

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	159.469.045,70D	32.125.405,09	28.484.141,88	163.110.308,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	101.484.370,79D	32.084.687,99	28.431.511,67	105.137.547,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.359.998,64D	30.899.315,32	27.207.405,87	77.051.908,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.359.998,64D	30.899.315,32	27.207.405,87	77.051.908,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.118,56C	24.575.216,18	24.575.472,70	15.375,08C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	15.142,16C	12.384.274,73	12.384.531,25	15.398,68C
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 200.725-8 - Governo SP	15.118,56C	12.082.537,56	12.082.794,08	15.375,08C
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	0,00	293.059,95	293.059,95	0,00
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19.502-2	23,60C	8.677,22	8.677,22	23,60C
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	12.179.154,25	12.179.154,25	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	0,00	12.179.154,25	12.179.154,25	0,00
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	23,60D	11.787,20	11.787,20	23,60D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.04 - Nahara dos Santos	0,00	1.500,00	1.500,00	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	9.287,20	9.287,20	23,60D
1.1.1.1.1.04.02.01 - Caixa da Subsede de Assis	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.02 - Caixa da Subsede de Bauru	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.07 - Caixa da Subsede de São José do Rio Preto	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.08 - Caixa da Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	987,20	987,20	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	23,60D	1.500,00	1.500,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.02.11 - Caixa da Subsede Metropolitana	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.375.117,20D	6.324.099,14	2.631.933,17	77.067.283,17D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	149.435,64D	986,53	0,00	150.422,17D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	149.435,64D	986,53	0,00	150.422,17D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	73.225.681,56D	6.323.112,61	2.631.933,17	76.916.861,00D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	1.695.673,41D	310.731,56	0,00	2.006.404,97D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	58.746.624,46D	5.869.886,65	2.623.323,15	61.993.187,96D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	97.593,26D	887,83	8.610,02	89.871,07D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	8.604.793,13D	102.251,44	0,00	8.707.044,57D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.044-7 (Venda de Imovel)	4.080.997,30D	39.355,13	0,00	4.120.352,43D
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	1.427.978,90D	1.182.414,53	1.224.105,80	1.386.287,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	692.292,10D	1.177.176,01	1.219.759,08	649.709,03D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	692.292,10D	1.177.176,01	1.219.759,08	649.709,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Sub. Tietê - Rodrigo S. Gomiero - Cartão 4674.8190.0515.6591	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Sub. Bauru - Tânia C. L. Morales - Cartão 4674.8190.0508.7051	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Sub. Sorocaba - Ademan A. Damasceno - Cartão 4674.8111.0417.6406	0,00	920,00	920,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Sub. Assis - Rafael P. da Costa - Cartão .4674.8100.0352.3528	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Sub. Campinas - Rafael Nunes Araújo - Cartão .4674.8100.0205.2271	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.28 - Nahara dos Santos - Cartão - 4674.8111.0542.4946	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.29 - Sub. Grande ABC - Alessandra de Azevedo Mariani - Cartão 4674.8111.0516.4591	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.30 - Sub. V. do Paraíba - Débora Ap. dos Santos - Cartão 4674.8111.0632.2396	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.32 - Sub. Metropolitana - Lucas Tadeu dos Santos Lopes - Cartão 4674.8197.0400.4589	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.33 - Sub. S.J.R.P. - Léia Marisa Franco Rodrigues - Cartão 4674.8194.6616.8606	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Evelyn de Carvalho Gonzaga - Cartão 4674.8100.0455.0736	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	692.292,10D	1.165.456,01	1.208.039,08	649.709,03D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	549.249,64	549.249,64	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	80.063,71D	73.337,98	143.916,85	9.484,84D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	66.807,14D	26.225,98	35.212,56	57.820,56D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	102.267,73D	4.821,13	0,00	107.088,86D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	443.153,52D	511.821,28	479.660,03	475.314,77D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.281,23D	1.947,66	1.834,68	197.394,21D
1.1.3.2.1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.514,01D	113,00	0,00	2.627,01D
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	113,00	0,00	2.590,37D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	180,80D	1.834,66	1.834,68	180,78D
1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	180,80D	1.834,66	1.834,68	180,78D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	51.077,64D	3.290,86	2.512,04	51.856,46D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	51.077,64D	3.290,86	2.512,04	51.856,46D
1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	51.077,64D	3.290,86	2.512,04	51.856,46D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	487.327,93D	0,00	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
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	127.105,66D	0,00	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	76.524,85D	0,00	0,00	76.524,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.921,99D	2.958,14	0,00	49.880,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.921,99D	2.958,14	0,00	49.880,13D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	46.921,99D	2.958,14	0,00	49.880,13D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	46.921,99D	2.958,14	0,00	49.880,13D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.984.674,91D	40.717,10	52.630,21	57.972.761,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.944.594,76D	0,00	0,00	50.944.594,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.944.594,76D	0,00	0,00	50.944.594,76D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.942.741,44D	0,00	0,00	115.942.741,44D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	115.942.741,44D	0,00	0,00	115.942.741,44D
1.2.1.1.3.01.03 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	46.245.212,46D	0,00	0,00	46.245.212,46D
1.2.1.1.3.01.04 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	5.235.366,13D	0,00	0,00	5.235.366,13D
1.2.1.1.3.01.05 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	3.606.993,09D	0,00	0,00	3.606.993,09D
1.2.1.1.3.01.06 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	612.113,38D	0,00	0,00	612.113,38D
1.2.1.1.3.01.07 - Créditos de Inadimplência Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	57.275.996,79D	0,00	0,00	57.275.996,79D
1.2.1.1.3.01.08 - Créditos de Inadimplência Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	2.967.059,59D	0,00	0,00	2.967.059,59D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.998.146,68C	0,00	0,00	64.998.146,68C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.998.146,68C	0,00	0,00	64.998.146,68C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Física a longo prazo	17.554.275,59C	0,00	0,00	17.554.275,59C
1.2.1.1.6.01.04 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a longo prazo	37.636.457,36C	0,00	0,00	37.636.457,36C
1.2.1.1.6.01.05 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a longo prazo	5.235.366,13C	0,00	0,00	5.235.366,13C
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	6.917.752,40D	40.717,10	50.846,97	6.907.622,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.792.657,93D	38.250,65	2.781,00	4.828.127,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.792.657,93D	38.250,65	2.781,00	4.828.127,58D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	2.113.044,31D	0,00	0,00	2.113.044,31D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.968.352,89D	4.533,15	2.781,00	1.970.105,04D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	711.260,73D	33.717,50	0,00	744.978,23D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.936.218,31D	0,00	0,00	8.936.218,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.936.218,31D	0,00	0,00	8.936.218,31D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	6.317.033,42D	0,00	0,00	6.317.033,42D
1.2.3.2.1.02 - Benfeitorias	2.619.184,89D	0,00	0,00	2.619.184,89D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.811.123,84C	2.466,45	48.065,97	6.856.723,36C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.811.123,84C	2.466,45	48.065,97	6.856.723,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.811.123,84C	2.466,45	48.065,97	6.856.723,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	993.455,68C	2.466,45	7.730,99	998.720,22C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	343.018,75C	0,00	2.671,23	345.689,98C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	754.582,59C	0,00	16.445,68	771.028,27C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.741.878,00C	0,00	12.836,69	3.754.714,69C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	978.188,82C	0,00	8.381,38	986.570,20C
1.2.4 - INTANGÍVEL	122.327,75D	0,00	1.783,24	120.544,51D
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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	303.316,88C	0,00	1.783,24	305.100,12C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	303.316,88C	0,00	1.783,24	305.100,12C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	303.316,88C	0,00	1.783,24	305.100,12C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.968.087,73C	10.426.246,10	10.922.805,18	137.464.646,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.569.040,00C	10.426.246,10	10.922.805,18	5.065.599,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.763.952,72C	4.263.050,76	4.408.533,87	1.909.435,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.763.952,72C	4.263.050,76	4.408.533,87	1.909.435,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.037,85D	2.404.027,58	2.374.562,16	33.503,27D
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.037,85D	2.260.110,73	2.230.645,31	33.503,27D
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	143.916,85	143.916,85	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.767.990,57C	1.859.023,18	2.033.971,71	1.942.939,10C
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
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	259.968,63C	20.123,92	152.554,11	392.398,82C
2.1.1.1.2.06 - Provisão I.n.s.s. s/ 13º Salário	55.254,33C	0,00	30.599,57	85.853,90C
2.1.1.1.2.07 - Provisão F.g.t.s.. s/ 13º Salário	20.797,49C	0,00	10.594,41	31.391,90C
2.1.1.1.2.08 - Provisão Pasep s/ 13º Salário	2.599,65C	0,00	1.324,36	3.924,01C
2.1.1.1.2.09 - Apropr. de Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.838.899,26	1.838.899,26	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.018.923,61C	2.670.358,96	2.948.419,08	1.296.983,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.018.923,61C	2.670.358,96	2.948.419,08	1.296.983,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.018.923,61C	2.670.358,96	2.948.419,08	1.296.983,73C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	639.182,43C	1.875.591,27	2.533.392,57	1.296.983,73C
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsedes Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	1.326,57	1.326,57	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas a Pagar - Subsedes de Bauru	0,00	1.792,77	1.792,77	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsedes de Campinas	0,00	677,00	677,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsedes do Grande ABC	0,00	976,55	976,55	0,00
2.1.3.1.1.07 - Despesas a Pagar - Subsedes de São José do Rio Preto	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsedes de Sorocaba	0,00	562,00	562,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Despesas a Pagar - Subsedes do Vale do Paraíba	0,00	569,90	569,90	0,00
2.1.3.1.1.10 - Despesas a Pagar - Subsedes de Assis	0,00	612,60	612,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.11 - Despesas a Pagar - Subsede Metropolitana	0,00	1.459,94	1.459,94	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
2.1.3.1.1.22 - Despesas a Pagar - Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	1.919,85	1.919,85	0,00
2.1.3.1.1.24 - Amil Assistência Médica Internacional S.A.	379.741,18C	780.446,51	400.705,33	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	894.220,96C	824.895,87	845.352,95	914.678,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	885.213,04C	822.783,76	840.750,33	903.179,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	885.213,04C	822.783,76	840.750,33	903.179,61C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	807.881,70C	749.743,85	776.329,68	834.467,53C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	429.933,29C	371.247,95	396.680,10	455.365,44C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	132.142,16C	132.142,16	133.760,35	133.760,35C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	16.125,80C	16.125,80	17.016,25	17.016,25C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a Recolher - Código 6256	156,94C	156,94	1.201,37	1.201,37C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	225.801,01C	228.690,20	222.849,89	219.960,70C
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF Cod 3208	2.337,66C	0,00	3.161,27	5.498,93C
2.1.4.1.1.01.10 - IRRF a Recolher - Código 3280	0,00	0,00	242,62	242,62C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	1.033,03C	1.031,44	508,40	509,99C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	351,81C	349,36	909,43	911,88C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	11.904,62C	11.666,47	338,58	576,73C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	11.904,62C	11.666,47	338,58	576,73C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	70,26C	13,89	76,66	133,03C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	70,26C	13,89	76,66	133,03C
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	65.090,66C	61.359,55	64.005,41	67.736,52C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	65.090,66C	61.359,55	64.005,41	67.736,52C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.007,92C	2.112,11	4.602,62	11.498,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.007,92C	2.112,11	4.602,62	11.498,43C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	9.007,92C	2.112,11	4.602,62	11.498,43C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	312.411,71C	2.667.939,67	2.720.499,28	364.971,32C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	115.498,37C	2.435.366,65	2.508.631,64	188.763,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	115.498,37C	2.435.366,65	2.508.631,64	188.763,36C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	92.398,69C	1.948.177,17	2.006.789,16	151.010,68C
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	23.099,68C	487.189,48	501.842,48	37.752,68C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	196.913,34C	232.573,02	211.867,64	176.207,96C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	196.913,34C	232.573,02	211.867,64	176.207,96C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	196.913,34C	224.334,49	203.629,11	176.207,96C
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	135.421,03C	134.918,40	141.326,78	141.829,41C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	8.789,62C	7.508,67	7.528,17	8.809,12C
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	31.073,38C	60.943,27	29.875,35	5,46C
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	24.898,81	24.898,81C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.238,53	8.238,53	0,00
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	0,00	8.238,53	8.238,53	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	127.106,08C	0,84	0,00	127.105,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.105,66C	0,00	0,00	127.105,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.105,66C	0,00	0,00	127.105,66C
2.1.8.8.1.12 - DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	127.105,66C	0,00	0,00	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	76.524,85C	0,00	0,00	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	0,42C	0,84	0,00	0,42D
2.1.8.9.1 - DÍVIDA FLUTUANTE	0,42C	0,84	0,00	0,42D
2.1.8.9.1.01 - RESTOS A PAGAR	0,42C	0,84	0,00	0,42D
2.1.8.9.1.01.01 - Restos a Pagar do Exercício	0,42C	0,84	0,00	0,42D
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	18.276.019,18D	7.354.268,86	5.916,64	25.624.371,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.405.300,23D	3.353.217,33	0,00	9.758.517,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.592.847,86D	1.809.187,19	0,00	5.402.035,05D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.592.847,86D	1.809.187,19	0,00	5.402.035,05D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.592.847,86D	1.809.187,19	0,00	5.402.035,05D
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	2.614.482,28D	1.339.653,05	0,00	3.954.135,33D
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	244.011,15D	130.334,10	0,00	374.345,25D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.078,38D	4.236,02	0,00	8.314,40D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	128,09D	0,00	0,00	128,09D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	259.968,63D	132.430,19	0,00	392.398,82D
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	27.679,83D	29.327,56	0,00	57.007,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.17 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	442.499,50D	173.206,27	0,00	615.705,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.133.858,28D	569.798,97	0,00	1.703.657,25D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.133.858,28D	569.798,97	0,00	1.703.657,25D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.133.858,28D	569.798,97	0,00	1.703.657,25D
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	791.372,16D	407.103,60	0,00	1.198.475,76D
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	289.644,92D	144.354,76	0,00	433.999,68D
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	52.841,20D	18.340,61	0,00	71.181,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.678.594,09D	974.231,17	0,00	2.652.825,26D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.678.594,09D	974.231,17	0,00	2.652.825,26D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.678.594,09D	974.231,17	0,00	2.652.825,26D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	39.059,15D	21.470,53	0,00	60.529,68D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	540.854,59D	304.339,37	0,00	845.193,96D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	762.149,88D	468.650,61	0,00	1.230.800,49D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	331.497,11D	175.320,66	0,00	506.817,77D
3.1.3.1.1.08 - Treinamento e capacitações	5.033,36D	4.450,00	0,00	9.483,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.082,80D	23.094,04	0,00	90.176,84D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	67.082,80D	23.094,04	0,00	90.176,84D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	67.082,80D	23.094,04	0,00	90.176,84D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	67.082,80D	23.094,04	0,00	90.176,84D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	32.311,49D	16.521,29	0,00	48.832,78D
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	32.232,45D	6.572,75	0,00	38.805,20D
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	1.533.743,02D	1.358.907,72	5.916,64	2.886.734,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.310,50D	17.127,54	0,00	93.438,04D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	76.310,50D	17.127,54	0,00	93.438,04D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	76.310,50D	17.127,54	0,00	93.438,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	61.013,40D	4.005,94	0,00	65.019,34D
3.3.1.1.1.08 - Material de Informática e Comunicação	6.300,00D	12.720,00	0,00	19.020,00D
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	317,40	0,00	5.385,84D
3.3.1.1.1.16 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	84,20	0,00	84,20D
3.3.1.1.1.25 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	2.009,00D	0,00	0,00	2.009,00D
3.3.1.1.1.29 - Certificado Digital	1.050,48D	0,00	0,00	1.050,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.362.343,39D	1.291.930,97	5.916,64	2.648.357,72D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	186.568,18D	223.195,59	5.916,64	403.847,13D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	186.568,18D	223.195,59	5.916,64	403.847,13D
3.3.2.1.1.06 - Jetom	14.537,12D	24.230,16	0,00	38.767,28D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	108.165,48D	118.650,72	447,50	226.368,70D
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	35.132,67D	71.864,52	5.469,14	101.528,05D
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	28.732,91D	8.450,19	0,00	37.183,10D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	202.187,13D	137.800,24	0,00	339.987,37D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	178.328,72D	18.560,06	0,00	196.888,78D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	178.328,72D	18.560,06	0,00	196.888,78D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	95.443,74D	0,00	0,00	95.443,74D
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	25.194,34D	13.374,22	0,00	38.568,56D
3.3.2.2.1.01.23 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	57.690,64D	5.185,84	0,00	62.876,48D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	20.278,61D	90.686,72	0,00	110.965,33D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Trabalhadoras	6.422,80D	16.690,96	0,00	23.113,76D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	12.692,23D	71.203,70	0,00	83.895,93D
3.3.2.2.2.06 - Outras despesas com locomoção	1.163,58D	2.792,06	0,00	3.955,64D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.579,80D	28.553,46	0,00	32.133,26D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	8.941,18	0,00	8.941,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	3.579,80D	19.612,28	0,00	23.192,08D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	973.588,08D	930.935,14	0,00	1.904.523,22D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	973.588,08D	930.935,14	0,00	1.904.523,22D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	973.588,08D	930.935,14	0,00	1.904.523,22D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	25.694,16D	13.474,75	0,00	39.168,91D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	250.139,04D	367.248,14	0,00	617.387,18D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	5.160,00D	1.680,00	0,00	6.840,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	63.938,17D	57.829,82	0,00	121.767,99D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	182.624,86D	108.398,02	0,00	291.022,88D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	17.059,55D	13.212,87	0,00	30.272,42D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.560,41D	10.720,56	0,00	17.280,97D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21.453,26D	3.233,13	0,00	24.686,39D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	19.524,97D	15.128,65	0,00	34.653,62D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.627,48D	8.920,62	0,00	12.548,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	16.855,68D	20.397,77	0,00	37.253,45D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	31.137,11D	19.026,94	0,00	50.164,05D
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	5.142,55D	2.604,04	0,00	7.746,59D
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	248.687,78D	180.217,08	0,00	428.904,86D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	5.430,00D	2.715,00	0,00	8.145,00D
3.3.2.3.1.01.62 - Serv. de Transporte	22.626,60D	37.926,69	0,00	60.553,29D
3.3.2.3.1.01.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	8.932,00D	23.381,00	0,00	32.313,00D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviços de Publicidade Legal	17.206,49D	6.956,40	0,00	24.162,89D
3.3.2.3.1.01.82 - Serviços de Postagens Administrativas	14.202,67D	29.164,84	0,00	43.367,51D
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	7.585,30D	8.698,82	0,00	16.284,12D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	95.089,13D	49.849,21	0,00	144.938,34D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	91.471,71D	48.065,97	0,00	139.537,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	91.471,71D	48.065,97	0,00	139.537,68D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	49.035,57D	26.847,90	0,00	75.883,47D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	42.436,14D	21.218,07	0,00	63.654,21D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	3.617,42D	1.783,24	0,00	5.400,66D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	3.617,42D	1.783,24	0,00	5.400,66D
3.3.3.2.1.01 - Softwares	3.617,42D	1.783,24	0,00	5.400,66D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	318.314,24D	150.862,83	0,00	469.177,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	318.314,24D	150.862,83	0,00	469.177,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.314,24D	150.862,83	0,00	469.177,07D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	318.314,24D	150.862,83	0,00	469.177,07D
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	318.314,24D	150.862,83	0,00	469.177,07D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.918.738,75D	2.435.366,65	0,00	12.354.105,40D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.918.738,75D	2.435.366,65	0,00	12.354.105,40D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.918.738,75D	2.435.366,65	0,00	12.354.105,40D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.918.738,75D	2.435.366,65	0,00	12.354.105,40D
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	1.983.798,69D	487.189,48	0,00	2.470.988,17D
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	7.934.940,06D	1.948.177,17	0,00	9.883.117,23D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	314,55	0,00	314,55D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	314,55	0,00	314,55D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	314,55	0,00	314,55D
3.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	0,00	314,55	0,00	314,55D
3.6.1.2.1.01 - Redução a valor Recuperável de Imobilizado	0,00	314,55	0,00	314,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.840,14D	32.505,74	0,00	65.345,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.840,14D	32.505,74	0,00	65.345,88D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.840,14D	32.505,74	0,00	65.345,88D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.840,14D	32.505,74	0,00	65.345,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.840,14D	32.505,74	0,00	65.345,88D
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.786,68D	30.092,69	0,00	40.879,37D
3.9.9.4.2.01.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	25.472,22	0,00	25.472,22D
3.9.9.4.2.01.02.04 - Devolução Anuidades	10.786,68D	4.620,47	0,00	15.407,15D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.662,74D	1.813,97	0,00	17.476,71D
3.9.9.4.2.01.16 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	6.390,72D	599,08	0,00	6.989,80D
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	6.390,72D	599,08	0,00	6.989,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.776.977,15C	0,00	10.493.056,35	51.270.033,50C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	37.791.547,45C	0,00	9.012.834,34	46.804.381,79C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.791.547,45C	0,00	9.012.834,34	46.804.381,79C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.791.547,45C	0,00	9.012.834,34	46.804.381,79C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	37.791.547,45C	0,00	9.012.834,34	46.804.381,79C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	36.643.063,02C	0,00	8.776.096,62	45.419.159,64C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	35.452.118,62C	0,00	8.128.042,38	43.580.161,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	35.452.118,62C	0,00	8.128.042,38	43.580.161,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.190.944,40C	0,00	648.054,24	1.838.998,64C
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	1.190.404,81C	0,00	648.054,24	1.838.459,05C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.148.484,43C	0,00	236.737,72	1.385.222,15C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.148.484,43C	0,00	236.737,72	1.385.222,15C
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.148.484,43C	0,00	236.737,72	1.385.222,15C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.156.556,82C	0,00	1.064.625,41	3.221.182,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.156.556,82C	0,00	1.064.625,41	3.221.182,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.156.556,82C	0,00	1.064.625,41	3.221.182,23C
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	1.155.596,08C	0,00	744.990,20	1.900.586,28C
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.155.596,08C	0,00	744.990,20	1.900.586,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança (1)	1.971,76C	0,00	986,53	2.958,29C
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB (1)	1.153.624,32C	0,00	744.003,67	1.897.627,99C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.960,74C	0,00	319.635,21	1.320.595,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	891.306,11C	0,00	254.422,84	1.145.728,95C
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	187.403,96C	0,00	97.330,64	284.734,60C
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	703.902,15C	0,00	157.092,20	860.994,35C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	109.654,63C	0,00	65.212,37	174.867,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	8.776,72C	0,00	4.585,55	13.362,27C
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	100.877,91C	0,00	60.626,82	161.504,73C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	467.703,99C	0,00	262.159,41	729.863,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	434.449,91C	0,00	223.157,85	657.607,76C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	434.449,91C	0,00	223.157,85	657.607,76C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	434.449,91C	0,00	223.157,85	657.607,76C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	434.449,91C	0,00	223.157,85	657.607,76C
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	434.449,91C	0,00	223.157,85	657.607,76C
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	240.529,93C	0,00	141.435,34	381.965,27C
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	233.379,87C	0,00	138.580,85	371.960,72C
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	7.150,06C	0,00	2.854,49	10.004,55C
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	193.919,98C	0,00	81.722,51	275.642,49C
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	161.724,84C	0,00	79.642,91	241.367,75C
4.4.2.2.1.01.03.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.879,86C	0,00	1.624,01	4.503,87C
4.4.2.2.1.01.03.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	28.524,15C	0,00	455,59	28.979,74C
4.4.2.2.1.01.03.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	791,13C	0,00	0,00	791,13C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	33.254,08C	0,00	39.001,56	72.255,64C
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.254,08C	0,00	39.001,56	72.255,64C
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.254,08C	0,00	39.001,56	72.255,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	33.254,08C	0,00	39.001,56	72.255,64C
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.410,30C	0,00	35.372,21	61.782,51C
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	25.728,89C	0,00	34.628,20	60.357,09C
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	681,41C	0,00	744,01	1.425,42C
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.843,78C	0,00	3.629,35	10.473,13C
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	6.373,76C	0,00	3.456,89	9.830,65C
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	93,33C	0,00	62,81	156,14C
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	364,75C	0,00	99,65	464,40C
4.4.9.2.1.04.02.04 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	11,94C	0,00	10,00	21,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	361.168,89C	0,00	153.437,19	514.606,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	361.168,89C	0,00	153.437,19	514.606,08C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	139.023,38C	0,00	22.753,09	161.776,47C
4.9.9.4.1 - MULTAS	139.023,38C	0,00	22.753,09	161.776,47C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	139.023,38C	0,00	22.753,09	161.776,47C
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	139.023,38C	0,00	22.753,09	161.776,47C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.806,32C	0,00	0,00	3.806,32C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.806,32C	0,00	0,00	3.806,32C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.806,32C	0,00	0,00	3.806,32C
4.9.9.5.1.01.01 - Outras Receitas Diversas	460,08C	0,00	0,00	460,08C
4.9.9.5.1.01.04 - Reversões de Provisões Diversas	3.346,24C	0,00	0,00	3.346,24C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,83	0,83C
4.9.9.7.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,83	0,83C
4.9.9.7.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,83	0,83C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	218.339,19C	0,00	127.725,13	346.064,32C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	218.339,19C	0,00	127.725,13	346.064,32C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	218.339,19C	0,00	127.725,13	346.064,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	217.024,45C	0,00	122.326,01	339.350,46C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	1.314,74C	0,00	5.399,12	6.713,86C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.958,14	2.958,14C
4.9.9.9.1 - ESTOQUE	0,00	0,00	2.958,14	2.958,14C
4.9.9.9.1.01 - Material de Consumo	0,00	0,00	2.958,14	2.958,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.671.573,21D	1.738,00	1.738,00	190.671.573,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	185.645.074,17D	1.738,00	1.738,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.738,00	1.738,00	95.413.015,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.232.058,43D	1.738,00	1.738,00	90.232.058,43D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	88.832.058,43D	1.738,00	1.738,00	88.832.058,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.738,00	1.738,00	37.058.924,11D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.575.045,34D	0,00	0,00	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	3.381.386,23D	0,00	0,00	3.381.386,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica / Odontológica	5.459.827,29D	0,00	0,00	5.459.827,29D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Alimentação	2.160.666,06D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.738,00	1.738,00	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	2.590.368,52D	0,00	1.738,00	2.588.630,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	312.192,06D	1.738,00	0,00	313.930,06D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.181.158,03	26.181.158,03	190.671.573,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	185.645.074,17C	24.830.523,52	24.830.523,52	185.645.074,17C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	90.232.058,43C	10.490.097,38	10.490.097,38	90.232.058,43C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	49.455.081,28C	10.490.097,38	0,00	38.964.983,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	48.055.081,28C	10.490.097,38	0,00	37.564.983,90C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	39.510.811,70C	9.012.834,34	0,00	30.497.977,36C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	37.982.809,13C	8.776.096,62	0,00	29.206.712,51C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	28.036.145,33C	8.128.042,38	0,00	19.908.102,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	28.036.145,33C	8.128.042,38	0,00	19.908.102,95C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.946.663,80C	648.054,24	0,00	9.298.609,56C
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	9.947.203,39C	648.054,24	0,00	9.299.149,15C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.528.002,57C	236.737,72	0,00	1.291.264,85C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	918.011,57C	236.737,72	0,00	681.273,85C
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	918.011,57C	236.737,72	0,00	681.273,85C
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	3.871.268,33C	744.990,20	0,00	3.126.278,13C
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.871.268,33C	744.990,20	0,00	3.126.278,13C
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	8.153,63C	986,53	0,00	7.167,10C
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	3.863.114,70C	744.003,67	0,00	3.119.111,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.309.364,76C	319.635,21	0,00	989.729,55C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.254.119,30C	254.422,84	0,00	999.696,46C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	487.047,55C	97.330,64	0,00	389.716,91C
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	767.071,75C	157.092,20	0,00	609.979,55C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.245,46C	65.212,37	0,00	9.966,91D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	72.219,00C	4.585,55	0,00	67.633,45C
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	16.973,54D	60.626,82	0,00	77.600,36D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.363.636,49C	412.637,63	0,00	2.950.998,86C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.093.526,39C	127.725,13	0,00	965.801,26C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	827.467,40C	122.326,01	0,00	705.141,39C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	133.917,87C	5.399,12	0,00	128.518,75C
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	39.579,58D	22.753,09	0,00	62.332,67D
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	39.579,58D	22.753,09	0,00	62.332,67D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.806,32D	0,00	0,00	3.806,32D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	460,08D	0,00	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	1.805.367,26C	223.157,85	0,00	1.582.209,41C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.627.400,44C	141.435,34	0,00	1.485.965,10C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.568.006,12C	138.580,85	0,00	1.429.425,27C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	59.394,32C	2.854,49	0,00	56.539,83C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	177.966,82C	81.722,51	0,00	96.244,31C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	160.050,80C	79.642,91	0,00	80.407,89C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	23.699,38C	1.624,01	0,00	22.075,37C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	9.789,20D	455,59	0,00	10.244,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.005,84C	0,00	0,00	4.005,84C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	287.126,29C	39.001,56	0,00	248.124,73C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	239.391,62C	35.372,21	0,00	204.019,41C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	231.101,10C	34.628,20	0,00	196.472,90C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	8.290,52C	744,01	0,00	7.546,51C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	47.734,67C	3.629,35	0,00	44.105,32C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	18.609,33C	3.456,89	0,00	15.152,44C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	13.038,51C	62,81	0,00	12.975,70C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.289,07C	99,65	0,00	3.189,42C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	12.797,76C	10,00	0,00	12.787,76C
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
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	40.776.977,15C	0,00	10.490.097,38	51.267.074,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	40.776.977,15C	0,00	10.490.097,38	51.267.074,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	37.791.547,45C	0,00	9.012.834,34	46.804.381,79C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	36.643.063,02C	0,00	8.776.096,62	45.419.159,64C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	35.452.118,62C	0,00	8.128.042,38	43.580.161,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	35.452.118,62C	0,00	8.128.042,38	43.580.161,00C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.190.944,40C	0,00	648.054,24	1.838.998,64C
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	1.190.404,81C	0,00	648.054,24	1.838.459,05C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.148.484,43C	0,00	236.737,72	1.385.222,15C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.148.484,43C	0,00	236.737,72	1.385.222,15C
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.148.484,43C	0,00	236.737,72	1.385.222,15C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.155.596,08C	0,00	744.990,20	1.900.586,28C
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.155.596,08C	0,00	744.990,20	1.900.586,28C
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	1.971,76C	0,00	986,53	2.958,29C
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	1.153.624,32C	0,00	744.003,67	1.897.627,99C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.000.960,74C	0,00	319.635,21	1.320.595,95C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	891.306,11C	0,00	254.422,84	1.145.728,95C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	187.403,96C	0,00	97.330,64	284.734,60C
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	703.902,15C	0,00	157.092,20	860.994,35C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	109.654,63C	0,00	65.212,37	174.867,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	8.776,72C	0,00	4.585,55	13.362,27C
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	100.877,91C	0,00	60.626,82	161.504,73C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	828.872,88C	0,00	412.637,63	1.241.510,51C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	218.339,19C	0,00	127.725,13	346.064,32C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	217.024,45C	0,00	122.326,01	339.350,46C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	1.314,74C	0,00	5.399,12	6.713,86C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	139.023,38C	0,00	22.753,09	161.776,47C
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	139.023,38C	0,00	22.753,09	161.776,47C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.806,32C	0,00	0,00	3.806,32C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	460,08C	0,00	0,00	460,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	434.449,91C	0,00	223.157,85	657.607,76C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	240.529,93C	0,00	141.435,34	381.965,27C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	233.379,87C	0,00	138.580,85	371.960,72C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	7.150,06C	0,00	2.854,49	10.004,55C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	193.919,98C	0,00	81.722,51	275.642,49C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	161.724,84C	0,00	79.642,91	241.367,75C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.879,86C	0,00	1.624,01	4.503,87C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	28.524,15C	0,00	455,59	28.979,74C
6.2.1.2.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	791,13C	0,00	0,00	791,13C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	33.254,08C	0,00	39.001,56	72.255,64C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.410,30C	0,00	35.372,21	61.782,51C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	25.728,89C	0,00	34.628,20	60.357,09C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	681,41C	0,00	744,01	1.425,42C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.843,78C	0,00	3.629,35	10.473,13C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	6.373,76C	0,00	3.456,89	9.830,65C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	93,33C	0,00	62,81	156,14C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	364,75C	0,00	99,65	464,40C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	11,94C	0,00	10,00	21,94C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	95.413.015,74C	14.340.426,14	14.340.426,14	95.413.015,74C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	95.413.015,74C	14.340.426,14	14.340.426,14	95.413.015,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.213.700,19C	404.580,24	44.759,18	22.853.879,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.247.417,69C	404.580,24	44.759,18	19.887.596,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.938.607,18C	404.580,24	44.759,18	19.578.786,12C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	483.303,45C	4.450,00	0,00	478.853,45C
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	81.386,23C	0,00	0,00	81.386,23C
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Alimentação	60.666,06C	0,00	0,00	60.666,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Treinamento e capacitações	300.000,00C	4.450,00	0,00	295.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	140.228,69C	61.572,75	0,00	78.655,94C
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	47.767,55C	6.572,75	0,00	41.194,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Doença	65.000,00C	55.000,00	0,00	10.000,00C
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	16.959,42	40.000,00	2.619.969,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	937.628,48C	16.959,42	0,00	920.669,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Material de Expediente	118.000,00C	3.837,82	0,00	114.162,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Material de Informática e Comunicação	143.700,00C	12.720,00	0,00	130.980,00C
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	317,40	0,00	144.614,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	70.000,00C	84,20	0,00	69.915,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.000,00	323.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Trabalhadoras	99.000,00C	0,00	15.000,00	114.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	184.500,00C	0,00	25.000,00	209.500,00C
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	13.865.501,64C	294.030,36	4.759,18	13.576.230,46C
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	6.010,00	0,00	326.683,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.262.241,85C	55.831,55	0,00	1.206.410,30C
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	6.188,00	0,00	143.812,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Equipamentos de TI	29.732,07C	14.205,17	1.738,00	17.264,90C
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	189.570,96C	8.070,88	0,00	181.500,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	331.321,89C	18.119,75	0,00	313.202,14C
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	54.766,03	0,00	248.913,70C
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	540.780,92C	37.926,69	0,00	502.854,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	676.625,00C	26.990,00	0,00	649.635,00C
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	16.890,00	0,00	198.971,97C
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	42.836,91C	974,09	0,00	41.862,82C
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	36.533,20	0,00	163.466,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	160.194,70C	11.300,00	3.021,18	151.915,88C
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	574.710,90C	225,00	0,00	574.485,90C
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	2.750.723,11C	27.567,71	0,00	2.723.155,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.634.157,31C	25.472,22	0,00	1.608.685,09C
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	25.472,22	0,00	1.598.685,09C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	484.337,26C	1.813,97	0,00	482.523,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	32.228,54C	281,52	0,00	31.947,02C
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	32.228,54C	281,52	0,00	31.947,02C
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	2.966.282,50C	0,00	0,00	2.966.282,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.077.961,92C	0,00	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	1.316.282,50C	0,00	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	316.282,50C	0,00	0,00	316.282,50C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	72.199.315,55C	13.935.845,90	14.295.666,96	72.559.136,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.292.687,90C	7.139.284,22	411.780,06	47.565.183,74C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	54.258.970,40C	7.105.566,72	411.780,06	47.565.183,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.113.831,97C	1.779.859,63	0,00	17.333.972,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.113.831,97C	1.779.859,63	0,00	17.333.972,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	14.625.517,72C	1.339.653,05	0,00	13.285.864,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	1.305.988,85C	130.334,10	0,00	1.175.654,75C
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	235.921,62C	4.236,02	0,00	231.685,60C
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	1.304.031,37C	132.430,19	0,00	1.171.601,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	1.437.500,50C	173.206,27	0,00	1.264.294,23C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.423.304,89C	569.798,97	0,00	4.853.505,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	3.716.859,84C	407.103,60	0,00	3.309.756,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	1.517.551,96C	144.354,76	0,00	1.373.197,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	188.893,09C	18.340,61	0,00	170.552,48C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.721.833,54C	4.755.908,12	411.780,06	25.377.705,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.418.181,16C	974.231,17	4.450,00	8.448.399,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	192.855,45C	21.470,53	0,00	171.384,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	2.759.145,41C	304.339,37	0,00	2.454.806,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	4.697.677,41C	468.650,61	0,00	4.229.026,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	1.768.502,89C	175.320,66	0,00	1.593.182,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	215.008,68C	52.421,60	61.572,75	224.159,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	207.688,51C	16.521,29	0,00	191.167,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	6.572,75	6.572,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	7.320,17C	29.327,56	55.000,00	32.992,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.217.718,43C	412.508,28	22.876,06	2.828.086,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.283,10C	16.698,29	16.959,42	1.544,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	3.576,69	3.837,82	261,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	317,40	317,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	84,20	84,20	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	460.361,92C	13.374,22	0,00	446.987,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	314.556,26C	0,00	0,00	314.556,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	145.805,66C	13.374,22	0,00	132.431,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.673.431,82C	223.195,59	5.916,64	1.456.152,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Jetom	185.462,88C	24.230,16	0,00	161.232,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	581.834,52C	118.650,72	447,50	463.631,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	684.867,33C	71.864,52	5.469,14	618.471,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	221.267,09C	8.450,19	0,00	212.816,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	761.221,39C	130.686,72	0,00	630.534,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	224.577,20C	31.690,96	0,00	192.886,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	417.807,77C	96.203,70	0,00	321.604,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	118.836,42C	2.792,06	0,00	116.044,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	321.420,20C	28.553,46	0,00	292.866,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	100.000,00C	8.941,18	0,00	91.058,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	221.420,20C	19.612,28	0,00	201.807,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.005.651,64C	698.011,85	295.313,54	4.602.953,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	41.612,50C	13.474,75	6.010,00	34.147,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.107.991,19C	123.856,65	54.093,55	1.038.228,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	24.292,00C	1.680,00	0,00	22.612,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	72.500,00C	0,00	0,00	72.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	6.188,00	6.188,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	218.521,82C	57.829,82	14.205,17	174.897,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	1.153.057,90C	108.398,02	0,00	1.044.659,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	111.146,31C	13.212,87	0,00	97.933,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	38.868,63C	10.720,56	8.070,88	36.218,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.214,85C	3.233,13	18.119,75	20.101,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	126.717,51C	15.128,65	0,00	111.588,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	56.972,52C	8.920,62	0,00	48.051,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	167.321,12C	20.397,77	0,00	146.923,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	226.483,16C	19.026,94	54.766,03	262.222,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	33.644,07C	2.715,00	0,00	30.929,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	37.926,69	37.926,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	14.443,00C	23.041,00	26.990,00	18.392,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	242.793,51C	6.956,40	0,00	235.837,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	0,00	16.890,00	16.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	30.175,95C	29.164,84	0,00	1.011,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	34.770,54C	2.604,04	974,09	33.140,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	1.281.163,88C	180.217,08	0,00	1.100.946,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	0,00	36.533,20	36.533,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	14.321,18	14.321,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	17.961,18C	5.185,84	225,00	13.000,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	119.344,06C	32.505,74	27.567,71	114.406,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	101.713,32C	30.092,69	25.472,22	97.092,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	25.472,22	25.472,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	101.713,32C	4.620,47	0,00	97.092,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.813,97	1.813,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	17.630,74C	599,08	281,52	17.313,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	17.630,74C	599,08	281,52	17.313,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	698.513,95C	150.862,83	0,00	547.651,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	698.513,95C	150.862,83	0,00	547.651,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.047.415,62C	2.435.366,65	0,00	8.612.048,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	8.837.983,24C	1.948.177,17	0,00	6.889.806,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	2.209.432,38C	487.189,48	0,00	1.722.242,90C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	33.717,50C	33.717,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	33.717,50C	33.717,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.717,50C	33.717,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	33.717,50C	33.717,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.487.488,86C	6.792.258,32	7.100.566,40	1.795.796,94C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.487.488,86C	6.788.578,32	7.066.848,90	1.765.759,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.613,86C	2.327.991,83	2.349.658,60	527.280,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.779.859,63	1.779.859,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	1.339.653,05	1.339.653,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	130.334,10	130.334,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.236,02	4.236,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	132.430,19	132.430,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	173.206,27	173.206,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	505.613,86C	548.132,20	569.798,97	527.280,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	357.345,90C	387.945,47	407.103,60	376.504,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	132.142,16C	142.736,57	144.354,76	133.760,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	16.125,80C	17.450,16	18.340,61	17.016,25C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.875,00C	4.460.586,49	4.717.190,30	1.238.478,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	381.100,54C	886.681,10	974.231,17	468.650,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.470,53	21.470,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	304.339,37	304.339,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	381.100,54C	381.100,54	468.650,61	468.650,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	175.320,66	175.320,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.616,58C	60.038,18	52.421,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	16.521,29	16.521,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	7.616,58C	14.189,33	6.572,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	29.327,56	29.327,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.386,55C	340.146,29	372.938,80	78.179,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	929,32	16.698,29	15.768,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	929,32	3.576,69	2.647,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	317,40	317,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higieneização	0,00	0,00	84,20	84,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.386,55C	58.760,77	13.374,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	32.785,54C	32.785,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	12.601,01C	25.975,23	13.374,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	223.626,11	223.626,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	24.230,16	24.230,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	118.650,72	118.650,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	72.295,04	72.295,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	8.450,19	8.450,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	50.011,90	90.686,72	40.674,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	0,00	10.955,22	16.690,96	5.735,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	36.264,62	71.203,70	34.939,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	2.792,06	2.792,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	6.818,19	28.553,46	21.735,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	938,40	8.941,18	8.002,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	0,00	5.879,79	19.612,28	13.732,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	540.281,10C	548.358,08	698.011,85	689.934,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	13.474,75	13.474,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	183.459,47C	62.031,23	123.856,65	245.284,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	3.420,00C	1.620,00	1.680,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	0,00	18.251,94	57.829,82	39.577,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	92.314,14C	101.215,11	108.398,02	99.497,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	10.738,15	13.212,87	2.474,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.078,11C	7.478,11	10.720,56	5.320,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.338,26C	5.433,92	3.233,13	3.137,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.957,99C	12.259,24	15.128,65	6.827,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	147,58C	4.297,90	8.920,62	4.770,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.337,07C	12.527,07	20.397,77	12.207,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	31.137,11C	4.915,00	19.026,94	45.249,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	2.715,00C	2.715,00	2.715,00	2.715,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	18.881,09C	36.217,03	37.926,69	20.590,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	5.583,00C	28.321,00	23.041,00	303,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	1.152,09C	8.108,49	6.956,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	13.682,91	29.164,84	15.481,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	2.761,35C	2.761,35	2.604,04	2.604,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	180.618,84C	180.618,84	180.217,08	180.217,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	14.321,18	14.321,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	2.380,00C	7.369,86	5.185,84	195,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.490,23C	39.133,36	33.357,40	1.714,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	5.731,95C	34.962,03	30.944,35	1.714,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	25.472,22	25.472,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	5.731,95C	9.489,81	5.472,13	1.714,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.813,97	1.813,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	1.758,28C	2.357,36	599,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	1.758,28C	2.357,36	599,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	150.862,83	150.862,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	150.862,83	150.862,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.435.366,65	2.435.366,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	1.948.177,17	1.948.177,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	487.189,48	487.189,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.680,00	33.717,50	30.037,50C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.680,00	33.717,50	30.037,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.680,00	33.717,50	30.037,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.680,00	33.717,50	30.037,50C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.419.138,79C	4.303,36	6.783.320,50	23.198.155,93C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	16.419.138,79C	4.303,36	6.779.640,50	23.194.475,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.168,03C	0,00	1.779.859,63	5.345.027,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.565.168,03C	0,00	1.779.859,63	5.345.027,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	2.614.482,28C	0,00	1.339.653,05	3.954.135,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	244.011,15C	0,00	130.334,10	374.345,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.078,38C	0,00	4.236,02	8.314,40C
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	259.968,63C	0,00	132.430,19	392.398,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	442.499,50C	0,00	173.206,27	615.705,77C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	607.606,06C	0,00	548.132,20	1.155.738,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	434.026,26C	0,00	387.945,47	821.971,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	153.598,69C	0,00	142.736,57	296.335,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	19.981,11C	0,00	17.450,16	37.431,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.246.364,70C	4.303,36	4.451.648,67	16.693.710,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.292.460,19C	0,00	886.681,10	2.179.141,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	39.059,15C	0,00	21.470,53	60.529,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	540.854,59C	0,00	304.339,37	845.193,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	381.049,34C	0,00	381.100,54	762.149,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	331.497,11C	0,00	175.320,66	506.817,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	87.146,05C	0,00	60.038,18	147.184,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	32.311,49C	0,00	16.521,29	48.832,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	24.615,87C	0,00	14.189,33	38.805,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Doença	27.679,83C	0,00	29.327,56	57.007,39C
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	301.766,54C	430,52	334.229,65	635.565,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.088,42C	0,00	929,32	17.017,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	2.000,00C	0,00	929,32	2.929,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	869,18C	0,00	0,00	869,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.068,44C	0,00	0,00	5.068,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	1.850,80C	0,00	0,00	1.850,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	75.251,53C	0,00	58.760,77	134.012,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	62.658,20C	0,00	32.785,54	95.443,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	12.593,33C	0,00	25.975,23	38.568,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	186.568,18C	430,52	217.709,47	403.847,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Jetom	14.537,12C	0,00	24.230,16	38.767,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	108.165,48C	0,00	118.203,22	226.368,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	35.132,67C	430,52	66.825,90	101.528,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	28.732,91C	0,00	8.450,19	37.183,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	20.278,61C	0,00	50.011,90	70.290,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	6.422,80C	0,00	10.955,22	17.378,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	12.692,23C	0,00	36.264,62	48.956,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	1.163,58C	0,00	2.792,06	3.955,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.579,80C	0,00	6.818,19	10.397,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	0,00	0,00	938,40	938,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	3.579,80C	0,00	5.879,79	9.459,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	317.444,39C	3.021,18	545.336,90	859.760,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	25.694,16C	0,00	13.474,75	39.168,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	36.676,01C	0,00	62.031,23	98.707,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	63.938,17C	0,00	18.251,94	82.190,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	82.653,90C	0,00	101.215,11	183.869,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	17.059,55C	0,00	10.738,15	27.797,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	4.482,30C	0,00	7.478,11	11.960,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.125,00C	0,00	5.433,92	13.558,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.024,50C	0,00	12.259,24	23.283,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.479,90C	0,00	4.297,90	7.777,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	12.518,61C	0,00	12.527,07	25.045,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	2.715,00C	0,00	2.715,00	5.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	136,80C	0,00	36.217,03	36.353,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	3.349,00C	0,00	28.321,00	31.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	16.054,40C	0,00	8.108,49	24.162,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	14.202,67C	0,00	13.682,91	27.885,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	2.381,20C	0,00	2.761,35	5.142,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	0,00	0,00	180.618,84	180.618,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	8.005,30C	3.021,18	11.300,00	16.284,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	4.947,92C	0,00	7.369,86	12.317,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.349,91C	851,66	39.133,36	63.631,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	5.054,73C	851,66	34.962,03	39.165,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	0,00	25.472,22	25.472,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	5.054,73C	851,66	9.489,81	13.692,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.662,74C	0,00	1.813,97	17.476,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	4.632,44C	0,00	2.357,36	6.989,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	4.632,44C	0,00	2.357,36	6.989,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	318.314,24C	0,00	150.862,83	469.177,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	318.314,24C	0,00	150.862,83	469.177,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.903.883,38C	0,00	2.435.366,65	12.339.250,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	7.923.055,76C	0,00	1.948.177,17	9.871.232,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	1.980.827,62C	0,00	487.189,48	2.468.017,10C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04C	1.350.634,51	1.350.634,51	5.026.499,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	1.350.633,68	1.350.633,68	3.092.515,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	1.350.633,68	1.350.633,68	3.092.515,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.632.438,12C	1.093.358,60	0,00	1.539.079,52C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	2.632.438,12C	1.093.358,60	0,00	1.539.079,52C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.048,61C	257.275,08	248.693,89	28.467,42C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	37.048,61C	257.275,08	248.693,89	28.467,42C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	420.603,15C	0,00	257.275,08	677.878,23C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	420.603,15C	0,00	257.275,08	677.878,23C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.426,00C	0,00	844.664,71	847.090,71C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	2.426,00C	0,00	844.664,71	847.090,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	0,83	0,83	1.933.983,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	0,83	0,83	1.933.983,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	239,10C	0,83	0,00	238,27C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	239,10C	0,83	0,00	238,27C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.933.744,06C	0,00	0,00	1.933.744,06C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.933.744,06C	0,00	0,00	1.933.744,06C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,83	0,83C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,83	0,83C
7 - CONTROLES DEVEDORES	87.168.747,95D	10.490.097,38	0,00	97.658.845,33D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.257.320,74D	10.490.097,38	0,00	95.747.418,12D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.257.320,74D	10.490.097,38	0,00	95.747.418,12D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.257.320,74D	10.490.097,38	0,00	95.747.418,12D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.257.320,74D	10.490.097,38	0,00	95.747.418,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	85.257.320,74D	10.490.097,38	0,00	95.747.418,12D
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	87.168.747,95C	15.689.322,65	26.179.420,03	97.658.845,33C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.479,16C	0,00	0,00	28.479,16C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.479,16C	0,00	0,00	28.479,16C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16C	0,00	0,00	28.479,16C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16C	0,00	0,00	28.479,16C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	28.479,16C	0,00	0,00	28.479,16C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.257.320,74C	15.689.322,65	26.179.420,03	95.747.418,12C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.257.320,74C	15.689.322,65	26.179.420,03	95.747.418,12C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.257.320,74C	15.689.322,65	26.179.420,03	95.747.418,12C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.264.234,40C	402.842,24	11.377.784,10	17.239.176,26C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.264.234,40C	402.842,24	11.377.784,10	17.239.176,26C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	57.185.745,71C	8.232.643,65	411.780,06	49.364.882,12C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	57.185.745,71C	8.232.643,65	411.780,06	49.364.882,12C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.033.854,63C	7.049.533,40	7.349.260,29	3.333.581,52C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.033.854,63C	7.049.533,40	7.349.260,29	3.333.581,52C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	18.773.486,00C	4.303,36	7.040.595,58	25.809.778,22C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	18.773.486,00C	4.303,36	7.040.595,58	25.809.778,22C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	102.268.236,11	102.268.236,11	0,00

São Paulo-SP, 31 de março de 2026

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN
Conselheira Presidenta

GENILDO GOMES DE SOUSA
Conselheiro Tesoureiro

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO
Contadora