

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	163.110.308,91D	24.296.651,04	23.341.450,81	164.065.509,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	105.137.547,11D	24.180.449,94	23.140.709,13	106.177.287,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.051.908,09D	22.851.544,19	21.968.704,92	77.934.747,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.051.908,09D	22.851.544,19	21.968.704,92	77.934.747,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.375,08C	18.531.298,81	18.532.926,33	17.002,60C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	15.398,68C	10.293.859,96	10.295.487,48	17.026,20C
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 200.725-8 - Governo SP	15.375,08C	9.615.462,89	9.617.090,41	17.002,60C
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	0,00	399.201,87	399.201,87	0,00
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19.502-2	23,60C	10.176,19	10.176,19	23,60C
1.1.1.1.1.01.22 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	0,00	269.019,01	269.019,01	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	8.223.438,85	8.223.438,85	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	0,00	8.223.438,85	8.223.438,85	0,00
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	23,60D	14.000,00	14.000,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.04 - Nahara dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.07 - Evelyn de Carvalho Gonzaga	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	23,60D	7.000,00	7.000,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.02.01 - Caixa da Subsede de Assis	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.04 - Caixa da Subsede de Ribeirão Preto	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.05 - Caixa da Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.07 - Caixa da Subsede de São José do Rio Preto	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.08 - Caixa da Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	23,60D	500,00	500,00	23,60D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.067.283,17D	4.320.245,38	3.435.778,59	77.951.749,96D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	150.422,17D	1.007,56	161,91	151.267,82D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	150.422,17D	1.007,56	161,91	151.267,82D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	76.916.861,00D	4.319.237,82	3.435.616,68	77.800.482,14D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	2.006.404,97D	212.568,42	190.187,81	2.028.785,58D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	61.993.187,96D	3.981.616,31	2.966.233,67	63.008.570,60D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	89.871,07D	739,52	10.176,19	80.434,40D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	8.707.044,57D	89.483,48	269.019,01	8.527.509,04D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.044-7 (Venda de Imovel)	4.120.352,43D	34.830,09	0,00	4.155.182,52D
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	1.386.287,63D	1.266.139,86	1.172.004,21	1.480.423,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	649.709,03D	1.228.020,12	1.166.114,20	711.614,95D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	649.709,03D	1.228.020,12	1.166.114,20	711.614,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Sub. Tietê - Rodrigo - Cartão 4674.8190.0508.7077	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Sub. Rib. Preto - Márcia - Cartão 4674.8190.0508.7085	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Sub. Sorocaba - Ademan A. Damaceno - Cartão 4674.8111.0417.6406	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Sub. Assis - Rafael P. da Costa - Cartão .4674.8100.0352.3528	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Sub. Campinas - Rafael Nunes Araújo - Cartão .4674.8100.0205.2271	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Sub. Bx. Santista - Selma de Oliveira Magalhães - Cartão 4674.8111.0583.1413	0,00	500,00	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
1.1.3.1.1.01.33 - Sub. S.J.R.P. - Léia Marisa Franco Rodrigues - Cartão 4674.8194.6616.8606	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Nahara dos Santos - Cartão 4674.8111.0542.4946	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	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	649.709,03D	1.214.020,12	1.152.114,20	711.614,95D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	567.920,72	567.920,72	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	9.484,84D	120.954,39	60.397,41	70.041,82D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	57.820,56D	24.383,49	38.682,41	43.521,64D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	107.088,86D	20.112,82	0,00	127.201,68D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	475.314,77D	480.648,70	485.113,66	470.849,81D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.394,21D	4.241,44	4.241,46	197.394,19D
1.1.3.2.1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.627,01D	0,00	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	2.590,37D	0,00	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
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	180,78D	4.241,44	4.241,46	180,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	180,78D	4.241,44	4.241,46	180,76D
1.1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	51.856,46D	13.600,14	1.648,55	63.808,05D
1.1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	51.856,46D	2.954,70	1.648,55	53.162,61D
1.1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	51.856,46D	2.954,70	1.648,55	53.162,61D
1.1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	10.645,44	0,00	10.645,44D
1.1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	0,00	10.645,44	0,00	10.645,44D
1.1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	487.327,93D	20.278,16	0,00	507.606,09D
1.1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	360.222,27D	0,00	0,00	360.222,27D
1.1.1.3.5.1.03 - Depósito Judicial (Márcia Augusto Barroso)	679,04D	0,00	0,00	679,04D
1.1.1.3.5.1.04 - Depósito Judicial (Carlos Alberto P. Ilinski)	5.621,90D	0,00	0,00	5.621,90D
1.1.1.3.5.1.05 - Depósito Judicial (Maria Ednalva da Silva Andrade)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.3.5.1.06 - Depósito Caução Como Garantia de Locação de Imóvel	103.900,00D	0,00	0,00	103.900,00D
1.1.1.3.5.1.07 - Depósito Judicial (Neuza Rodrigues de Oliveira)	6.598,21D	0,00	0,00	6.598,21D
1.1.1.3.5.1.08 - Depósito Judicial (Ana Carolina Iazigi Haidar)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.3.5.1.11 - Depósito Judicial (Fernando da Cruz Barbosa)	1.426,83D	0,00	0,00	1.426,83D
1.1.1.3.5.1.16 - Depósito Judicial (José Carlos dos Santos)	17.551,63D	0,00	0,00	17.551,63D
1.1.1.3.5.1.20 - Depósito judicial (Jose Antonio de Senna)	5.310,25D	0,00	0,00	5.310,25D
1.1.1.3.5.1.21 - Depósito judicial (Livia Felipe Dalberto)	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.1.3.5.1.22 - Deposito Judicial (Neide Cardoso e Silva)	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.1.3.5.1.23 - Deposito Judicial (Herminia Maria Lopes de Souza)	4.405,21D	0,00	0,00	4.405,21D
1.1.1.3.5.1.24 - Deposito Judicial (Andreia Dias Cordeiro Moraes)	28.846,02D	0,00	0,00	28.846,02D
1.1.1.3.5.1.25 - Deposito Judicial (Maria Aparecida Guimarães dos Santos)	153.190,05D	0,00	0,00	153.190,05D
1.1.1.3.5.1.30 - Depósito Judicial (Evandro Luiz Bonfim Rodrigues)	7.399,67D	0,00	0,00	7.399,67D
1.1.1.3.5.1.31 - Depósito Judicial em Trânsito	2.604,46D	0,00	0,00	2.604,46D
1.1.1.3.5.3 - CONTAS VINCULADAS - GARANTIAS	127.105,66D	20.278,16	0,00	147.383,82D
1.1.1.3.5.3.01 - Conta Garantida - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	155,48D	0,00	0,00	155,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.3.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	76.524,85D	20.278,16	0,00	96.803,01D
1.1.3.5.3.06 - Conta Garantida - PAULISTA, GESTÃO EMP	50.425,33D	0,00	0,00	50.425,33D
1.1.5 - ESTOQUES	49.880,13D	62.765,89	0,00	112.646,02D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.880,13D	62.765,89	0,00	112.646,02D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	49.880,13D	62.765,89	0,00	112.646,02D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	49.880,13D	62.765,89	0,00	112.646,02D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.972.761,80D	116.201,10	200.741,68	57.888.221,22D
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	6.907.622,53D	116.201,10	198.958,44	6.824.865,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.828.127,58D	3.869,00	149.389,96	4.682.606,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.828.127,58D	3.869,00	149.389,96	4.682.606,62D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	2.113.044,31D	0,00	7.240,52	2.105.803,79D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.970.105,04D	0,00	91.550,14	1.878.554,90D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	744.978,23D	3.869,00	50.599,30	698.247,93D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.936.218,31D	0,00	0,00	8.936.218,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.936.218,31D	0,00	0,00	8.936.218,31D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	6.317.033,42D	0,00	0,00	6.317.033,42D
1.2.3.2.1.02 - Benfeitorias	2.619.184,89D	0,00	0,00	2.619.184,89D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.856.723,36C	112.332,10	49.568,48	6.793.959,74C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.856.723,36C	112.332,10	49.568,48	6.793.959,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.856.723,36C	112.332,10	49.568,48	6.793.959,74C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	998.720,22C	79.218,25	7.734,60	927.236,57C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	345.689,98C	27.523,23	2.349,55	320.516,30C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	771.028,27C	5.590,62	18.266,26	783.703,91C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.754.714,69C	0,00	12.836,69	3.767.551,38C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	986.570,20C	0,00	8.381,38	994.951,58C
1.2.4 - INTANGÍVEL	120.544,51D	0,00	1.783,24	118.761,27D
1.2.4.1 - SOFTWARES	425.644,63D	0,00	0,00	425.644,63D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	425.644,63D	0,00	0,00	425.644,63D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	425.644,63D	0,00	0,00	425.644,63D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	305.100,12C	0,00	1.783,24	306.883,36C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	305.100,12C	0,00	1.783,24	306.883,36C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	305.100,12C	0,00	1.783,24	306.883,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.464.646,81C	10.109.048,70	10.616.750,71	137.972.348,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.065.599,08C	10.109.048,70	10.616.750,71	5.573.301,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.909.435,83C	4.373.906,08	4.586.342,60	2.121.872,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.909.435,83C	4.373.906,08	4.586.342,60	2.121.872,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	33.503,27D	2.455.173,05	2.491.061,11	2.384,79C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	33.503,27D	2.292.185,37	2.260.859,96	64.828,68D
2.1.1.1.1.02 - Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	102.590,27	169.803,74	67.213,47C
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	60.397,41	60.397,41	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.942.939,10C	1.918.733,03	2.095.281,49	2.119.487,56C
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	392.398,82C	4.206,13	141.695,03	529.887,72C
2.1.1.1.2.06 - Provisão I.n.s.s. s/ 13º Salário	85.853,90C	0,00	26.686,22	112.540,12C
2.1.1.1.2.07 - Provisão F.g.t.s.. s/ 13º Salário	31.391,90C	0,00	10.998,47	42.390,37C
2.1.1.1.2.08 - Provisão Pasep s/ 13º Salário	3.924,01C	0,00	1.374,87	5.298,88C
2.1.1.1.2.09 - Apropr. de Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.914.526,90	1.914.526,90	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.296.983,73C	2.853.285,29	3.203.732,54	1.647.430,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.296.983,73C	2.853.285,29	3.203.732,54	1.647.430,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.296.983,73C	2.853.285,29	3.203.732,54	1.647.430,98C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.296.983,73C	2.343.453,98	2.693.901,23	1.647.430,98C
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsedes Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	823,10	823,10	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsedes de Campinas	0,00	1.340,37	1.340,37	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsedes do Grande ABC	0,00	685,25	685,25	0,00
2.1.3.1.1.06 - Despesas a Pagar - Subsedes de Ribeirão Preto	0,00	586,90	586,90	0,00
2.1.3.1.1.07 - Despesas a Pagar - Subsedes de São José do Rio Preto	0,00	2.514,62	2.514,62	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsedes de Sorocaba	0,00	543,65	543,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.09 - Despesas a Pagar - Subsede do Vale do Paraíba	0,00	686,89	686,89	0,00
2.1.3.1.1.10 - Despesas a Pagar - Subsede de Assis	0,00	766,94	766,94	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	8.877,66	8.877,66	0,00
2.1.3.1.1.22 - Despesas a Pagar - Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	868,97	868,97	0,00
2.1.3.1.1.24 - Amil Assistência Médica Internacional S.A.	0,00	492.136,96	492.136,96	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	914.678,04C	845.857,65	866.637,35	935.457,74C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	903.179,61C	841.598,76	863.527,30	925.108,15C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	903.179,61C	841.598,76	863.527,30	925.108,15C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	834.467,53C	777.291,11	787.368,31	844.544,73C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	455.365,44C	404.045,13	397.246,92	448.567,23C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	133.760,35C	133.760,35	131.604,06	131.604,06C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	17.016,25C	17.016,25	16.863,50	16.863,50C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a Recolher - Código 6256	1.201,37C	1.201,37	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	219.960,70C	216.446,29	237.370,00	240.884,41C
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF Cod 3208	5.498,93C	3.161,27	3.161,27	5.498,93C
2.1.4.1.1.01.10 - IRRF a Recolher - Código 3280	242,62C	242,62	185,32	185,32C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	509,99C	508,40	574,06	575,65C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	911,88C	909,43	363,18	365,63C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	576,73C	338,58	1.730,39	1.968,54C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	576,73C	338,58	1.730,39	1.968,54C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	133,03C	76,66	0,00	56,37C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	133,03C	76,66	0,00	56,37C
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	67.736,52C	63.892,41	74.428,60	78.272,71C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	67.736,52C	63.892,41	74.428,60	78.272,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.498,43C	4.258,89	3.110,05	10.349,59C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.498,43C	4.258,89	3.110,05	10.349,59C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.498,43C	4.258,89	3.110,05	10.349,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	364.971,32C	2.015.721,51	1.919.481,90	268.731,71C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	188.763,36C	1.833.109,69	1.696.599,85	52.253,52C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	188.763,36C	1.833.109,69	1.696.599,85	52.253,52C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	151.010,68C	1.466.402,31	1.357.194,44	41.802,81C
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	37.752,68C	366.707,38	339.405,41	10.450,71C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	176.207,96C	182.611,82	222.882,05	216.478,19C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	176.207,96C	182.611,82	222.882,05	216.478,19C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	176.207,96C	173.753,76	214.023,99	216.478,19C
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	141.829,41C	141.326,78	144.149,34	144.651,97C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	8.809,12C	7.528,17	7.788,75	9.069,70C
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	5,46C	0,00	33.212,95	33.218,41C
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)	24.898,81C	24.898,81	28.872,95	28.872,95C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.858,06	8.858,06	0,00
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	0,00	8.858,06	8.858,06	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	127.105,24C	20.278,17	40.556,32	147.383,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.105,66C	20.278,16	40.556,32	147.383,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.105,66C	20.278,16	40.556,32	147.383,82C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	20.278,16	20.278,16	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	0,00	20.278,16	20.278,16	0,00
2.1.8.8.1.12 - DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	127.105,66C	0,00	20.278,16	147.383,82C
2.1.8.8.1.12.01 - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	155,48C	0,00	0,00	155,48C
2.1.8.8.1.12.05 - RAGNAR SEGURANCA LTDA	76.524,85C	0,00	20.278,16	96.803,01C
2.1.8.8.1.12.06 - PAULISTA, GESTÃO EMP	50.425,33C	0,00	0,00	50.425,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,42D	0,01	0,00	0,43D
2.1.8.9.1 - DÍVIDA FLUTUANTE	0,42D	0,01	0,00	0,43D
2.1.8.9.1.01 - RESTOS A PAGAR	0,42D	0,01	0,00	0,43D
2.1.8.9.1.01.01 - Restos a Pagar do Exercício	0,42D	0,01	0,00	0,43D
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	25.624.371,40D	6.878.269,81	2.365,62	32.500.275,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.758.517,56D	3.445.497,78	0,00	13.204.015,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.402.035,05D	1.888.240,73	0,00	7.290.275,78D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.402.035,05D	1.888.240,73	0,00	7.290.275,78D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.402.035,05D	1.888.240,73	0,00	7.290.275,78D
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	3.954.135,33D	1.370.857,75	0,00	5.324.993,08D
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	374.345,25D	136.335,33	0,00	510.680,58D
3.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas	0,00	101.756,27	0,00	101.756,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	8.314,40D	36.401,72	0,00	44.716,12D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	128,09D	154,07	0,00	282,16D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	392.398,82D	137.488,90	0,00	529.887,72D
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	57.007,39D	31.325,41	0,00	88.332,80D
3.1.1.1.1.17 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	615.705,77D	73.921,28	0,00	689.627,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.703.657,25D	569.708,68	0,00	2.273.365,93D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.703.657,25D	569.708,68	0,00	2.273.365,93D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.703.657,25D	569.708,68	0,00	2.273.365,93D
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	1.198.475,76D	408.867,78	0,00	1.607.343,54D
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	433.999,68D	142.602,53	0,00	576.602,21D
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	71.181,81D	18.238,37	0,00	89.420,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.652.825,26D	987.548,37	0,00	3.640.373,63D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.652.825,26D	987.548,37	0,00	3.640.373,63D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.652.825,26D	987.548,37	0,00	3.640.373,63D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	60.529,68D	19.361,70	0,00	79.891,38D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	845.193,96D	307.777,82	0,00	1.152.971,78D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	1.230.800,49D	473.428,01	0,00	1.704.228,50D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	506.817,77D	177.335,84	0,00	684.153,61D
3.1.3.1.1.08 - Treinamento e capacitações	9.483,36D	9.645,00	0,00	19.128,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	90.176,84D	18.552,02	0,00	108.728,86D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.176,84D	18.552,02	0,00	108.728,86D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.176,84D	18.552,02	0,00	108.728,86D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.176,84D	18.552,02	0,00	108.728,86D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	48.832,78D	18.552,02	0,00	67.384,80D
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	38.805,20D	0,00	0,00	38.805,20D
3.2.4.9.1.05 - Auxílio Natalidade	2.538,86D	0,00	0,00	2.538,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.886.734,10D	1.619.764,71	2.365,62	4.504.133,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.438,04D	31.572,78	0,00	125.010,82D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	93.438,04D	31.572,78	0,00	125.010,82D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	93.438,04D	31.572,78	0,00	125.010,82D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	65.019,34D	0,00	0,00	65.019,34D
3.3.1.1.1.08 - Material de Informática e Comunicação	19.020,00D	0,00	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	5.385,84D	31.572,78	0,00	36.958,62D
3.3.1.1.1.16 - Material de Limpeza e Higienização	84,20D	0,00	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	2.648.357,72D	1.536.840,21	2.365,62	4.182.832,31D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	403.847,13D	137.135,02	1.916,82	539.065,33D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	403.847,13D	137.135,02	1.916,82	539.065,33D
3.3.2.1.1.06 - Jetom	38.767,28D	12.944,88	0,00	51.712,16D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	226.368,70D	86.038,15	1.045,08	311.361,77D
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	101.528,05D	26.553,69	871,74	127.210,00D
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	37.183,10D	11.598,30	0,00	48.781,40D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	339.987,37D	531.732,52	0,00	871.719,89D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	196.888,78D	447.024,48	0,00	643.913,26D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	196.888,78D	447.024,48	0,00	643.913,26D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	95.443,74D	31.468,81	0,00	126.912,55D
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	38.568,56D	12.370,87	0,00	50.939,43D
3.3.2.2.1.01.19 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	272.320,00	0,00	272.320,00D
3.3.2.2.1.01.20 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	125.280,00	0,00	125.280,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	62.876,48D	5.584,80	0,00	68.461,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	110.965,33D	57.317,28	0,00	168.282,61D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Trabalhadoras	23.113,76D	17.659,01	0,00	40.772,77D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	83.895,93D	35.813,68	0,00	119.709,61D
3.3.2.2.2.06 - Outras despesas com locomoção	3.955,64D	3.844,59	0,00	7.800,23D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	32.133,26D	27.390,76	0,00	59.524,02D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens Trabalhadoras	8.941,18D	12.592,86	0,00	21.534,04D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	23.192,08D	14.797,90	0,00	37.989,98D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.904.523,22D	867.972,67	448,80	2.772.047,09D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.904.523,22D	867.972,67	448,80	2.772.047,09D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.904.523,22D	867.972,67	448,80	2.772.047,09D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	39.168,91D	23.985,64	0,00	63.154,55D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	617.387,18D	124.592,33	0,00	741.979,51D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	6.840,00D	1.620,00	0,00	8.460,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	724,17	0,00	724,17D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	121.767,99D	27.923,10	0,00	149.691,09D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	291.022,88D	95.752,22	0,00	386.775,10D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	30.272,42D	10.735,15	0,00	41.007,57D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	17.280,97D	2.682,35	0,00	19.963,32D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.686,39D	6.652,88	0,00	31.339,27D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	34.653,62D	19.064,32	0,00	53.717,94D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	12.548,10D	4.512,25	0,00	17.060,35D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	37.253,45D	9.787,77	0,00	47.041,22D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	50.164,05D	26.473,58	0,00	76.637,63D
3.3.2.3.1.01.56 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	7.746,59D	2.706,05	0,00	10.452,64D
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	428.904,86D	176.012,77	0,00	604.917,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	8.145,00D	2.715,00	0,00	10.860,00D
3.3.2.3.1.01.62 - Serv. de Transporte	60.553,29D	2.213,63	0,00	62.766,92D
3.3.2.3.1.01.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	32.313,00D	17.880,50	0,00	50.193,50D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviços de Publicidade Legal	24.162,89D	12.252,24	448,80	35.966,33D
3.3.2.3.1.01.82 - Serviços de Postagens Administrativas	43.367,51D	1.011,11	0,00	44.378,62D
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	16.284,12D	10.305,65	0,00	26.589,77D
3.3.2.3.1.01.90 - Serviços de Impressão CIP	0,00	269.016,96	0,00	269.016,96D
3.3.2.3.1.01.93 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	144.938,34D	51.351,72	0,00	196.290,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	139.537,68D	49.568,48	0,00	189.106,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	139.537,68D	49.568,48	0,00	189.106,16D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	75.883,47D	28.350,41	0,00	104.233,88D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	63.654,21D	21.218,07	0,00	84.872,28D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	5.400,66D	1.783,24	0,00	7.183,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	5.400,66D	1.783,24	0,00	7.183,90D
3.3.3.2.1.01 - Softwares	5.400,66D	1.783,24	0,00	7.183,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	469.177,07D	94.289,27	0,00	563.466,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	469.177,07D	94.289,27	0,00	563.466,34D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	469.177,07D	94.289,27	0,00	563.466,34D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	469.177,07D	94.289,27	0,00	563.466,34D
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	469.177,07D	94.289,27	0,00	563.466,34D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.354.105,40D	1.644.346,33	0,00	13.998.451,73D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.354.105,40D	1.644.346,33	0,00	13.998.451,73D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.354.105,40D	1.644.346,33	0,00	13.998.451,73D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	12.354.105,40D	1.644.346,33	0,00	13.998.451,73D
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	2.470.988,17D	328.954,70	0,00	2.799.942,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	9.883.117,23D	1.315.391,63	0,00	11.198.508,86D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	314,55D	37.057,86	0,00	37.372,41D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	314,55D	37.057,86	0,00	37.372,41D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	314,55D	37.057,86	0,00	37.372,41D
3.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	314,55D	37.057,86	0,00	37.372,41D
3.6.1.2.1.01 - Redução a valor Recuperável de Imobilizado	314,55D	37.057,86	0,00	37.372,41D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.345,88D	18.761,84	0,00	84.107,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.345,88D	18.761,84	0,00	84.107,72D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.345,88D	18.761,84	0,00	84.107,72D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.345,88D	18.761,84	0,00	84.107,72D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.345,88D	18.761,84	0,00	84.107,72D
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	40.879,37D	14.567,00	0,00	55.446,37D
3.9.9.4.2.01.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	25.472,22D	0,00	0,00	25.472,22D
3.9.9.4.2.01.02.04 - Devolução Anuidades	15.407,15D	14.567,00	0,00	29.974,15D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.476,71D	0,00	0,00	17.476,71D
3.9.9.4.2.01.16 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	6.989,80D	4.194,84	0,00	11.184,64D
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	6.989,80D	4.194,84	0,00	11.184,64D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.270.033,50C	0,00	7.323.402,41	58.593.435,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.804.381,79C	0,00	6.061.273,38	52.865.655,17C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.804.381,79C	0,00	6.061.273,38	52.865.655,17C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.804.381,79C	0,00	6.061.273,38	52.865.655,17C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	46.804.381,79C	0,00	6.061.273,38	52.865.655,17C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	45.419.159,64C	0,00	5.800.937,98	51.220.097,62C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	43.580.161,00C	0,00	5.356.832,23	48.936.993,23C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	43.580.161,00C	0,00	5.356.832,23	48.936.993,23C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.838.998,64C	0,00	444.105,75	2.283.104,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.838.459,05C	0,00	444.105,75	2.282.564,80C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.385.222,15C	0,00	260.335,40	1.645.557,55C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.385.222,15C	0,00	260.335,40	1.645.557,55C
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.385.222,15C	0,00	260.335,40	1.645.557,55C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.221.182,23C	0,00	873.672,20	4.094.854,43C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.221.182,23C	0,00	873.672,20	4.094.854,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.221.182,23C	0,00	873.672,20	4.094.854,43C
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	1.900.586,28C	0,00	678.767,20	2.579.353,48C
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900.586,28C	0,00	678.767,20	2.579.353,48C
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança (1)	2.958,29C	0,00	1.007,56	3.965,85C
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB (1)	1.897.627,99C	0,00	677.759,64	2.575.387,63C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.320.595,95C	0,00	194.905,00	1.515.500,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.145.728,95C	0,00	139.862,03	1.285.590,98C
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	284.734,60C	0,00	74.354,01	359.088,61C
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	860.994,35C	0,00	65.508,02	926.502,37C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	174.867,00C	0,00	55.042,97	229.909,97C
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	13.362,27C	0,00	2.093,89	15.456,16C
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	161.504,73C	0,00	52.949,08	214.453,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	729.863,40C	0,00	228.066,05	957.929,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.607,76C	0,00	173.505,94	831.113,70C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	657.607,76C	0,00	173.505,94	831.113,70C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	657.607,76C	0,00	173.505,94	831.113,70C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	657.607,76C	0,00	173.505,94	831.113,70C
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	657.607,76C	0,00	173.505,94	831.113,70C
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	381.965,27C	0,00	119.014,03	500.979,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	371.960,72C	0,00	116.910,10	488.870,82C
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	10.004,55C	0,00	2.103,93	12.108,48C
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	275.642,49C	0,00	54.491,91	330.134,40C
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	241.367,75C	0,00	53.783,34	295.151,09C
4.4.2.2.1.01.03.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.503,87C	0,00	686,78	5.190,65C
4.4.2.2.1.01.03.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	28.979,74C	0,00	21,79	29.001,53C
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	72.255,64C	0,00	54.560,11	126.815,75C
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.255,64C	0,00	54.560,11	126.815,75C
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.255,64C	0,00	54.560,11	126.815,75C
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	72.255,64C	0,00	54.560,11	126.815,75C
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.782,51C	0,00	51.978,40	113.760,91C
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	60.357,09C	0,00	50.412,66	110.769,75C
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	1.425,42C	0,00	1.565,74	2.991,16C
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	10.473,13C	0,00	2.581,71	13.054,84C
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	9.830,65C	0,00	2.432,95	12.263,60C
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	156,14C	0,00	25,48	181,62C
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	464,40C	0,00	114,87	579,27C
4.4.9.2.1.04.02.04 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	21,94C	0,00	8,41	30,35C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	514.606,08C	0,00	160.390,78	674.996,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	514.606,08C	0,00	160.390,78	674.996,86C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	161.776,47C	0,00	9.034,44	170.810,91C
4.9.9.4.1 - MULTAS	161.776,47C	0,00	9.034,44	170.810,91C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	161.776,47C	0,00	9.034,44	170.810,91C
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	161.776,47C	0,00	9.034,44	170.810,91C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.806,32C	0,00	0,00	3.806,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,83C	0,00	0,00	0,83C
4.9.9.7.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,83C	0,00	0,00	0,83C
4.9.9.7.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,83C	0,00	0,00	0,83C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	346.064,32C	0,00	88.590,45	434.654,77C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	346.064,32C	0,00	88.590,45	434.654,77C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	346.064,32C	0,00	88.590,45	434.654,77C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	339.350,46C	0,00	83.209,14	422.559,60C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	6.713,86C	0,00	5.381,31	12.095,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.958,14C	0,00	62.765,89	65.724,03C
4.9.9.9.1 - ESTOQUE	2.958,14C	0,00	62.765,89	65.724,03C
4.9.9.9.1.01 - Material de Consumo	2.958,14C	0,00	62.765,89	65.724,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.671.573,21D	0,00	0,00	190.671.573,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	185.645.074,17D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	95.413.015,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.232.058,43D	0,00	0,00	90.232.058,43D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	88.832.058,43D	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	2.588.630,52D	0,00	0,00	2.588.630,52D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	78.400,00D	0,00	0,00	78.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Equipamentos de TI	313.930,06D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	22.098.821,67	22.098.821,67	190.671.573,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	185.645.074,17C	21.012.262,73	21.012.262,73	185.645.074,17C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	90.232.058,43C	7.260.636,52	7.260.636,52	90.232.058,43C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	38.964.983,90C	7.260.636,52	0,00	31.704.347,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	37.564.983,90C	7.260.636,52	0,00	30.304.347,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	30.497.977,36C	6.061.273,38	0,00	24.436.703,98C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	29.206.712,51C	5.800.937,98	0,00	23.405.774,53C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.908.102,95C	5.356.832,23	0,00	14.551.270,72C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	19.908.102,95C	5.356.832,23	0,00	14.551.270,72C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.298.609,56C	444.105,75	0,00	8.854.503,81C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	539,59D	0,00	0,00	539,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	9.299.149,15C	444.105,75	0,00	8.855.043,40C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.291.264,85C	260.335,40	0,00	1.030.929,45C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	681.273,85C	260.335,40	0,00	420.938,45C
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	681.273,85C	260.335,40	0,00	420.938,45C
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	3.126.278,13C	678.767,20	0,00	2.447.510,93C
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.126.278,13C	678.767,20	0,00	2.447.510,93C
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	7.167,10C	1.007,56	0,00	6.159,54C
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	3.119.111,03C	677.759,64	0,00	2.441.351,39C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	989.729,55C	194.905,00	0,00	794.824,55C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	999.696,46C	139.862,03	0,00	859.834,43C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	389.716,91C	74.354,01	0,00	315.362,90C
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	609.979,55C	65.508,02	0,00	544.471,53C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.966,91D	55.042,97	0,00	65.009,88D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	67.633,45C	2.093,89	0,00	65.539,56C
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	77.600,36D	52.949,08	0,00	130.549,44D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.950.998,86C	325.690,94	0,00	2.625.307,92C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	965.801,26C	88.590,45	0,00	877.210,81C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	705.141,39C	83.209,14	0,00	621.932,25C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	128.518,75C	5.381,31	0,00	123.137,44C
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	62.332,67D	9.034,44	0,00	71.367,11D
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	62.332,67D	9.034,44	0,00	71.367,11D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.806,32D	0,00	0,00	3.806,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.582.209,41C	173.505,94	0,00	1.408.703,47C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.485.965,10C	119.014,03	0,00	1.366.951,07C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.429.425,27C	116.910,10	0,00	1.312.515,17C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	56.539,83C	2.103,93	0,00	54.435,90C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	96.244,31C	54.491,91	0,00	41.752,40C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	80.407,89C	53.783,34	0,00	26.624,55C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	22.075,37C	686,78	0,00	21.388,59C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	10.244,79D	21,79	0,00	10.266,58D
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	248.124,73C	54.560,11	0,00	193.564,62C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	204.019,41C	51.978,40	0,00	152.041,01C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	196.472,90C	50.412,66	0,00	146.060,24C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	7.546,51C	1.565,74	0,00	5.980,77C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	44.105,32C	2.581,71	0,00	41.523,61C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	15.152,44C	2.432,95	0,00	12.719,49C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	12.975,70C	25,48	0,00	12.950,22C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.189,42C	114,87	0,00	3.074,55C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	12.787,76C	8,41	0,00	12.779,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.267.074,53C	0,00	7.260.636,52	58.527.711,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	51.267.074,53C	0,00	7.260.636,52	58.527.711,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	46.804.381,79C	0,00	6.061.273,38	52.865.655,17C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	45.419.159,64C	0,00	5.800.937,98	51.220.097,62C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	43.580.161,00C	0,00	5.356.832,23	48.936.993,23C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	43.580.161,00C	0,00	5.356.832,23	48.936.993,23C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.838.998,64C	0,00	444.105,75	2.283.104,39C
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	1.838.459,05C	0,00	444.105,75	2.282.564,80C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.385.222,15C	0,00	260.335,40	1.645.557,55C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.385.222,15C	0,00	260.335,40	1.645.557,55C
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.385.222,15C	0,00	260.335,40	1.645.557,55C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.900.586,28C	0,00	678.767,20	2.579.353,48C
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900.586,28C	0,00	678.767,20	2.579.353,48C
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	2.958,29C	0,00	1.007,56	3.965,85C
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	1.897.627,99C	0,00	677.759,64	2.575.387,63C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.320.595,95C	0,00	194.905,00	1.515.500,95C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.145.728,95C	0,00	139.862,03	1.285.590,98C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	284.734,60C	0,00	74.354,01	359.088,61C
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	860.994,35C	0,00	65.508,02	926.502,37C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	174.867,00C	0,00	55.042,97	229.909,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	13.362,27C	0,00	2.093,89	15.456,16C
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	161.504,73C	0,00	52.949,08	214.453,81C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.241.510,51C	0,00	325.690,94	1.567.201,45C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	346.064,32C	0,00	88.590,45	434.654,77C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	339.350,46C	0,00	83.209,14	422.559,60C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	6.713,86C	0,00	5.381,31	12.095,17C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	161.776,47C	0,00	9.034,44	170.810,91C
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	161.776,47C	0,00	9.034,44	170.810,91C
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
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	657.607,76C	0,00	173.505,94	831.113,70C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	381.965,27C	0,00	119.014,03	500.979,30C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	371.960,72C	0,00	116.910,10	488.870,82C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	10.004,55C	0,00	2.103,93	12.108,48C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	275.642,49C	0,00	54.491,91	330.134,40C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	241.367,75C	0,00	53.783,34	295.151,09C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.503,87C	0,00	686,78	5.190,65C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	28.979,74C	0,00	21,79	29.001,53C
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	72.255,64C	0,00	54.560,11	126.815,75C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.782,51C	0,00	51.978,40	113.760,91C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	60.357,09C	0,00	50.412,66	110.769,75C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	1.425,42C	0,00	1.565,74	2.991,16C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	10.473,13C	0,00	2.581,71	13.054,84C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	9.830,65C	0,00	2.432,95	12.263,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	156,14C	0,00	25,48	181,62C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	464,40C	0,00	114,87	579,27C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	21,94C	0,00	8,41	30,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	95.413.015,74C	13.751.626,21	13.751.626,21	95.413.015,74C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	95.413.015,74C	13.751.626,21	13.751.626,21	95.413.015,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.853.879,13C	1.584.436,83	5.328,20	21.274.770,50C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.887.596,63C	1.571.454,89	5.328,20	18.321.469,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.810,51C	0,00	0,00	308.810,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	217.298,06C	0,00	0,00	217.298,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Ordenados e Salários	86.343,63C	0,00	0,00	86.343,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional por Tempo de Serviço	18.868,01C	0,00	0,00	18.868,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	7.086,42C	0,00	0,00	7.086,42C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	91.512,45C	0,00	0,00	91.512,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	91.512,45C	0,00	0,00	91.512,45C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.578.786,12C	1.571.454,89	5.328,20	18.012.659,43C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	478.853,45C	19.290,00	0,00	459.563,45C
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	295.550,00C	19.290,00	0,00	276.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.655,94C	5.077,72	0,00	73.578,22C
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	41.194,80C	0,00	0,00	41.194,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Doença	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Natalidade	27.461,14C	5.077,72	0,00	22.383,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.619.969,06C	31.582,66	0,00	2.588.386,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	920.669,06C	31.582,66	0,00	889.086,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Material de Expediente	114.162,18C	0,00	0,00	114.162,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Material de Informática e Comunicação	130.980,00C	0,00	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	144.614,16C	31.582,66	0,00	113.031,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	69.915,80C	0,00	0,00	69.915,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	96.866,10C	0,00	0,00	96.866,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.028 - Certificado Digital	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	263.800,00C	0,00	0,00	263.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	54.800,00C	0,00	0,00	54.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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	323.500,00C	0,00	0,00	323.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Trabalhadoras	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	209.500,00C	0,00	0,00	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	13.576.230,46C	1.513.449,19	5.328,20	12.068.109,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	326.683,34C	0,00	0,00	326.683,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.206.410,30C	14.271,50	0,00	1.192.138,80C
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	143.812,00C	22.500,00	0,00	121.312,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Equipamentos de TI	17.264,90C	0,00	0,00	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	181.500,08C	2.200,00	0,00	179.300,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	313.202,14C	116.387,13	0,00	196.815,01C
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	248.913,70C	0,00	0,00	248.913,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Locações de Software	157.290,00C	40.060,80	0,00	117.229,20C
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	502.854,23C	11.901,94	0,00	490.952,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	649.635,00C	3.330,50	0,00	646.304,50C
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	198.971,97C	6.430,00	0,00	192.541,97C
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	41.862,82C	0,00	1.633,85	43.496,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	2.280.814,19C	1.279.904,32	0,00	1.000.909,87C
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	163.466,80C	0,00	0,00	163.466,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	151.915,88C	14.000,00	3.694,35	141.610,23C
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	574.485,90C	0,00	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	2.463,00	0,00	197.537,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.723.155,40C	2.055,32	0,00	2.721.100,08C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.608.685,09C	0,00	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	1.598.685,09C	0,00	0,00	1.598.685,09C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	482.523,29C	0,00	0,00	482.523,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	31.947,02C	2.055,32	0,00	29.891,70C
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	31.947,02C	2.055,32	0,00	29.891,70C
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	12.981,94	0,00	2.953.300,56C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.077.961,92C	12.981,94	0,00	2.064.979,98C
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	12.981,94	0,00	1.303.300,56C
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	650.000,00C	4.632,95	0,00	645.367,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.348,99	0,00	307.933,51C
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	72.559.136,61C	12.167.189,38	13.746.298,01	74.138.245,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.565.183,74C	6.136.432,82	1.590.496,80	43.019.247,72C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	47.565.183,74C	6.132.563,82	1.577.514,86	43.010.134,78C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.333.972,34C	1.856.915,32	0,00	15.477.057,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.333.972,34C	1.856.915,32	0,00	15.477.057,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	13.285.864,67C	1.370.857,75	0,00	11.915.006,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	1.175.654,75C	136.335,33	0,00	1.039.319,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	200.000,00C	101.756,27	0,00	98.243,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	231.685,60C	36.401,72	0,00	195.283,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	4.871,91C	154,07	0,00	4.717,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	1.171.601,18C	137.488,90	0,00	1.034.112,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	1.264.294,23C	73.921,28	0,00	1.190.372,95C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.853.505,92C	569.708,68	0,00	4.283.797,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	3.309.756,24C	408.867,78	0,00	2.900.888,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	1.373.197,20C	142.602,53	0,00	1.230.594,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	170.552,48C	18.238,37	0,00	152.314,11C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.377.705,48C	3.705.939,82	1.577.514,86	23.249.280,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.448.399,99C	987.548,37	19.290,00	7.480.141,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	171.384,92C	19.361,70	0,00	152.023,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	2.454.806,04C	307.777,82	0,00	2.147.028,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	4.229.026,80C	473.428,01	0,00	3.755.598,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	1.593.182,23C	177.335,84	0,00	1.415.846,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	0,00	9.645,00	19.290,00	9.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	224.159,83C	49.877,43	5.077,72	179.360,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	191.167,22C	18.552,02	0,00	172.615,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	32.992,61C	31.325,41	0,00	1.667,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	5.077,72	5.077,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.828.086,21C	297.255,52	33.499,48	2.564.330,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.544,23C	31.572,78	31.582,66	1.554,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	261,13C	0,00	0,00	261,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	31.572,78	31.582,66	9,88C
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	446.987,70C	43.839,68	0,00	403.148,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	314.556,26C	31.468,81	0,00	283.087,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	132.431,44C	12.370,87	0,00	120.060,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.456.152,87C	137.135,02	1.916,82	1.320.934,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Jetom	161.232,72C	12.944,88	0,00	148.287,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	463.631,30C	86.038,15	1.045,08	378.638,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	618.471,95C	26.553,69	871,74	592.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	212.816,90C	11.598,30	0,00	201.218,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	630.534,67C	57.317,28	0,00	573.217,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	192.886,24C	17.659,01	0,00	175.227,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	321.604,07C	35.813,68	0,00	285.790,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	116.044,36C	3.844,59	0,00	112.199,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	292.866,74C	27.390,76	0,00	265.475,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	91.058,82C	12.592,86	0,00	78.465,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	201.807,92C	14.797,90	0,00	187.010,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.602.953,33C	613.861,06	1.517.592,34	5.506.684,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	34.147,75C	23.985,64	0,00	10.162,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.038.228,09C	124.592,33	14.271,50	927.907,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	22.612,00C	1.620,00	0,00	20.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	72.500,00C	724,17	0,00	71.775,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.188,00C	0,00	22.500,00	28.688,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	174.897,17C	27.923,10	0,00	146.974,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	1.044.659,88C	95.752,22	0,00	948.907,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	97.933,44C	10.735,15	0,00	87.198,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	36.218,95C	2.682,35	2.200,00	35.736,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.101,47C	6.652,88	116.387,13	129.835,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	111.588,86C	19.064,32	0,00	92.524,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	48.051,90C	4.512,25	0,00	43.539,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	146.923,35C	9.787,77	0,00	137.135,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	262.222,25C	26.473,58	0,00	235.748,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	0,00	40.060,80	40.060,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	30.929,07C	2.715,00	0,00	28.214,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	2.213,63	11.901,94	9.688,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	18.392,00C	17.880,50	3.330,50	3.842,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	235.837,11C	12.252,24	448,80	224.033,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	16.890,00C	16.890,00	6.430,00	6.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	1.011,11C	1.011,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	33.140,59C	4.339,90	0,00	28.800,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	1.100.946,80C	176.012,77	1.279.904,32	2.204.838,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	36.533,20C	298,00	0,00	36.235,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	17.694,35	17.694,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	13.000,34C	5.584,80	0,00	7.415,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	114.406,03C	18.761,84	2.055,32	97.699,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	97.092,85C	14.567,00	0,00	82.525,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	97.092,85C	14.567,00	0,00	82.525,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	17.313,18C	4.194,84	2.055,32	15.173,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	17.313,18C	4.194,84	2.055,32	15.173,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	547.651,12C	94.289,27	0,00	453.361,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	547.651,12C	94.289,27	0,00	453.361,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.612.048,97C	1.644.346,33	0,00	6.967.702,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	6.889.806,07C	1.315.391,63	0,00	5.574.414,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	1.722.242,90C	328.954,70	0,00	1.393.288,20C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.869,00	12.981,94	9.112,94C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.869,00	12.981,94	9.112,94C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.869,00	12.981,94	9.112,94C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	4.632,95	4.632,95C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.869,00	8.348,99	4.479,99C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.795.796,94C	6.027.062,21	6.134.798,97	1.903.533,70C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.765.759,44C	5.997.024,71	6.130.929,97	1.899.664,70C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.280,63C	2.423.255,51	2.426.624,00	530.649,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.856.915,32	1.856.915,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	1.370.857,75	1.370.857,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	136.335,33	136.335,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	101.756,27	101.756,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	36.401,72	36.401,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	154,07	154,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	137.488,90	137.488,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	73.921,28	73.921,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	527.280,63C	566.340,19	569.708,68	530.649,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	376.504,03C	403.190,25	408.867,78	382.181,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	133.760,35C	144.758,82	142.602,53	131.604,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	17.016,25C	18.391,12	18.238,37	16.863,50C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238.478,81C	3.573.769,20	3.704.305,97	1.369.015,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	468.650,61C	972.832,65	987.548,37	483.366,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.068,38	19.361,70	293,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	307.777,82	307.777,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	468.650,61C	468.650,61	473.428,01	473.428,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	177.335,84	177.335,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	0,00	0,00	9.645,00	9.645,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	49.877,43	49.877,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	18.552,02	18.552,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	31.325,41	31.325,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	78.179,06C	200.588,26	297.255,52	174.846,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.768,97C	15.768,97	31.572,78	31.572,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	2.647,37C	2.647,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	12.720,00C	12.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	317,40C	317,40	31.572,78	31.572,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	84,20C	84,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.839,68	43.839,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	31.468,81	31.468,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	12.370,87	12.370,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	137.135,02	137.135,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	12.944,88	12.944,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	86.038,15	86.038,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	26.553,69	26.553,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	11.598,30	11.598,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	40.674,82C	3.844,59	57.317,28	94.147,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	5.735,74C	0,00	17.659,01	23.394,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	34.939,08C	0,00	35.813,68	70.752,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	3.844,59	3.844,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	21.735,27C	0,00	27.390,76	49.126,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	8.002,78C	0,00	12.592,86	20.595,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	13.732,49C	0,00	14.797,90	28.530,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	689.934,87C	605.656,83	612.227,21	696.505,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	23.985,64	23.985,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	245.284,89C	148.178,19	124.592,33	221.699,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	3.480,00C	1.800,00	1.620,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	0,00	724,17	724,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	39.577,88C	38.519,87	27.923,10	28.981,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	99.497,05C	115.360,20	95.752,22	79.889,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	2.474,72C	10.735,15	10.735,15	2.474,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.320,56C	2.928,94	2.682,35	5.073,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.137,47C	3.437,47	6.652,88	6.352,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.827,40C	12.839,76	19.064,32	13.051,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	4.770,30C	4.609,09	4.512,25	4.673,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	12.207,77C	3.965,96	9.787,77	18.029,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	45.249,05C	8.914,00	26.473,58	62.808,63C
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	20.590,75C	22.804,38	2.213,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	303,00C	303,00	17.880,50	17.880,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	11.220,00	12.252,24	1.032,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	15.481,93C	15.481,93	1.011,11	1.011,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	2.604,04C	2.604,04	2.706,05	2.706,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	180.217,08C	136.137,88	176.012,77	220.091,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	298,00	298,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	17.694,35	17.694,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	195,98C	1.770,98	5.584,80	4.009,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.714,27C	6.178,43	18.761,84	14.297,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.714,27C	1.983,59	14.567,00	14.297,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	1.714,27C	1.983,59	14.567,00	14.297,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	4.194,84	4.194,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	4.194,84	4.194,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	94.289,27	94.289,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	94.289,27	94.289,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.644.346,33	1.644.346,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	1.315.391,63	1.315.391,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	328.954,70	328.954,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	30.037,50C	30.037,50	3.869,00	3.869,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	30.037,50C	30.037,50	3.869,00	3.869,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.037,50C	30.037,50	3.869,00	3.869,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	30.037,50C	30.037,50	3.869,00	3.869,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	23.198.155,93C	3.694,35	6.021.002,24	29.215.463,82C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	23.194.475,93C	3.694,35	5.990.964,74	29.181.746,32C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.345.027,66C	0,00	1.856.915,32	7.201.942,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.345.027,66C	0,00	1.856.915,32	7.201.942,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	3.954.135,33C	0,00	1.370.857,75	5.324.993,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	374.345,25C	0,00	136.335,33	510.680,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	101.756,27	101.756,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	8.314,40C	0,00	36.401,72	44.716,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	128,09C	0,00	154,07	282,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - 13º Salário	392.398,82C	0,00	137.488,90	529.887,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	615.705,77C	0,00	73.921,28	689.627,05C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.155.738,26C	0,00	566.340,19	1.722.078,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	821.971,73C	0,00	403.190,25	1.225.161,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	296.335,26C	0,00	144.758,82	441.094,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	37.431,27C	0,00	18.391,12	55.822,39C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.693.710,01C	3.694,35	3.567.709,23	20.257.724,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.179.141,29C	0,00	972.832,65	3.151.973,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	60.529,68C	0,00	19.068,38	79.598,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	845.193,96C	0,00	307.777,82	1.152.971,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	762.149,88C	0,00	468.650,61	1.230.800,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	506.817,77C	0,00	177.335,84	684.153,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	147.184,23C	0,00	49.877,43	197.061,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	48.832,78C	0,00	18.552,02	67.384,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	38.805,20C	0,00	0,00	38.805,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Doença	57.007,39C	0,00	31.325,41	88.332,80C
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	635.565,67C	0,00	198.671,44	834.237,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.017,74C	0,00	15.768,97	32.786,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	2.929,32C	0,00	2.647,37	5.576,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	6.300,00C	0,00	12.720,00	19.020,00C
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	317,40	5.385,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	84,20	84,20C
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	134.012,30C	0,00	43.839,68	177.851,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	95.443,74C	0,00	31.468,81	126.912,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	38.568,56C	0,00	12.370,87	50.939,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	403.847,13C	0,00	135.218,20	539.065,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Jetom	38.767,28C	0,00	12.944,88	51.712,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	226.368,70C	0,00	84.993,07	311.361,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	101.528,05C	0,00	25.681,95	127.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	37.183,10C	0,00	11.598,30	48.781,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	70.290,51C	0,00	3.844,59	74.135,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	17.378,02C	0,00	0,00	17.378,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	48.956,85C	0,00	0,00	48.956,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	3.955,64C	0,00	3.844,59	7.800,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.397,99C	0,00	0,00	10.397,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	938,40C	0,00	0,00	938,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	9.459,59C	0,00	0,00	9.459,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	859.760,11C	3.694,35	601.513,68	1.457.579,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	39.168,91C	0,00	23.985,64	63.154,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	98.707,24C	0,00	148.178,19	246.885,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	1.620,00C	0,00	1.800,00	3.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	82.190,11C	0,00	38.519,87	120.709,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	183.869,01C	0,00	115.360,20	299.229,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	27.797,70C	0,00	10.735,15	38.532,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	11.960,41C	0,00	2.928,94	14.889,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.558,92C	0,00	3.437,47	16.996,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	23.283,74C	0,00	12.839,76	36.123,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	7.777,80C	0,00	4.609,09	12.386,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	25.045,68C	0,00	3.965,96	29.011,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	4.915,00C	0,00	8.914,00	13.829,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	5.430,00C	0,00	2.715,00	8.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	36.353,83C	0,00	22.804,38	59.158,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	31.670,00C	0,00	303,00	31.973,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	24.162,89C	0,00	10.771,20	34.934,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	0,00	16.890,00	16.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	27.885,58C	0,00	15.481,93	43.367,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	5.142,55C	0,00	2.604,04	7.746,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	180.618,84C	0,00	136.137,88	316.756,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	0,00	0,00	298,00	298,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	16.284,12C	3.694,35	14.000,00	26.589,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	12.317,78C	0,00	1.770,98	14.088,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	2.463,00	2.463,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	63.631,61C	0,00	6.178,43	69.810,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	39.165,10C	0,00	1.983,59	41.148,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	25.472,22C	0,00	0,00	25.472,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	13.692,88C	0,00	1.983,59	15.676,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.476,71C	0,00	0,00	17.476,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	6.989,80C	0,00	4.194,84	11.184,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	6.989,80C	0,00	4.194,84	11.184,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	469.177,07C	0,00	94.289,27	563.466,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	469.177,07C	0,00	94.289,27	563.466,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.339.250,03C	0,00	1.644.346,33	13.983.596,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	9.871.232,93C	0,00	1.315.391,63	11.186.624,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	2.468.017,10C	0,00	328.954,70	2.796.971,80C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.680,00C	0,00	30.037,50	33.717,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	3.680,00C	0,00	30.037,50	33.717,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.680,00C	0,00	30.037,50	33.717,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	3.680,00C	0,00	30.037,50	33.717,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04C	1.086.558,94	1.086.558,94	5.026.499,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	1.086.558,94	1.086.558,94	3.092.515,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	1.086.558,94	1.086.558,94	3.092.515,88C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.539.079,52C	666.318,96	0,00	872.760,56C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.539.079,52C	666.318,96	0,00	872.760,56C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.467,42C	420.239,98	666.318,96	274.546,40C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	28.467,42C	420.239,98	666.318,96	274.546,40C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	677.878,23C	0,00	420.239,98	1.098.118,21C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	677.878,23C	0,00	420.239,98	1.098.118,21C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	847.090,71C	0,00	0,00	847.090,71C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	847.090,71C	0,00	0,00	847.090,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	0,00	0,00	1.933.983,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	0,00	0,00	1.933.983,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	238,27C	0,00	0,00	238,27C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	238,27C	0,00	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	0,83C	0,00	0,00	0,83C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,83C	0,00	0,00	0,83C
7 - CONTROLES DEVEDORES	97.658.845,33D	7.260.636,52	0,00	104.919.481,85D
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	95.747.418,12D	7.260.636,52	0,00	103.008.054,64D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.747.418,12D	7.260.636,52	0,00	103.008.054,64D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.747.418,12D	7.260.636,52	0,00	103.008.054,64D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.747.418,12D	7.260.636,52	0,00	103.008.054,64D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	95.747.418,12D	7.260.636,52	0,00	103.008.054,64D
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	97.658.845,33C	14.838.185,15	22.098.821,67	104.919.481,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95.747.418,12C	14.838.185,15	22.098.821,67	103.008.054,64C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.747.418,12C	14.838.185,15	22.098.821,67	103.008.054,64C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.747.418,12C	14.838.185,15	22.098.821,67	103.008.054,64C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.239.176,26C	1.584.436,83	7.265.964,72	22.920.704,15C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	17.239.176,26C	1.584.436,83	7.265.964,72	22.920.704,15C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.364.882,12C	6.802.751,78	1.590.496,80	44.152.627,14C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	49.364.882,12C	6.802.751,78	1.590.496,80	44.152.627,14C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.333.581,52C	6.447.302,19	6.801.117,93	3.687.397,26C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.333.581,52C	6.447.302,19	6.801.117,93	3.687.397,26C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	25.809.778,22C	3.694,35	6.441.242,22	32.247.326,09C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	25.809.778,22C	3.694,35	6.441.242,22	32.247.326,09C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
8.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
8.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
8.4.1.1.1.01 - Controle de Passivos Contingentes	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C

TOTAIS	0,00	85.481.612,89	85.481.612,89	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

São Paulo-SP, 30 de abril de 2026

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN
Conselheira Presidenta

GENILDO GOMES DE SOUSA
Conselheiro Tesoureiro

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO
Contadora