

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	154.429.188,15D	36.965.903,25	31.926.045,70	159.469.045,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	96.540.898,99D	36.820.208,68	31.876.736,88	101.484.370,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.507.760,74D	35.571.763,12	30.719.525,22	73.359.998,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.507.760,74D	35.571.763,12	30.719.525,22	73.359.998,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	222,26C	28.097.143,20	28.112.039,50	15.118,56C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	245,86C	13.963.975,27	13.978.871,57	15.142,16C
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 200.725-8 - Governo SP	222,26C	13.590.480,55	13.605.376,85	15.118,56C
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	0,00	322.052,74	322.052,74	0,00
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19.502-2	23,60C	51.441,98	51.441,98	23,60C
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	14.128.667,93	14.128.667,93	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	0,00	14.128.667,93	14.128.667,93	0,00
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	23,60D	4.500,00	4.500,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.04 - Nahara dos Santos	0,00	500,00	500,00	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	23,60D	3.000,00	3.000,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	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	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	23,60D	0,00	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	68.507.983,00D	7.474.619,92	2.607.485,72	73.375.117,20D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	148.436,01D	999,63	0,00	149.435,64D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	148.436,01D	999,63	0,00	149.435,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	68.359.546,99D	7.473.620,29	2.607.485,72	73.225.681,56D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	1.361.272,89D	334.400,52	0,00	1.695.673,41D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	54.377.675,04D	6.974.993,16	2.606.043,74	58.746.624,46D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	48.513,73D	50.521,51	1.441,98	97.593,26D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	8.522.735,50D	82.057,63	0,00	8.604.793,13D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.044-7 (Venda de Imovel)	4.049.349,83D	31.647,47	0,00	4.080.997,30D
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	1.278.657,28D	1.248.445,56	1.099.123,94	1.427.978,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	549.315,41D	1.233.445,93	1.090.469,24	692.292,10D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	549.315,41D	1.233.445,93	1.090.469,24	692.292,10D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Sub. Sorocaba - Ademan A. Damasceno - Cartão 4674.8111.0417.6406	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Sub. Campinas - Rafael Nunes Araújo - Cartão .4674.8100.0205.2271	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Sub. Bx. Santista - Selma de Oliveira Magalhães - Cartão 4674.8111.0583.1413	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.1.1.01.32 - Sub. Metropolitana - Lucas Tadeu dos Santos Lopes - Cartão 4674.8197.0400.4589	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Nahara dos Santos - Cartão 4674.8111.0542.4946	0,00	500,00	500,00	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	549.315,41D	1.228.945,93	1.085.969,24	692.292,10D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	552.406,57	552.406,57	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	16.836,73D	119.394,95	56.167,97	80.063,71D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	81.246,21D	7.918,71	22.357,78	66.807,14D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	4.262,66D	98.005,07	0,00	102.267,73D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	446.969,81D	451.220,63	455.036,92	443.153,52D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.281,24D	2.773,75	2.773,76	197.281,23D
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	180,81D	2.773,75	2.773,76	180,80D
1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	180,81D	2.773,75	2.773,76	180,80D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	54.446,54D	2.512,04	5.880,94	51.077,64D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	53.833,30D	2.512,04	5.267,70	51.077,64D
1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	53.833,30D	2.512,04	5.267,70	51.077,64D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	613,24D	0,00	613,24	0,00
1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	613,24D	0,00	613,24	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	477.614,09D	9.713,84	0,00	487.327,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	360.222,27D	0,00	0,00	360.222,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.03 - Depósito Judicial (Márcia Augusto Barroso)	679,04D	0,00	0,00	679,04D
1.1.3.5.1.04 - Depósito Judicial (Carlos Alberto P. Ilinski)	5.621,90D	0,00	0,00	5.621,90D
1.1.3.5.1.05 - Depósito Judicial (Maria Ednalva da Silva Andrade)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.5.1.06 - Depósito Caução Como Garantia de Locação de Imóvel	103.900,00D	0,00	0,00	103.900,00D
1.1.3.5.1.07 - Depósito Judicial (Neuza Rodrigues de Oliveira)	6.598,21D	0,00	0,00	6.598,21D
1.1.3.5.1.08 - Depósito Judicial (Ana Carolina Iazigi Haidar)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.11 - Depósito Judicial (Fernando da Cruz Barbosa)	1.426,83D	0,00	0,00	1.426,83D
1.1.3.5.1.16 - Depósito Judicial (José Carlos dos Santos)	17.551,63D	0,00	0,00	17.551,63D
1.1.3.5.1.20 - Depósito judicial (Jose Antonio de Senna)	5.310,25D	0,00	0,00	5.310,25D
1.1.3.5.1.21 - Depósito judicial (Livia Felipe Dalberto)	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.5.1.22 - Deposito Judicial (Neide Cardoso e Silva)	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.23 - Deposito Judicial (Herminia Maria Lopes de Souza)	4.405,21D	0,00	0,00	4.405,21D
1.1.3.5.1.24 - Deposito Judicial (Andreia Dias Cordeiro Moraes)	28.846,02D	0,00	0,00	28.846,02D
1.1.3.5.1.25 - Deposito Judicial (Maria Aparecida Guimarães dos Santos)	153.190,05D	0,00	0,00	153.190,05D
1.1.3.5.1.30 - Depósito Judicial (Evandro Luiz Bonfim Rodrigues)	7.399,67D	0,00	0,00	7.399,67D
1.1.3.5.1.31 - Depósito Judicial em Trânsito	2.604,46D	0,00	0,00	2.604,46D
1.1.3.5.3 - CONTAS VINCULADAS - GARANTIAS	117.391,82D	9.713,84	0,00	127.105,66D
1.1.3.5.3.01 - Conta Garantida - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	155,48D	0,00	0,00	155,48D
1.1.3.5.3.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	66.811,01D	9.713,84	0,00	76.524,85D
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	58.087,72	46.921,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	105.009,71D	0,00	58.087,72	46.921,99D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	105.009,71D	0,00	58.087,72	46.921,99D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	105.009,71D	0,00	58.087,72	46.921,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.888.289,16D	145.694,57	49.308,82	57.984.674,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.944.594,76D	0,00	0,00	50.944.594,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.819.557,94D	145.694,57	47.500,11	6.917.752,40D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.646.963,36D	145.694,57	0,00	4.792.657,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.646.963,36D	145.694,57	0,00	4.792.657,93D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	1.975.704,31D	137.340,00	0,00	2.113.044,31D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.959.998,32D	8.354,57	0,00	1.968.352,89D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.763.623,73C	0,00	47.500,11	6.811.123,84C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.763.623,73C	0,00	47.500,11	6.811.123,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.763.623,73C	0,00	47.500,11	6.811.123,84C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	986.440,81C	0,00	7.014,87	993.455,68C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	340.329,32C	0,00	2.689,43	343.018,75C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	738.004,85C	0,00	16.577,74	754.582,59C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.729.041,31C	0,00	12.836,69	3.741.878,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	969.807,44C	0,00	8.381,38	978.188,82C
1.2.4 - INTANGÍVEL	124.136,46D	0,00	1.808,71	122.327,75D
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	301.508,17C	0,00	1.808,71	303.316,88C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	301.508,17C	0,00	1.808,71	303.316,88C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	301.508,17C	0,00	1.808,71	303.316,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.593.096,35C	10.338.562,45	10.713.553,83	136.968.087,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.194.048,62C	10.338.562,45	10.713.553,83	4.569.040,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600.715,68C	4.016.704,35	4.179.941,39	1.763.952,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.600.715,68C	4.016.704,35	4.179.941,39	1.763.952,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.231.253,62	2.227.215,77	4.037,85D
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.175.085,65	2.171.047,80	4.037,85D
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	56.167,97	56.167,97	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.600.715,68C	1.785.450,73	1.952.725,62	1.767.990,57C
2.1.1.1.2.01 - Provisão de Férias	969.608,50C	0,00	0,00	969.608,50C
2.1.1.1.2.02 - Provisão I.n.s.s. s/ Férias	324.095,08C	0,00	0,00	324.095,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.03 - Provisão F.g.t.s. s/ Férias	120.592,70C	0,00	0,00	120.592,70C
2.1.1.1.2.04 - Provisão Pasep s/ Férias	15.074,19C	0,00	0,00	15.074,19C
2.1.1.1.2.05 - Provisão de 13º Salário	129.959,65C	13.535,40	143.544,38	259.968,63C
2.1.1.1.2.06 - Provisão I.n.s.s. s/ 13º Salário	29.689,90C	0,00	25.564,43	55.254,33C
2.1.1.1.2.07 - Provisão F.g.t.s.. s/ 13º Salário	10.396,12C	0,00	10.401,37	20.797,49C
2.1.1.1.2.08 - Provisão Pasep s/ 13º Salário	1.299,54C	0,00	1.300,11	2.599,65C
2.1.1.1.2.09 - Apropr. de Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.771.915,33	1.771.915,33	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.585,32	1.585,32	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.585,32	1.585,32	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.585,32	1.585,32	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar Caixa da Sede	0,00	1.585,32	1.585,32	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	763.182,57C	2.326.524,48	2.582.265,52	1.018.923,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	763.182,57C	2.326.524,48	2.582.265,52	1.018.923,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	763.182,57C	2.326.524,48	2.582.265,52	1.018.923,61C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	763.182,57C	1.920.266,45	1.796.266,31	639.182,43C
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	662,20	662,20	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsede de Campinas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsede do Grande ABC	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsede de Sorocaba	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
2.1.3.1.1.11 - Despesas a Pagar - Subsede Metropolitana	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	741,50	741,50	0,00
2.1.3.1.1.24 - Amil Assistência Médica Internacional S.A.	0,00	400.705,33	780.446,51	379.741,18C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	899.324,80C	824.251,36	819.147,52	894.220,96C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888.481,75C	820.644,74	817.376,03	885.213,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	888.481,75C	820.644,74	817.376,03	885.213,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	805.682,66C	742.250,08	744.449,12	807.881,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	453.409,63C	393.849,72	370.373,38	429.933,29C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	132.801,20C	132.801,20	132.142,16	132.142,16C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	17.381,46C	17.381,46	16.125,80	16.125,80C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a Recolher - Código 6256	280,30C	280,30	156,94	156,94C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	198.850,65C	197.319,68	224.270,04	225.801,01C
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF Cod 3208	2.353,42C	15,76	0,00	2.337,66C
2.1.4.1.1.01.10 - IRRF a Recolher - Código 3280	224,67C	224,67	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	10,12C	8,53	1.031,44	1.033,03C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	371,21C	368,76	349,36	351,81C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	27.908,58C	27.670,43	11.666,47	11.904,62C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	27.908,58C	27.670,43	11.666,47	11.904,62C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	76,86C	20,49	13,89	70,26C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	76,86C	20,49	13,89	70,26C
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	54.547,85C	50.703,74	61.246,55	65.090,66C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	54.547,85C	50.703,74	61.246,55	65.090,66C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	10.843,05C	3.606,62	1.771,49	9.007,92C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	10.843,05C	3.606,62	1.771,49	9.007,92C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	10.843,05C	3.606,62	1.771,49	9.007,92C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	223.536,16C	3.019.975,99	3.108.851,54	312.411,71C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.985,18C	2.825.416,39	2.905.929,58	115.498,37C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.985,18C	2.825.416,39	2.905.929,58	115.498,37C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	27.988,14C	2.260.253,74	2.324.664,29	92.398,69C
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	6.997,04C	565.162,65	581.265,29	23.099,68C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	188.550,98C	194.559,60	202.921,96	196.913,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	188.550,98C	194.559,60	202.921,96	196.913,34C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	188.550,98C	186.096,78	194.459,14	196.913,34C
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	137.981,65C	137.479,02	134.918,40	135.421,03C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	14.835,51C	13.554,56	7.508,67	8.789,62C
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	14.104,51C	14.099,05	31.067,92	31.073,38C
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	8.462,82	8.462,82	0,00
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	0,00	8.462,82	8.462,82	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
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	254.864,49C	149.520,95	21.762,54	127.106,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	117.391,82C	9.713,84	19.427,68	127.105,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	117.391,82C	9.713,84	19.427,68	127.105,66C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	9.713,84	9.713,84	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	0,00	9.713,84	9.713,84	0,00
2.1.8.8.1.12 - DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	117.391,82C	0,00	9.713,84	127.105,66C
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	66.811,01C	0,00	9.713,84	76.524,85C
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	137.472,67C	139.807,11	2.334,86	0,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - DÍVIDA FLUTUANTE	137.472,67C	139.807,11	2.334,86	0,42C
2.1.8.9.1.01 - RESTOS A PAGAR	137.472,67C	139.807,11	2.334,86	0,42C
2.1.8.9.1.01.01 - Restos a Pagar do Exercício	137.472,67C	139.807,11	2.334,86	0,42C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.399.047,73C	0,00	0,00	132.399.047,73C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	132.399.047,73C	0,00	0,00	132.399.047,73C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	132.399.047,73C	0,00	0,00	132.399.047,73C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	132.399.047,73C	0,00	0,00	132.399.047,73C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.399.047,73C	0,00	0,00	132.399.047,73C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.399.047,73C	0,00	0,00	132.399.047,73C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.048.719,08D	7.241.779,88	14.479,78	18.276.019,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.256.898,96D	3.148.401,27	0,00	6.405.300,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.857.408,05D	1.735.439,81	0,00	3.592.847,86D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.857.408,05D	1.735.439,81	0,00	3.592.847,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.857.408,05D	1.735.439,81	0,00	3.592.847,86D
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	1.238.507,34D	1.375.974,94	0,00	2.614.482,28D
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	109.946,02D	134.065,13	0,00	244.011,15D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.682,40D	2.395,98	0,00	4.078,38D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	128,09D	0,00	0,00	128,09D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	129.959,65D	130.008,98	0,00	259.968,63D
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	5.322,05D	22.357,78	0,00	27.679,83D
3.1.1.1.1.17 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	371.862,50D	70.637,00	0,00	442.499,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	587.074,44D	546.783,84	0,00	1.133.858,28D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	587.074,44D	546.783,84	0,00	1.133.858,28D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	587.074,44D	546.783,84	0,00	1.133.858,28D
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	408.461,83D	382.910,33	0,00	791.372,16D
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	143.197,32D	146.447,60	0,00	289.644,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	35.415,29D	17.425,91	0,00	52.841,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	812.416,47D	866.177,62	0,00	1.678.594,09D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	812.416,47D	866.177,62	0,00	1.678.594,09D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	812.416,47D	866.177,62	0,00	1.678.594,09D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	15.360,51D	23.698,64	0,00	39.059,15D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	251.062,43D	289.792,16	0,00	540.854,59D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	379.741,18D	382.408,70	0,00	762.149,88D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	166.252,35D	165.244,76	0,00	331.497,11D
3.1.3.1.1.08 - Treinamento e capacitações	0,00	5.033,36	0,00	5.033,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.898,83D	29.183,97	0,00	67.082,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.898,83D	29.183,97	0,00	67.082,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.898,83D	29.183,97	0,00	67.082,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.898,83D	29.183,97	0,00	67.082,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	10.744,10D	21.567,39	0,00	32.311,49D
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	24.615,87D	7.616,58	0,00	32.232,45D
3.2.4.9.1.05 - Auxílio Natalidade	2.538,86D	0,00	0,00	2.538,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	440.800,01D	1.107.422,79	14.479,78	1.533.743,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.499,10D	63.811,40	0,00	76.310,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.499,10D	63.811,40	0,00	76.310,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.499,10D	63.811,40	0,00	76.310,50D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	2.925,68D	58.087,72	0,00	61.013,40D
3.3.1.1.1.08 - Material de Informática e Comunicação	1.785,00D	4.515,00	0,00	6.300,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	869,18D	0,00	0,00	869,18D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	5.068,44D	0,00	0,00	5.068,44D
3.3.1.1.1.25 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	1.850,80D	158,20	0,00	2.009,00D
3.3.1.1.1.29 - Certificado Digital	0,00	1.050,48	0,00	1.050,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	382.520,60D	994.302,57	14.479,78	1.362.343,39D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	69.834,41D	120.813,55	4.079,78	186.568,18D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	69.834,41D	120.813,55	4.079,78	186.568,18D
3.3.2.1.1.06 - Jetom	4.447,24D	12.745,24	2.655,36	14.537,12D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	47.785,90D	60.824,10	444,52	108.165,48D
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	14.112,73D	21.999,84	979,90	35.132,67D
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	3.488,54D	25.244,37	0,00	28.732,91D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.782,33D	159.404,80	0,00	202.187,13D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.034,95D	136.293,77	0,00	178.328,72D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	42.034,95D	136.293,77	0,00	178.328,72D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	28.285,78D	67.157,96	0,00	95.443,74D
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizes	12.593,33D	12.601,01	0,00	25.194,34D
3.3.2.2.1.01.23 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	1.155,84D	56.534,80	0,00	57.690,64D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	747,38D	19.531,23	0,00	20.278,61D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Trabalhadoras	0,00	6.422,80	0,00	6.422,80D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	12.692,23	0,00	12.692,23D
3.3.2.2.2.06 - Outras despesas com locomoção	747,38D	416,20	0,00	1.163,58D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.579,80	0,00	3.579,80D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	3.579,80	0,00	3.579,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	269.903,86D	714.084,22	10.400,00	973.588,08D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	269.903,86D	714.084,22	10.400,00	973.588,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	269.903,86D	714.084,22	10.400,00	973.588,08D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	25.694,16	0,00	25.694,16D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	55.036,95D	195.102,09	0,00	250.139,04D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	3.360,00D	1.800,00	0,00	5.160,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	1.738,00D	62.200,17	0,00	63.938,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	71.177,48D	111.447,38	0,00	182.624,86D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	8.526,61D	8.532,94	0,00	17.059,55D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	6.560,41	0,00	6.560,41D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.125,00D	13.328,26	0,00	21.453,26D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	13.848,03D	5.676,94	0,00	19.524,97D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.479,90D	147,58	0,00	3.627,48D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.328,61D	12.527,07	0,00	16.855,68D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	13.782,67D	17.354,44	0,00	31.137,11D
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	1.150,45D	3.992,10	0,00	5.142,55D
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	68.068,94D	180.618,84	0,00	248.687,78D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00D
3.3.2.3.1.01.62 - Serv. de Transporte	3.745,51D	18.881,09	0,00	22.626,60D
3.3.2.3.1.01.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	19.332,00	10.400,00	8.932,00D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviços de Publicidade Legal	7.392,39D	9.814,10	0,00	17.206,49D
3.3.2.3.1.01.82 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	14.202,67	0,00	14.202,67D
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	6.143,32D	1.441,98	0,00	7.585,30D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	45.780,31D	49.308,82	0,00	95.089,13D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	43.971,60D	47.500,11	0,00	91.471,71D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	43.971,60D	47.500,11	0,00	91.471,71D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	22.753,53D	26.282,04	0,00	49.035,57D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	21.218,07D	21.218,07	0,00	42.436,14D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	1.808,71D	1.808,71	0,00	3.617,42D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	1.808,71D	1.808,71	0,00	3.617,42D
3.3.3.2.1.01 - Softwares	1.808,71D	1.808,71	0,00	3.617,42D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	196.611,75D	121.702,49	0,00	318.314,24D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	196.611,75D	121.702,49	0,00	318.314,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.611,75D	121.702,49	0,00	318.314,24D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	196.611,75D	121.702,49	0,00	318.314,24D
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	196.611,75D	121.702,49	0,00	318.314,24D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.093.322,36D	2.825.416,39	0,00	9.918.738,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.093.322,36D	2.825.416,39	0,00	9.918.738,75D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.093.322,36D	2.825.416,39	0,00	9.918.738,75D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	7.093.322,36D	2.825.416,39	0,00	9.918.738,75D
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	1.418.636,04D	565.162,65	0,00	1.983.798,69D
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	5.674.686,32D	2.260.253,74	0,00	7.934.940,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.187,17D	9.652,97	0,00	32.840,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.187,17D	9.652,97	0,00	32.840,14D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.187,17D	9.652,97	0,00	32.840,14D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.187,17D	9.652,97	0,00	32.840,14D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.187,17D	9.652,97	0,00	32.840,14D
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	2.894,33D	7.892,35	0,00	10.786,68D
3.9.9.4.2.01.02.04 - Devolução Anuidades	2.894,33D	7.892,35	0,00	10.786,68D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.662,74D	0,00	0,00	15.662,74D
3.9.9.4.2.01.16 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	4.630,10D	1.760,62	0,00	6.390,72D
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	4.630,10D	1.760,62	0,00	6.390,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.884.810,88C	0,00	11.892.166,27	40.776.977,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	27.371.768,89C	0,00	10.419.778,56	37.791.547,45C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.371.768,89C	0,00	10.419.778,56	37.791.547,45C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.371.768,89C	0,00	10.419.778,56	37.791.547,45C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	27.371.768,89C	0,00	10.419.778,56	37.791.547,45C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	26.599.060,64C	0,00	10.044.002,38	36.643.063,02C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	25.988.535,36C	0,00	9.463.583,26	35.452.118,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	25.988.535,36C	0,00	9.463.583,26	35.452.118,62C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	610.525,28C	0,00	580.419,12	1.190.944,40C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	539,59C	0,00	0,00	539,59C
4.2.1.1.1.01.02.03 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	609.985,69C	0,00	580.419,12	1.190.404,81C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	772.708,25C	0,00	375.776,18	1.148.484,43C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	772.708,25C	0,00	375.776,18	1.148.484,43C
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	772.708,25C	0,00	375.776,18	1.148.484,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.089.833,78C	0,00	1.066.723,04	2.156.556,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.089.833,78C	0,00	1.066.723,04	2.156.556,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.089.833,78C	0,00	1.066.723,04	2.156.556,82C
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	567.267,36C	0,00	588.328,72	1.155.596,08C
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.267,36C	0,00	588.328,72	1.155.596,08C
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança (1)	972,13C	0,00	999,63	1.971,76C
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB (1)	566.295,23C	0,00	587.329,09	1.153.624,32C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	522.566,42C	0,00	478.394,32	1.000.960,74C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	468.119,55C	0,00	423.186,56	891.306,11C
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	116.873,16C	0,00	70.530,80	187.403,96C
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	351.246,39C	0,00	352.655,76	703.902,15C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.446,87C	0,00	55.207,76	109.654,63C
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	3.925,20C	0,00	4.851,52	8.776,72C
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	50.521,67C	0,00	50.356,24	100.877,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.930,05C	0,00	247.773,94	467.703,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.607,02C	0,00	230.842,89	434.449,91C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	203.607,02C	0,00	230.842,89	434.449,91C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	203.607,02C	0,00	230.842,89	434.449,91C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	203.607,02C	0,00	230.842,89	434.449,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	203.607,02C	0,00	230.842,89	434.449,91C
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	118.183,34C	0,00	122.346,59	240.529,93C
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	115.273,92C	0,00	118.105,95	233.379,87C
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	2.909,42C	0,00	4.240,64	7.150,06C
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	85.423,68C	0,00	108.496,30	193.919,98C
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	73.451,82C	0,00	88.273,02	161.724,84C
4.4.2.2.1.01.03.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.510,07C	0,00	1.369,79	2.879,86C
4.4.2.2.1.01.03.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	10.066,23C	0,00	18.457,92	28.524,15C
4.4.2.2.1.01.03.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	395,56C	0,00	395,57	791,13C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.323,03C	0,00	16.931,05	33.254,08C
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.323,03C	0,00	16.931,05	33.254,08C
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.323,03C	0,00	16.931,05	33.254,08C
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	16.323,03C	0,00	16.931,05	33.254,08C
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.051,22C	0,00	13.359,08	26.410,30C
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	12.724,09C	0,00	13.004,80	25.728,89C
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	327,13C	0,00	354,28	681,41C
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.271,81C	0,00	3.571,97	6.843,78C
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	3.074,89C	0,00	3.298,87	6.373,76C
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	51,32C	0,00	42,01	93,33C
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	139,63C	0,00	225,12	364,75C
4.4.9.2.1.04.02.04 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	5,97C	0,00	5,97	11,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	203.278,16C	0,00	157.890,73	361.168,89C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	203.278,16C	0,00	157.890,73	361.168,89C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	95.132,82C	0,00	43.890,56	139.023,38C
4.9.9.4.1 - MULTAS	95.132,82C	0,00	43.890,56	139.023,38C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	95.132,82C	0,00	43.890,56	139.023,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	95.132,82C	0,00	43.890,56	139.023,38C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.346,24C	0,00	460,08	3.806,32C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.346,24C	0,00	460,08	3.806,32C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.346,24C	0,00	460,08	3.806,32C
4.9.9.5.1.01.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	460,08	460,08C
4.9.9.5.1.01.04 - Reversões de Provisões Diversas	3.346,24C	0,00	0,00	3.346,24C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	104.799,10C	0,00	113.540,09	218.339,19C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	104.799,10C	0,00	113.540,09	218.339,19C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	104.799,10C	0,00	113.540,09	218.339,19C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	104.753,57C	0,00	112.270,88	217.024,45C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	45,53C	0,00	1.269,21	1.314,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.671.573,21D	690.938,95	690.938,95	190.671.573,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	185.645.074,17D	690.938,95	690.938,95	185.645.074,17D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	90.232.058,43D	0,00	0,00	90.232.058,43D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	90.232.058,43D	0,00	0,00	90.232.058,43D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	88.832.058,43D	0,00	0,00	88.832.058,43D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	77.302.359,15D	0,00	0,00	77.302.359,15D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	74.625.872,15D	0,00	0,00	74.625.872,15D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	63.488.263,95D	0,00	0,00	63.488.263,95D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	63.488.263,95D	0,00	0,00	63.488.263,95D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.137.608,20D	0,00	0,00	11.137.608,20D
5.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	11.137.608,20D	0,00	0,00	11.137.608,20D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.676.487,00D	0,00	0,00	2.676.487,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.066.496,00D	0,00	0,00	2.066.496,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	2.066.496,00D	0,00	0,00	2.066.496,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	609.991,00D	0,00	0,00	609.991,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	609.991,00D	0,00	0,00	609.991,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.026.864,41D	0,00	0,00	5.026.864,41D
5.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.026.864,41D	0,00	0,00	5.026.864,41D
5.2.1.1.1.04.01.02 - Rendimentos s/ Poupança (1)	10.125,39D	0,00	0,00	10.125,39D
5.2.1.1.1.04.01.03 - Título de Renda Fixa CDB (1)	5.016.739,02D	0,00	0,00	5.016.739,02D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	2.310.325,50D	0,00	0,00	2.310.325,50D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.145.425,41D	0,00	0,00	2.145.425,41D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	674.451,51D	0,00	0,00	674.451,51D
5.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	1.470.973,90D	0,00	0,00	1.470.973,90D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	164.900,09D	0,00	0,00	164.900,09D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	80.995,72D	0,00	0,00	80.995,72D
5.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	83.904,37D	0,00	0,00	83.904,37D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.192.509,37D	0,00	0,00	4.192.509,37D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.179.724,46D	0,00	0,00	1.179.724,46D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	1.044.491,85D	0,00	0,00	1.044.491,85D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	135.232,61D	0,00	0,00	135.232,61D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	99.443,80D	0,00	0,00	99.443,80D
5.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	99.443,80D	0,00	0,00	99.443,80D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.371.958,29D	0,00	0,00	2.371.958,29D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.867.930,37D	0,00	0,00	1.867.930,37D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.801.385,99D	0,00	0,00	1.801.385,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	66.544,38D	0,00	0,00	66.544,38D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	504.027,92D	0,00	0,00	504.027,92D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	321.775,64D	0,00	0,00	321.775,64D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	26.579,24D	0,00	0,00	26.579,24D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	18.734,95D	0,00	0,00	18.734,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.796,97D	0,00	0,00	4.796,97D
5.2.1.1.1.08.05.02.007 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	113.812,86D	0,00	0,00	113.812,86D
5.2.1.1.1.08.05.02.008 - Dívida Ativa Executiva - PJ	18.328,26D	0,00	0,00	18.328,26D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	320.380,37D	0,00	0,00	320.380,37D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	265.801,92D	0,00	0,00	265.801,92D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	256.829,99D	0,00	0,00	256.829,99D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	8.971,93D	0,00	0,00	8.971,93D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	54.578,45D	0,00	0,00	54.578,45D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	24.983,09D	0,00	0,00	24.983,09D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	13.131,84D	0,00	0,00	13.131,84D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.653,82D	0,00	0,00	3.653,82D
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	12.809,70D	0,00	0,00	12.809,70D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221.002,45D	0,00	0,00	221.002,45D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	152.291,25D	0,00	0,00	152.291,25D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	91.374,75D	0,00	0,00	91.374,75D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	60.916,50D	0,00	0,00	60.916,50D
5.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	68.711,20D	0,00	0,00	68.711,20D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	43.653,82D	0,00	0,00	43.653,82D
5.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	25.057,38D	0,00	0,00	25.057,38D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	95.413.015,74D	690.938,95	690.938,95	95.413.015,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.232.058,43D	690.938,95	690.938,95	90.232.058,43D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	88.832.058,43D	690.938,95	690.938,95	88.832.058,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.524.335,32D	0,00	0,00	29.524.335,32D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.896.298,06D	0,00	0,00	22.896.298,06D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Ordenados e Salários	17.326.343,63D	0,00	0,00	17.326.343,63D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional por Tempo de Serviço	1.568.868,01D	0,00	0,00	1.568.868,01D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Indenizações Trabalhistas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	1.564.000,00D	0,00	0,00	1.564.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	1.887.086,42D	0,00	0,00	1.887.086,42D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.628.037,26D	0,00	0,00	6.628.037,26D
5.2.2.1.1.01.02.01 - I.N.S.S. Patronal	4.508.232,00D	0,00	0,00	4.508.232,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - F.G.T.S.	1.803.292,81D	0,00	0,00	1.803.292,81D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	316.512,45D	0,00	0,00	316.512,45D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.058.924,11D	690.938,95	690.938,95	37.058.924,11D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.575.045,34D	637.462,95	637.462,95	11.575.045,34D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	273.165,76D	0,00	0,00	273.165,76D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Refeição	3.831.386,23D	0,00	450.000,00	3.381.386,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica / Odontológica	4.822.364,34D	637.462,95	0,00	5.459.827,29D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Alimentação	2.348.129,01D	0,00	187.462,95	2.160.666,06D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Treinamento e capacitações	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Doença	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.07 - Auxílio Natalidade	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.799.800,00D	0,00	0,00	1.799.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	955.000,00D	0,00	0,00	955.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Material de Expediente	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Material de Informática e Comunicação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Material de Limpeza e Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.028 - Certificado Digital	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	844.800,00D	0,00	0,00	844.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	464.800,00D	0,00	0,00	464.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviços de Autônomos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.217.000,00D	0,00	0,00	2.217.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diárias de Trabalhadoras	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Jetom	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.065.000,00D	0,00	0,00	1.065.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Trabalhadoras	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Outras despesas com locomoção	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.080.000,00D	0,00	0,00	1.080.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens Trabalhadoras	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	670.000,00D	0,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.872.078,77D	53.476,00	53.476,00	18.872.078,77D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	2.643.844,52D	0,00	53.476,00	2.590.368,52D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	78.400,00D	0,00	0,00	78.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Equipamentos de TI	258.716,06D	53.476,00	0,00	312.192,06D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Imóveis	1.378.250,00D	0,00	0,00	1.378.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	336.000,00D	0,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	336.000,00D	0,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	561.300,00D	0,00	0,00	561.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas e Locações de Software	157.290,00D	0,00	0,00	157.290,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Cursos de Formação e Capacitação	215.861,97D	0,00	0,00	215.861,97D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	82.750,00D	0,00	0,00	82.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	3.742.596,91D	0,00	0,00	3.742.596,91D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.62 - Serv. de Transporte	559.798,81D	0,00	0,00	559.798,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviços de Publicidade Legal	280.875,00D	0,00	0,00	280.875,00D
5.2.2.1.1.04.09.81 - Seguros em Geral	26.879,50D	0,00	0,00	26.879,50D
5.2.2.1.1.04.09.83 - Serviços de Postagens Administrativas	1.488.876,00D	0,00	0,00	1.488.876,00D
5.2.2.1.1.04.09.88 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.772.440,00D	0,00	0,00	1.772.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.89 - Consultoria de Planejamento Estratégico	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.90 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	168.200,00D	0,00	0,00	168.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.93 - Serviços de Recuperação de Créditos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.94 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.95 - Serviços de Publicidade e Propaganda	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Exposições, Congressos e Conferências	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	178.750,00D	0,00	0,00	178.750,00D
5.2.2.1.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	122.500,00D	0,00	0,00	122.500,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Devolução Fornecedores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.04 - Devolução Anuidades	112.500,00D	0,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	56.250,00D	0,00	0,00	56.250,00D
5.2.2.1.1.06.18.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	56.250,00D	0,00	0,00	56.250,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.118.750,00D	0,00	0,00	1.118.750,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Serviços bancários	1.118.750,00D	0,00	0,00	1.118.750,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.951.299,00D	0,00	0,00	20.951.299,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Cota Parte	16.761.039,00D	0,00	0,00	16.761.039,00D
5.2.2.1.1.08.04 - Contribuições a Conta Divulgação	4.190.260,00D	0,00	0,00	4.190.260,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	511.679,42D	0,00	0,00	511.679,42D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	141.679,42D	0,00	0,00	141.679,42D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	141.679,42D	0,00	0,00	141.679,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	888.320,58D	0,00	0,00	888.320,58D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	888.320,58D	0,00	0,00	888.320,58D
5.2.2.1.2.04.01.03 - Fundo de Contingencia	888.320,58D	0,00	0,00	888.320,58D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.180.957,31D	0,00	0,00	5.180.957,31D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.180.957,31C	0,00	0,00	5.180.957,31C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	5.180.957,31D	0,00	0,00	5.180.957,31D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.580.957,31D	0,00	0,00	3.580.957,31D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.800,00D	0,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	856.800,00D	0,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.04.09.91 - Serviços de Impressão CIP	856.800,00D	0,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.724.157,31D	0,00	0,00	2.724.157,31D
5.2.2.2.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.624.157,31D	0,00	0,00	1.624.157,31D
5.2.2.2.1.06.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	1.624.157,31D	0,00	0,00	1.624.157,31D
5.2.2.2.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.06.20 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.06.20.01 - Termo de Colaboração / Parceria	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04D	0,00	0,00	5.026.499,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16D	0,00	0,00	1.933.983,16D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16D	0,00	0,00	1.933.983,16D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.933.983,16D	0,00	0,00	1.933.983,16D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.933.983,16D	0,00	0,00	1.933.983,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.671.573,21C	31.825.812,20	31.825.812,20	190.671.573,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	185.645.074,17C	31.059.215,48	31.059.215,48	185.645.074,17C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	90.232.058,43C	11.892.166,27	11.892.166,27	90.232.058,43C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	61.347.247,55C	11.892.166,27	0,00	49.455.081,28C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	59.947.247,55C	11.892.166,27	0,00	48.055.081,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	49.930.590,26C	10.419.778,56	0,00	39.510.811,70C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	48.026.811,51C	10.044.002,38	0,00	37.982.809,13C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	37.499.728,59C	9.463.583,26	0,00	28.036.145,33C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	37.499.728,59C	9.463.583,26	0,00	28.036.145,33C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.527.082,92C	580.419,12	0,00	9.946.663,80C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	539,59D	0,00	0,00	539,59D
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	10.527.622,51C	580.419,12	0,00	9.947.203,39C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.903.778,75C	375.776,18	0,00	1.528.002,57C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.293.787,75C	375.776,18	0,00	918.011,57C
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.293.787,75C	375.776,18	0,00	918.011,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	609.991,00C	0,00	0,00	609.991,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	609.991,00C	0,00	0,00	609.991,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.459.597,05C	588.328,72	0,00	3.871.268,33C
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.459.597,05C	588.328,72	0,00	3.871.268,33C
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	9.153,26C	999,63	0,00	8.153,63C
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	4.450.443,79C	587.329,09	0,00	3.863.114,70C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.787.759,08C	478.394,32	0,00	1.309.364,76C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.677.305,86C	423.186,56	0,00	1.254.119,30C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	557.578,35C	70.530,80	0,00	487.047,55C
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	1.119.727,51C	352.655,76	0,00	767.071,75C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	110.453,22C	55.207,76	0,00	55.245,46C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	77.070,52C	4.851,52	0,00	72.219,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	33.382,70C	50.356,24	0,00	16.973,54D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.769.301,16C	405.664,67	0,00	3.363.636,49C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.207.066,48C	113.540,09	0,00	1.093.526,39C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	939.738,28C	112.270,88	0,00	827.467,40C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	135.187,08C	1.269,21	0,00	133.917,87C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	113.812,86C	0,00	0,00	113.812,86C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Dívida Ativa Executiva - PJ	18.328,26C	0,00	0,00	18.328,26C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.310,98C	43.890,56	0,00	39.579,58D
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	4.310,98C	43.890,56	0,00	39.579,58D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.346,24D	460,08	0,00	3.806,32D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	460,08	0,00	460,08D
6.2.1.1.1.08.03.04 - Reversões de Provisões Diversas	3.346,24D	0,00	0,00	3.346,24D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.036.210,15C	230.842,89	0,00	1.805.367,26C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.749.747,03C	122.346,59	0,00	1.627.400,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.686.112,07C	118.105,95	0,00	1.568.006,12C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	63.634,96C	4.240,64	0,00	59.394,32C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	286.463,12C	108.496,30	0,00	177.966,82C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	248.323,82C	88.273,02	0,00	160.050,80C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	25.069,17C	1.369,79	0,00	23.699,38C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	8.668,72C	18.457,92	0,00	9.789,20D
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.401,41C	395,57	0,00	4.005,84C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	304.057,34C	16.931,05	0,00	287.126,29C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	252.750,70C	13.359,08	0,00	239.391,62C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	244.105,90C	13.004,80	0,00	231.101,10C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	8.644,80C	354,28	0,00	8.290,52C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	51.306,64C	3.571,97	0,00	47.734,67C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	21.908,20C	3.298,87	0,00	18.609,33C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	13.080,52C	42,01	0,00	13.038,51C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.514,19C	225,12	0,00	3.289,07C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	12.803,73C	5,97	0,00	12.797,76C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221.002,45C	0,00	0,00	221.002,45C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	152.291,25C	0,00	0,00	152.291,25C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	91.374,75C	0,00	0,00	91.374,75C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	60.916,50C	0,00	0,00	60.916,50C
6.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	68.711,20C	0,00	0,00	68.711,20C
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	43.653,82C	0,00	0,00	43.653,82C
6.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	25.057,38C	0,00	0,00	25.057,38C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	28.884.810,88C	0,00	11.892.166,27	40.776.977,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	28.884.810,88C	0,00	11.892.166,27	40.776.977,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	27.371.768,89C	0,00	10.419.778,56	37.791.547,45C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	26.599.060,64C	0,00	10.044.002,38	36.643.063,02C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	25.988.535,36C	0,00	9.463.583,26	35.452.118,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	25.988.535,36C	0,00	9.463.583,26	35.452.118,62C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	610.525,28C	0,00	580.419,12	1.190.944,40C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	539,59C	0,00	0,00	539,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	609.985,69C	0,00	580.419,12	1.190.404,81C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	772.708,25C	0,00	375.776,18	1.148.484,43C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	772.708,25C	0,00	375.776,18	1.148.484,43C
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	772.708,25C	0,00	375.776,18	1.148.484,43C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	567.267,36C	0,00	588.328,72	1.155.596,08C
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.267,36C	0,00	588.328,72	1.155.596,08C
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	972,13C	0,00	999,63	1.971,76C
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	566.295,23C	0,00	587.329,09	1.153.624,32C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	522.566,42C	0,00	478.394,32	1.000.960,74C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	468.119,55C	0,00	423.186,56	891.306,11C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	116.873,16C	0,00	70.530,80	187.403,96C
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	351.246,39C	0,00	352.655,76	703.902,15C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.446,87C	0,00	55.207,76	109.654,63C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	3.925,20C	0,00	4.851,52	8.776,72C
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	50.521,67C	0,00	50.356,24	100.877,91C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.208,21C	0,00	405.664,67	828.872,88C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	104.799,10C	0,00	113.540,09	218.339,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	104.753,57C	0,00	112.270,88	217.024,45C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	45,53C	0,00	1.269,21	1.314,74C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	95.132,82C	0,00	43.890,56	139.023,38C
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	95.132,82C	0,00	43.890,56	139.023,38C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.346,24C	0,00	460,08	3.806,32C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	460,08	460,08C
6.2.1.2.1.08.03.04 - Reversões de Provisões Diversas	3.346,24C	0,00	0,00	3.346,24C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	203.607,02C	0,00	230.842,89	434.449,91C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	118.183,34C	0,00	122.346,59	240.529,93C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	115.273,92C	0,00	118.105,95	233.379,87C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	2.909,42C	0,00	4.240,64	7.150,06C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	85.423,68C	0,00	108.496,30	193.919,98C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	73.451,82C	0,00	88.273,02	161.724,84C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.510,07C	0,00	1.369,79	2.879,86C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	10.066,23C	0,00	18.457,92	28.524,15C
6.2.1.2.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	395,56C	0,00	395,57	791,13C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	16.323,03C	0,00	16.931,05	33.254,08C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.051,22C	0,00	13.359,08	26.410,30C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	12.724,09C	0,00	13.004,80	25.728,89C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	327,13C	0,00	354,28	681,41C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.271,81C	0,00	3.571,97	6.843,78C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	3.074,89C	0,00	3.298,87	6.373,76C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	51,32C	0,00	42,01	93,33C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	139,63C	0,00	225,12	364,75C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	5,97C	0,00	5,97	11,94C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	95.413.015,74C	19.167.049,21	19.167.049,21	95.413.015,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	95.413.015,74C	19.167.049,21	19.167.049,21	95.413.015,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.963.657,29C	5.446.309,07	696.351,97	23.213.700,19C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.963.657,29C	5.412.591,57	696.351,97	20.247.417,69C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.810,51C	0,00	0,00	308.810,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	217.298,06C	0,00	0,00	217.298,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Ordenados e Salários	86.343,63C	0,00	0,00	86.343,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional por Tempo de Serviço	18.868,01C	0,00	0,00	18.868,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	7.086,42C	0,00	0,00	7.086,42C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	91.512,45C	0,00	0,00	91.512,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	91.512,45C	0,00	0,00	91.512,45C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.654.846,78C	5.412.591,57	696.351,97	19.938.607,18C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.128.059,45C	5.282.218,95	637.462,95	483.303,45C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	41.251,16C	0,00	0,00	41.251,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	531.386,23C	450.000,00	0,00	81.386,23C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Médica / Odontológica	4.007.293,05C	4.644.756,00	637.462,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Alimentação	248.129,01C	187.462,95	0,00	60.666,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Treinamento e capacitações	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	147.845,27C	7.616,58	0,00	140.228,69C
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	55.384,13C	7.616,58	0,00	47.767,55C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Doença	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Natalidade	27.461,14C	0,00	0,00	27.461,14C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.596.928,48C	0,00	0,00	2.596.928,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	937.628,48C	0,00	0,00	937.628,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Material de Expediente	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Material de Informática e Comunicação	143.700,00C	0,00	0,00	143.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	79.130,82C	0,00	0,00	79.130,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	144.931,56C	0,00	0,00	144.931,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	96.866,10C	0,00	0,00	96.866,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.028 - Certificado Digital	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	263.800,00C	0,00	0,00	263.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	54.800,00C	0,00	0,00	54.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	109.000,00C	0,00	0,00	109.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços de Autônomos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DIÁRIAS E JETONS	357.000,00C	0,00	0,00	357.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Jetom	192.000,00C	0,00	0,00	192.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.500,00C	0,00	0,00	283.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Trabalhadoras	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	184.500,00C	0,00	0,00	184.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	755.000,00C	0,00	0,00	755.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	310.000,00C	0,00	0,00	310.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	445.000,00C	0,00	0,00	445.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.928.211,07C	121.598,45	58.889,02	13.865.501,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	332.693,34C	0,00	0,00	332.693,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.315.717,85C	53.476,00	0,00	1.262.241,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	50.688,00C	0,00	0,00	50.688,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	145.500,00C	0,00	0,00	145.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	23.743,93	53.476,00	29.732,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Imóveis	50.224,06C	0,00	0,00	50.224,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	54.794,14C	0,00	0,00	54.794,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	191.013,36C	1.442,40	0,00	189.570,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	335.061,89C	3.740,00	0,00	331.321,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	194.300,00C	0,00	0,00	194.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	107.400,00C	0,00	0,00	107.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	151.823,20C	0,00	0,00	151.823,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	303.679,73C	0,00	0,00	303.679,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Locações de Software	157.290,00C	0,00	0,00	157.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	40.925,93C	0,00	0,00	40.925,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serv. de Transporte	559.662,01C	18.881,09	0,00	540.780,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	681.481,00C	5.171,00	315,00	676.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Publicidade Legal	20.875,00C	0,00	0,00	20.875,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Cursos de Formação e Capacitação	215.861,97C	2.460,00	2.460,00	215.861,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Seguros em Geral	26.879,50C	0,00	0,00	26.879,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.080 - Serviços de Postagens Administrativas	1.444.497,38C	0,00	0,00	1.444.497,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	48.640,94C	5.804,03	0,00	42.836,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	2.280.814,19C	0,00	0,00	2.280.814,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.772.440,00C	0,00	0,00	1.772.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	162.056,68C	4.500,00	2.638,02	160.194,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.091 - Serviços de Impressão CIP	856.800,00C	0,00	0,00	856.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.093 - Serviços de Recuperação de Créditos	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	577.090,90C	2.380,00	0,00	574.710,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.095 - Serviços de Publicidade e Propaganda	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Exposições, Congressos e Conferências	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.751.880,70C	1.157,59	0,00	2.750.723,11C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.634.157,31C	0,00	0,00	1.634.157,31C
6.2.2.1.1.01.04.06.002.002 - Devolução Fornecedores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	1.624.157,31C	0,00	0,00	1.624.157,31C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	484.337,26C	0,00	0,00	484.337,26C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	33.386,13C	1.157,59	0,00	32.228,54C
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	33.386,13C	1.157,59	0,00	32.228,54C
6.2.2.1.1.01.04.06.020 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.020.001 - Termo de Colaboração / Parceria	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.921,81C	0,00	0,00	101.921,81C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Serviços bancários	101.921,81C	0,00	0,00	101.921,81C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.000.000,00C	33.717,50	0,00	2.966.282,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.111.679,42C	33.717,50	0,00	2.077.961,92C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	741.679,42C	0,00	0,00	741.679,42C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	741.679,42C	0,00	0,00	741.679,42C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.350.000,00C	33.717,50	0,00	1.316.282,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	350.000,00C	33.717,50	0,00	316.282,50C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	888.320,58C	0,00	0,00	888.320,58C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	888.320,58C	0,00	0,00	888.320,58C
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Fundo de Contingencia	888.320,58C	0,00	0,00	888.320,58C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	67.449.358,45C	13.720.740,14	18.470.697,24	72.199.315,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.574.610,02C	7.054.070,04	4.772.147,92	54.292.687,90C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	56.574.610,02C	7.054.070,04	4.738.430,42	54.258.970,40C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.826.914,00C	1.713.082,03	0,00	19.113.831,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.826.914,00C	1.713.082,03	0,00	19.113.831,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	16.001.492,66C	1.375.974,94	0,00	14.625.517,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	1.440.053,98C	134.065,13	0,00	1.305.988,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	238.317,60C	2.395,98	0,00	235.921,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	4.871,91C	0,00	0,00	4.871,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	1.434.040,35C	130.008,98	0,00	1.304.031,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	1.508.137,50C	70.637,00	0,00	1.437.500,50C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.966.184,66C	542.879,77	0,00	5.423.304,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	4.099.770,17C	382.910,33	0,00	3.716.859,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	1.660.095,49C	142.543,53	0,00	1.517.551,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	206.319,00C	17.425,91	0,00	188.893,09C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.781.511,36C	4.798.108,24	4.738.430,42	29.721.833,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.634.569,42C	861.144,26	4.644.756,00	9.418.181,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	216.554,09C	23.698,64	0,00	192.855,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	3.048.937,57C	289.792,16	0,00	2.759.145,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	435.330,11C	382.408,70	4.644.756,00	4.697.677,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	1.933.747,65C	165.244,76	0,00	1.768.502,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	258.933,85C	51.541,75	7.616,58	215.008,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	229.255,90C	21.567,39	0,00	207.688,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	7.616,58	7.616,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	29.677,95C	22.357,78	0,00	7.320,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.441.837,20C	228.198,55	4.079,78	3.217.718,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.798,10C	4.515,00	0,00	1.283,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	4.515,00C	4.515,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	1.283,10C	0,00	0,00	1.283,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	540.120,89C	79.758,97	0,00	460.361,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	381.714,22C	67.157,96	0,00	314.556,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	158.406,67C	12.601,01	0,00	145.805,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.790.165,59C	120.813,55	4.079,78	1.673.431,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Jetom	195.552,76C	12.745,24	2.655,36	185.462,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	642.214,10C	60.824,10	444,52	581.834,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	705.887,27C	21.999,84	979,90	684.867,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	246.511,46C	25.244,37	0,00	221.267,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	780.752,62C	19.531,23	0,00	761.221,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	231.000,00C	6.422,80	0,00	224.577,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	430.500,00C	12.692,23	0,00	417.807,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	119.252,62C	416,20	0,00	118.836,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	325.000,00C	3.579,80	0,00	321.420,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	225.000,00C	3.579,80	0,00	221.420,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.625.283,00C	700.451,83	80.820,47	5.005.651,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	67.306,66C	25.694,16	0,00	41.612,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.283.147,77C	175.156,58	0,00	1.107.991,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	26.092,00C	1.800,00	0,00	24.292,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	72.500,00C	0,00	0,00	72.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	256.978,06C	62.200,17	23.743,93	218.521,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	1.264.505,28C	111.447,38	0,00	1.153.057,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	119.679,25C	8.532,94	0,00	111.146,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	43.986,64C	6.560,41	1.442,40	38.868,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.813,11C	5.338,26	3.740,00	5.214,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	132.394,45C	5.676,94	0,00	126.717,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	57.120,10C	147,58	0,00	56.972,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	179.848,19C	12.527,07	0,00	167.321,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	243.837,60C	17.354,44	0,00	226.483,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	39.074,07C	5.430,00	0,00	33.644,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	18.881,09	18.881,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	18.519,00C	19.307,00	15.231,00	14.443,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	252.607,61C	9.814,10	0,00	242.793,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	44.378,62C	14.202,67	0,00	30.175,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	32.958,61C	3.992,10	5.804,03	34.770,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	1.461.782,72C	180.618,84	0,00	1.281.163,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	7.138,02	7.138,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	21.753,26C	6.172,08	2.380,00	17.961,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	127.839,44C	9.652,97	1.157,59	119.344,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	109.605,67C	7.892,35	0,00	101.713,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	109.605,67C	7.892,35	0,00	101.713,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	18.233,77C	1.760,62	1.157,59	17.630,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	18.233,77C	1.760,62	1.157,59	17.630,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	820.216,44C	121.702,49	0,00	698.513,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	820.216,44C	121.702,49	0,00	698.513,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.872.832,01C	2.825.416,39	0,00	11.047.415,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	11.098.236,98C	2.260.253,74	0,00	8.837.983,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	2.774.595,03C	565.162,65	0,00	2.209.432,38C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	33.717,50	33.717,50C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.717,50	33.717,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	33.717,50	33.717,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	33.717,50	33.717,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.099.591,62C	6.663.714,94	7.051.612,18	1.487.488,86C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.099.591,62C	6.663.714,94	7.051.612,18	1.487.488,86C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.954,59C	2.279.302,53	2.255.961,80	505.613,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.713.082,03	1.713.082,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	1.375.974,94	1.375.974,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	134.065,13	134.065,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.395,98	2.395,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	130.008,98	130.008,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	70.637,00	70.637,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	528.954,59C	566.220,50	542.879,77	505.613,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	378.771,93C	404.336,36	382.910,33	357.345,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	132.801,20C	143.202,57	142.543,53	132.142,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	17.381,46C	18.681,57	17.425,91	16.125,80C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.637,03C	4.384.412,41	4.795.650,38	981.875,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	380.760,29C	860.804,01	861.144,26	381.100,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	1.019,11C	24.717,75	23.698,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	289.792,16	289.792,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	379.741,18C	381.049,34	382.408,70	381.100,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	165.244,76	165.244,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.616,58C	51.541,75	51.541,75	7.616,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	21.567,39	21.567,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	7.616,58C	7.616,58	7.616,58	7.616,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	22.357,78	22.357,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.084,13C	207.213,27	228.515,69	45.386,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.856,52C	15.371,52	4.515,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	1.785,00C	6.300,00	4.515,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	869,18C	869,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.068,44C	5.068,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	1.133,90C	1.133,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.593,33C	46.965,75	79.758,97	45.386,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	34.372,42	67.157,96	32.785,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	12.593,33C	12.593,33	12.601,01	12.601,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	634,28C	121.764,97	121.130,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	12.745,24	12.745,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	60.824,10	60.824,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	634,28C	22.951,26	22.316,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	25.244,37	25.244,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	19.531,23	19.531,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	6.422,80	6.422,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	12.692,23	12.692,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	416,20	416,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.579,80	3.579,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	3.579,80	3.579,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	151.333,28C	308.729,01	697.676,83	540.281,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	25.694,16	25.694,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	44.978,90C	36.676,01	175.156,58	183.459,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	1.620,00C	0,00	1.800,00	3.420,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	62.200,17	62.200,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	61.797,27C	80.930,51	111.447,38	92.314,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	8.532,94	8.532,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	4.482,30	6.560,41	2.078,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.950,00C	6.950,00	5.338,26	5.338,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.305,55C	11.024,50	5.676,94	3.957,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.479,90C	3.479,90	147,58	147,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.328,61C	12.518,61	12.527,07	4.337,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	13.782,67C	0,00	17.354,44	31.137,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	2.715,00	5.430,00	2.715,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	136,80C	136,80	18.881,09	18.881,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	13.409,00	18.992,00	5.583,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	3.712,29C	12.374,30	9.814,10	1.152,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	14.202,67	14.202,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	1.150,45C	2.381,20	3.992,10	2.761,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	0,00	180.618,84	180.618,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	7.138,02	7.138,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	90,84C	3.882,92	6.172,08	2.380,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.842,75C	9.005,49	9.652,97	7.490,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.160,40	7.892,35	5.731,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	0,00	2.160,40	7.892,35	5.731,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.787,81C	5.787,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	1.054,94C	1.057,28	1.760,62	1.758,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	1.054,94C	1.057,28	1.760,62	1.758,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	121.702,49	121.702,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	121.702,49	121.702,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.825.416,39	2.825.416,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	2.260.253,74	2.260.253,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	565.162,65	565.162,65	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.775.156,81C	2.955,16	6.646.937,14	16.419.138,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	9.775.156,81C	2.955,16	6.646.937,14	16.419.138,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.852.086,00C	0,00	1.713.082,03	3.565.168,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.852.086,00C	0,00	1.713.082,03	3.565.168,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	1.238.507,34C	0,00	1.375.974,94	2.614.482,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	109.946,02C	0,00	134.065,13	244.011,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.682,40C	0,00	2.395,98	4.078,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	128,09C	0,00	0,00	128,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - 13º Salário	129.959,65C	0,00	130.008,98	259.968,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	371.862,50C	0,00	70.637,00	442.499,50C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	41.385,56C	0,00	566.220,50	607.606,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	29.689,90C	0,00	404.336,36	434.026,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	10.396,12C	0,00	143.202,57	153.598,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	1.299,54C	0,00	18.681,57	19.981,11C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.881.685,25C	2.955,16	4.367.634,61	12.246.364,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	431.656,18C	0,00	860.804,01	1.292.460,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	14.341,40C	0,00	24.717,75	39.059,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	251.062,43C	0,00	289.792,16	540.854,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	0,00	381.049,34	381.049,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	166.252,35C	0,00	165.244,76	331.497,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.604,30C	0,00	51.541,75	87.146,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	10.744,10C	0,00	21.567,39	32.311,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	16.999,29C	0,00	7.616,58	24.615,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Doença	5.322,05C	0,00	22.357,78	27.679,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	2.538,86C	0,00	0,00	2.538,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	98.950,19C	317,14	203.133,49	301.766,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	716,90C	0,00	15.371,52	16.088,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	869,18	869,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.068,44	5.068,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	716,90C	0,00	1.133,90	1.850,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.285,78C	0,00	46.965,75	75.251,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	28.285,78C	0,00	34.372,42	62.658,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	12.593,33	12.593,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	69.200,13C	317,14	117.685,19	186.568,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Jetom	4.447,24C	0,00	10.089,88	14.537,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	47.785,90C	0,00	60.379,58	108.165,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	13.478,45C	317,14	21.971,36	35.132,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	3.488,54C	0,00	25.244,37	28.732,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	747,38C	0,00	19.531,23	20.278,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	0,00	6.422,80	6.422,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	0,00	12.692,23	12.692,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	747,38C	0,00	416,20	1.163,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.579,80	3.579,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	0,00	3.579,80	3.579,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.051,42C	2.638,02	296.030,99	317.444,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	0,00	25.694,16	25.694,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	36.676,01	36.676,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	1.738,00C	0,00	62.200,17	63.938,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	1.723,39C	0,00	80.930,51	82.653,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	8.526,61C	0,00	8.532,94	17.059,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.482,30	4.482,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.175,00C	0,00	6.950,00	8.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	11.024,50	11.024,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.479,90	3.479,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	12.518,61	12.518,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.715,00	2.715,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	0,00	136,80	136,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	0,00	0,00	3.349,00	3.349,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	3.680,10C	0,00	12.374,30	16.054,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	0,00	14.202,67	14.202,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	0,00	0,00	2.381,20	2.381,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	6.143,32C	2.638,02	4.500,00	8.005,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	1.065,00C	0,00	3.882,92	4.947,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.344,42C	0,00	9.005,49	25.349,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	2.894,33C	0,00	2.160,40	5.054,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	2.894,33C	0,00	2.160,40	5.054,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.874,93C	0,00	5.787,81	15.662,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	3.575,16C	0,00	1.057,28	4.632,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	3.575,16C	0,00	1.057,28	4.632,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	196.611,75C	0,00	121.702,49	318.314,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	196.611,75C	0,00	121.702,49	318.314,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.078.466,99C	0,00	2.825.416,39	9.903.883,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	5.662.802,02C	0,00	2.260.253,74	7.923.055,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	1.415.664,97C	0,00	565.162,65	1.980.827,62C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04C	766.596,72	766.596,72	5.026.499,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	624.454,75	624.454,75	3.092.515,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	624.454,75	624.454,75	3.092.515,88C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.866.577,03C	234.478,91	340,00	2.632.438,12C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	2.866.577,03C	234.478,91	340,00	2.632.438,12C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	192.545,54C	389.975,84	234.478,91	37.048,61C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	192.545,54C	389.975,84	234.478,91	37.048,61C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.967,31C	0,00	389.635,84	420.603,15C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	30.967,31C	0,00	389.635,84	420.603,15C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.426,00C	0,00	0,00	2.426,00C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	2.426,00C	0,00	0,00	2.426,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	142.141,97	142.141,97	1.933.983,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	142.141,97	142.141,97	1.933.983,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	137.711,35C	139.807,11	2.334,86	239,10C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	137.711,35C	139.807,11	2.334,86	239,10C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.796.271,81C	2.334,86	139.807,11	1.933.744,06C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.796.271,81C	2.334,86	139.807,11	1.933.744,06C
7 - CONTROLES DEVEDORES	75.250.887,52D	11.917.860,43	0,00	87.168.747,95D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.785,00D	25.694,16	0,00	28.479,16D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.785,00D	25.694,16	0,00	28.479,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.785,00D	25.694,16	0,00	28.479,16D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.785,00D	25.694,16	0,00	28.479,16D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	2.785,00D	25.694,16	0,00	28.479,16D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.365.154,47D	11.892.166,27	0,00	85.257.320,74D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.365.154,47D	11.892.166,27	0,00	85.257.320,74D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.365.154,47D	11.892.166,27	0,00	85.257.320,74D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.365.154,47D	11.892.166,27	0,00	85.257.320,74D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	73.365.154,47D	11.892.166,27	0,00	85.257.320,74D
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	75.250.887,52C	19.242.706,98	31.160.567,41	87.168.747,95C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.785,00C	0,00	25.694,16	28.479,16C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.785,00C	0,00	25.694,16	28.479,16C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.785,00C	0,00	25.694,16	28.479,16C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.785,00C	0,00	25.694,16	28.479,16C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.785,00C	0,00	25.694,16	28.479,16C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.365.154,47C	19.242.706,98	31.134.873,25	85.257.320,74C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.365.154,47C	19.242.706,98	31.134.873,25	85.257.320,74C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.365.154,47C	19.242.706,98	31.134.873,25	85.257.320,74C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	877.974,77D	4.755.370,12	11.897.579,29	6.264.234,40C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	877.974,77D	4.755.370,12	11.897.579,29	6.264.234,40C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	59.701.806,74C	7.288.548,95	4.772.487,92	57.185.745,71C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	59.701.806,74C	7.288.548,95	4.772.487,92	57.185.745,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.938.926,57C	7.193.497,89	7.288.425,95	3.033.854,63C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.938.926,57C	7.193.497,89	7.288.425,95	3.033.854,63C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	11.602.395,93C	5.290,02	7.176.380,09	18.773.486,00C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	11.602.395,93C	5.290,02	7.176.380,09	18.773.486,00C
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	118.223.564,14	118.223.564,14	0,00

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2026

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN
Conselheira Presidenta

GENILDO GOMES DE SOUSA
Conselheiro Tesoureiro

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO
Contadora