,58	888.320,58C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.853.445,69	88.302.804,14	67.449.358,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.932.268,64	67.506.878,66	56.574.610,02C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.925.306,31	67.499.916,33	56.574.610,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.852.086,00	22.679.000,00	20.826.914,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.852.086,00	22.679.000,00	20.826.914,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	1.238.507,34	17.240.000,00	16.001.492,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	109.946,02	1.550.000,00	1.440.053,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.682,40	240.000,00	238.317,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	128,09	5.000,00	4.871,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	129.959,65	1.564.000,00	1.434.040,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	371.862,50	1.880.000,00	1.508.137,50C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	570.340,15	6.536.524,81	5.966.184,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	408.461,83	4.508.232,00	4.099.770,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	143.197,32	1.803.292,81	1.660.095,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	18.681,00	225.000,00	206.319,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.502.880,16	38.284.391,52	29.781.511,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	812.416,47	6.446.985,89	5.634.569,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.360,51	231.914,60	216.554,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	251.062,43	3.300.000,00	3.048.937,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	379.741,18	815.071,29	435.330,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	166.252,35	2.100.000,00	1.933.747,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	43.220,88	302.154,73	258.933,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	10.744,10	240.000,00	229.255,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	24.615,87	24.615,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	5.322,05	35.000,00	29.677,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	2.538,86	2.538,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	123.478,84	3.565.316,04	3.441.837,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.573,42	17.371,52	5.798,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	1.785,00	6.300,00	4.515,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	869,18	869,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.068,44	5.068,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	1.850,80	3.133,90	1.283,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.879,11	581.000,00	540.120,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	28.285,78	410.000,00	381.714,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	12.593,33	171.000,00	158.406,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	70.278,93	1.860.444,52	1.790.165,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	4.447,24	200.000,00	195.552,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	48.230,42	690.444,52	642.214,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	14.112,73	720.000,00	705.887,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	3.488,54	250.000,00	246.511,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	747,38	781.500,00	780.752,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	747,38	120.000,00	119.252,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.498,06	5.850.781,06	5.625.283,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	0,00	67.306,66	67.306,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	44.978,90	1.328.126,67	1.283.147,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	1.620,00	27.712,00	26.092,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	1.738,00	258.716,06	256.978,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	107.920,66	1.372.425,94	1.264.505,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	8.526,61	128.205,86	119.679,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.986,64	43.986,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.125,00	14.938,11	6.813,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.305,55	141.700,00	132.394,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.479,90	60.600,00	57.120,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.328,61	184.176,80	179.848,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	13.782,67	257.620,27	243.837,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	0,00	39.074,07	39.074,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	136,80	136,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	0,00	18.519,00	18.519,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	7.392,39	260.000,00	252.607,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	0,00	44.378,62	44.378,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	1.150,45	34.109,06	32.958,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	0,00	1.461.782,72	1.461.782,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	11.856,68	11.856,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	1.155,84	22.909,10	21.753,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.187,17	151.026,61	127.839,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.894,33	112.500,00	109.605,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	2.894,33	112.500,00	109.605,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.662,74	15.662,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	4.630,10	22.863,87	18.233,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	4.630,10	22.863,87	18.233,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	196.611,75	1.016.828,19	820.216,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	196.611,75	1.016.828,19	820.216,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.078.466,99	20.951.299,00	13.872.832,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	5.662.802,02	16.761.039,00	11.098.236,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	1.415.664,97	4.190.260,00	2.774.595,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.962,33	6.962,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.962,33	6.962,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.962,33	6.962,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	6.962,33	6.962,33	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.872.017,53	10.971.609,15	1.099.591,62C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.872.017,53	10.971.609,15	1.099.591,62C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.893.471,56	2.422.426,15	528.954,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.852.086,00	1.852.086,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	1.238.507,34	1.238.507,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	109.946,02	109.946,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.682,40	1.682,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	128,09	128,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	129.959,65	129.959,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	371.862,50	371.862,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.385,56	570.340,15	528.954,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	29.689,90	408.461,83	378.771,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	0,00	10.396,12	143.197,32	132.801,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	1.299,54	18.681,00	17.381,46C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.978.545,97	8.549.183,00	570.637,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	431.656,18	812.416,47	380.760,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.341,40	15.360,51	1.019,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	251.062,43	251.062,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	0,00	379.741,18	379.741,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	166.252,35	166.252,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	35.604,30	43.220,88	7.616,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	10.744,10	10.744,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	16.999,29	24.615,87	7.616,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	5.322,05	5.322,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	2.538,86	2.538,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	101.297,55	125.381,68	24.084,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	716,90	11.573,42	10.856,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	869,18	869,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.068,44	5.068,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	716,90	1.850,80	1.133,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.285,78	40.879,11	12.593,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	28.285,78	28.285,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	12.593,33	12.593,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	71.547,49	72.181,77	634,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	4.447,24	4.447,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	48.230,42	48.230,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	15.381,29	16.015,57	634,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	3.488,54	3.488,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	747,38	747,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	747,38	747,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.564,78	269.898,06	151.333,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	44.978,90	44.978,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	90.523,39	152.320,66	61.797,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	8.526,61	8.526,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.175,00	8.125,00	6.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.305,55	9.305,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.479,90	3.479,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	4.328,61	4.328,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	0,00	13.782,67	13.782,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	0,00	136,80	136,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	3.680,10	7.392,39	3.712,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	0,00	1.150,45	1.150,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	11.856,68	11.856,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	1.065,00	1.155,84	90,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.344,42	23.187,17	6.842,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.894,33	2.894,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	2.894,33	2.894,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.874,93	15.662,74	5.787,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	3.575,16	4.630,10	1.054,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	3.575,16	4.630,10	1.054,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	196.611,75	196.611,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	196.611,75	196.611,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.078.466,99	7.078.466,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	5.662.802,02	5.662.802,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	1.415.664,97	1.415.664,97	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	49.159,52	9.824.316,33	9.775.156,81C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.159,52	9.824.316,33	9.775.156,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.852.086,00	1.852.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.852.086,00	1.852.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	0,00	1.238.507,34	1.238.507,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	0,00	109.946,02	109.946,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	1.682,40	1.682,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	128,09	128,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	0,00	129.959,65	129.959,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	0,00	371.862,50	371.862,50C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	41.385,56	41.385,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	0,00	29.689,90	29.689,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	0,00	10.396,12	10.396,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.299,54	1.299,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.159,52	7.930.844,77	7.881.685,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	431.656,18	431.656,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	14.341,40	14.341,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	0,00	251.062,43	251.062,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	166.252,35	166.252,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	35.604,30	35.604,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	10.744,10	10.744,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	16.999,29	16.999,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	0,00	5.322,05	5.322,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	2.538,86	2.538,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.902,84	100.853,03	98.950,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	716,90	716,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	0,00	716,90	716,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	28.285,78	28.285,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	28.285,78	28.285,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.902,84	71.102,97	69.200,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	0,00	4.447,24	4.447,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	0,00	47.785,90	47.785,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	1.902,84	15.381,29	13.478,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	0,00	3.488,54	3.488,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	747,38	747,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	747,38	747,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.256,68	71.308,10	24.051,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	0,00	44.400,00	46.123,39	1.723,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	8.526,61	8.526,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	3.680,10	3.680,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	2.856,68	9.000,00	6.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.344,42	16.344,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	2.894,33	2.894,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	0,00	2.894,33	2.894,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.874,93	9.874,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	0,00	3.575,16	3.575,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	0,00	3.575,16	3.575,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	196.611,75	196.611,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	0,00	196.611,75	196.611,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.078.466,99	7.078.466,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	0,00	5.662.802,02	5.662.802,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	0,00	1.415.664,97	1.415.664,97C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04C	7.079.677,01	7.079.677,01	5.026.499,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	3.349.422,04	3.349.422,04	3.092.515,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	3.349.422,04	3.349.422,04	3.092.515,88C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	225.938,85	3.092.515,88	2.866.577,03C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	225.938,85	3.092.515,88	2.866.577,03C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.967,31	223.512,85	192.545,54C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	30.967,31	223.512,85	192.545,54C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.967,31	30.967,31C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	30.967,31	30.967,31C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.092.515,88C	3.092.515,88	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	3.092.515,88C	3.092.515,88	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	3.730.254,97	3.730.254,97	1.933.983,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	3.730.254,97	3.730.254,97	1.933.983,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.796.271,81	1.933.983,16	137.711,35C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.796.271,81	1.933.983,16	137.711,35C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.796.271,81	1.796.271,81C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.796.271,81	1.796.271,81C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.933.983,16C	1.933.983,16	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.933.983,16C	1.933.983,16	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	46.366.637,88D	28.884.249,64	0,00	75.250.887,52D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.483.689,83D	28.881.464,64	0,00	73.365.154,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.483.689,83D	28.881.464,64	0,00	73.365.154,47D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.483.689,83D	28.881.464,64	0,00	73.365.154,47D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.483.689,83D	28.881.464,64	0,00	73.365.154,47D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	44.483.689,83D	28.881.464,64	0,00	73.365.154,47D
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
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 CREDORES	46.366.637,88C	90.365.801,12	119.250.050,76	75.250.887,52C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.483.689,83C	90.365.801,12	119.247.265,76	73.365.154,47C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.483.689,83C	90.365.801,12	119.247.265,76	73.365.154,47C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.483.689,83C	90.365.801,12	119.247.265,76	73.365.154,47C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.687.493,04C	67.459.177,46	28.893.709,65	877.974,77D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	37.687.493,04C	67.459.177,46	28.893.709,65	877.974,77D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.353.135,57C	11.158.207,49	67.506.878,66	59.701.806,74C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.353.135,57C	11.158.207,49	67.506.878,66	59.701.806,74C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.443.061,22C	11.699.256,65	11.195.122,00	2.938.926,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.443.061,22C	11.699.256,65	11.195.122,00	2.938.926,57C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	49.159,52	11.651.555,45	11.602.395,93C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	49.159,52	11.651.555,45	11.602.395,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	559.810.912,36	559.810.912,36	0,00

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2026

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN
Conselheira Presidenta

GENILDO GOMES DE SOUSA
Conselheiro Tesoureiro

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO
Contadora