

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	164.065.509,14D	19.227.160,61	19.022.323,17	164.270.346,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	106.177.287,92D	19.204.083,42	18.949.267,18	106.432.104,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.934.747,36D	17.945.887,25	17.745.363,12	78.135.271,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.934.747,36D	17.945.887,25	17.745.363,12	78.135.271,49D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	17.002,60C	14.638.797,04	14.639.698,84	17.904,40C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	17.026,20C	8.230.030,07	8.230.931,87	17.928,00C
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 200.725-8 - Governo SP	17.002,60C	7.880.269,70	7.881.171,50	17.904,40C
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	0,00	341.787,99	341.787,99	0,00
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19.502-2	23,60C	7.972,38	7.972,38	23,60C
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	6.398.399,95	6.398.399,95	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	0,00	6.398.399,95	6.398.399,95	0,00
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	23,60D	10.367,02	10.367,02	23,60D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	23,60D	8.367,02	8.367,02	23,60D
1.1.1.1.1.04.02.01 - Caixa da Subsede de Assis	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00
1.1.1.1.1.04.02.02 - Caixa da Subsede de Bauru	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.05 - Caixa da Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.08 - Caixa da Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	23,60D	1.000,00	1.000,00	23,60D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.951.749,96D	3.307.090,21	3.105.664,28	78.153.175,89D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	151.267,82D	1.010,24	321,30	151.956,76D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	151.267,82D	1.010,24	321,30	151.956,76D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	77.800.482,14D	3.306.079,97	3.105.342,98	78.001.219,13D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	2.028.785,58D	360.090,33	0,00	2.388.875,91D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	63.008.570,60D	2.821.970,18	3.097.370,60	62.733.170,18D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	80.434,40D	638,08	7.972,38	73.100,10D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	8.527.509,04D	88.657,38	0,00	8.616.166,42D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.044-7 (Venda de Imovel)	4.155.182,52D	34.724,00	0,00	4.189.906,52D
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	1.480.423,28D	1.258.129,15	1.190.344,02	1.548.208,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	711.614,95D	1.215.831,56	1.161.980,53	765.465,98D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	711.614,95D	1.215.831,56	1.161.980,53	765.465,98D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Sub. Tietê - Rodrigo S. Gomiero - Cartão 4674.8190.0515.6591	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.07 - Sub. Bauru - Tânia C. L. Morales - Cartão 4674.8190.0508.7051	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Sub. Sorocaba - Ademan A. Damaceno - Cartão 4674.8111.0417.6406	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Sub. Assis - Rafael P. da Costa - Cartão .4674.8100.0352.3528	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Sub. Campinas - Rafael Nunes Araújo - Cartão .4674.8100.0205.2271	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Sub. Bx. Santista - Selma de Oliveira Magalhães - Cartão 4674.8111.0583.1413	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.28 - Nahara dos Santos - Cartão - 4674.8111.0542.4946	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.29 - Sub. Grande ABC - Alessandra de Azevedo Mariani - Cartão 4674.8111.0516.4591	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.30 - Sub. V. do Paraíba - Débora Ap. dos Santos - Cartão 4674.8111.0632.2396	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Evelyn de Carvalho Gonzaga - Cartão 4674.8100.0455.0736	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	711.614,95D	1.205.531,56	1.151.680,53	765.465,98D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	539.669,38	539.669,38	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	70.041,82D	59.937,72	117.315,94	12.663,60D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	43.521,64D	104.726,33	13.290,81	134.957,16D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	127.201,68D	17.539,22	0,00	144.740,90D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	470.849,81D	483.658,91	481.404,40	473.104,32D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.394,19D	16.404,66	16.404,66	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	180,76D	16.404,66	16.404,66	180,76D
1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	180,76D	16.404,66	16.404,66	180,76D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.808,05D	25.892,93	11.958,83	77.742,15D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	53.162,61D	3.154,85	1.313,39	55.004,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	53.162,61D	3.154,85	1.313,39	55.004,07D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	10.645,44D	22.738,08	10.645,44	22.738,08D
1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	10.645,44D	22.738,08	10.645,44	22.738,08D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	507.606,09D	0,00	0,00	507.606,09D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	360.222,27D	0,00	0,00	360.222,27D
1.1.3.5.1.03 - Depósito Judicial (Márcia Augusto Barroso)	679,04D	0,00	0,00	679,04D
1.1.3.5.1.04 - Depósito Judicial (Carlos Alberto P. Ilinski)	5.621,90D	0,00	0,00	5.621,90D
1.1.3.5.1.05 - Depósito Judicial (Maria Ednalva da Silva Andrade)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.5.1.06 - Depósito Caução Como Garantia de Locação de Imóvel	103.900,00D	0,00	0,00	103.900,00D
1.1.3.5.1.07 - Depósito Judicial (Neuza Rodrigues de Oliveira)	6.598,21D	0,00	0,00	6.598,21D
1.1.3.5.1.08 - Depósito Judicial (Ana Carolina Iazigi Haidar)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.11 - Depósito Judicial (Fernando da Cruz Barbosa)	1.426,83D	0,00	0,00	1.426,83D
1.1.3.5.1.16 - Depósito Judicial (José Carlos dos Santos)	17.551,63D	0,00	0,00	17.551,63D
1.1.3.5.1.20 - Depósito judicial (Jose Antonio de Senna)	5.310,25D	0,00	0,00	5.310,25D
1.1.3.5.1.21 - Depósito judicial (Livia Felipe Dalberto)	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.5.1.22 - Deposito Judicial (Neide Cardoso e Silva)	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.23 - Deposito Judicial (Herminia Maria Lopes de Souza)	4.405,21D	0,00	0,00	4.405,21D
1.1.3.5.1.24 - Deposito Judicial (Andreia Dias Cordeiro Moraes)	28.846,02D	0,00	0,00	28.846,02D
1.1.3.5.1.25 - Deposito Judicial (Maria Aparecida Guimarães dos Santos)	153.190,05D	0,00	0,00	153.190,05D
1.1.3.5.1.30 - Depósito Judicial (Evandro Luiz Bonfim Rodrigues)	7.399,67D	0,00	0,00	7.399,67D
1.1.3.5.1.31 - Depósito Judicial em Trânsito	2.604,46D	0,00	0,00	2.604,46D
1.1.3.5.3 - CONTAS VINCULADAS - GARANTIAS	147.383,82D	0,00	0,00	147.383,82D
1.1.3.5.3.01 - Conta Garantida - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	155,48D	0,00	0,00	155,48D
1.1.3.5.3.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	96.803,01D	0,00	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	112.646,02D	0,00	13.560,04	99.085,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	112.646,02D	0,00	13.560,04	99.085,98D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	112.646,02D	0,00	13.560,04	99.085,98D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	112.646,02D	0,00	13.560,04	99.085,98D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	67,02	0,00	67,02D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	67,02	0,00	67,02D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	67,02	0,00	67,02D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	0,00	67,02	0,00	67,02D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.888.221,22D	23.077,19	73.055,99	57.838.242,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.824.865,19D	18.175,89	65.057,22	6.777.983,86D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.682.606,62D	4.632,95	15.275,65	4.671.963,92D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.682.606,62D	4.632,95	15.275,65	4.671.963,92D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	2.105.803,79D	4.632,95	0,00	2.110.436,74D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.878.554,90D	0,00	14.861,65	1.863.693,25D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	698.247,93D	0,00	414,00	697.833,93D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.793.959,74C	13.542,94	49.781,57	6.830.198,37C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.793.959,74C	13.542,94	49.781,57	6.830.198,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.793.959,74C	13.542,94	49.781,57	6.830.198,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	927.236,57C	13.219,09	7.729,75	921.747,23C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	320.516,30C	323,85	2.573,69	322.766,14C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	783.703,91C	0,00	18.260,06	801.963,97C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.767.551,38C	0,00	12.836,69	3.780.388,07C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	994.951,58C	0,00	8.381,38	1.003.332,96C
1.2.4 - INTANGÍVEL	118.761,27D	4.901,30	7.998,77	115.663,80D
1.2.4.1 - SOFTWARES	425.644,63D	0,00	6.215,53	419.429,10D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	425.644,63D	0,00	6.215,53	419.429,10D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	425.644,63D	0,00	6.215,53	419.429,10D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	306.883,36C	4.901,30	1.783,24	303.765,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	306.883,36C	4.901,30	1.783,24	303.765,30C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	306.883,36C	4.901,30	1.783,24	303.765,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.972.348,82C	8.891.502,43	9.047.756,56	138.128.602,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.573.301,09C	8.891.502,43	9.047.756,56	5.729.555,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.121.872,35C	3.781.509,36	3.976.523,71	2.316.886,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.121.872,35C	3.781.509,36	3.976.523,71	2.316.886,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.384,79C	1.835.182,52	1.828.622,02	4.175,71D
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	64.828,68D	1.647.754,14	1.708.407,11	4.175,71D
2.1.1.1.1.02 - Rescisões Contratuais a Pagar	67.213,47C	70.112,44	2.898,97	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	117.315,94	117.315,94	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.119.487,56C	1.946.326,84	2.147.901,69	2.321.062,41C
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	529.887,72C	33.445,91	168.009,53	664.451,34C
2.1.1.1.2.06 - Provisão I.n.s.s. s/ 13º Salário	112.540,12C	0,00	54.901,18	167.441,30C
2.1.1.1.2.07 - Provisão F.g.t.s.. s/ 13º Salário	42.390,37C	0,00	10.764,42	53.154,79C
2.1.1.1.2.08 - Provisão Pasep s/ 13º Salário	5.298,88C	0,00	1.345,63	6.644,51C
2.1.1.1.2.09 - Apropr. de Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.912.880,93	1.912.880,93	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.647.430,98C	2.733.499,63	2.641.420,04	1.555.351,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.647.430,98C	2.733.499,63	2.641.420,04	1.555.351,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.647.430,98C	2.733.499,63	2.641.420,04	1.555.351,39C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.647.430,98C	2.220.000,28	2.127.920,69	1.555.351,39C
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	1.200,90	1.200,90	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas a Pagar - Subsede de Bauru	0,00	1.445,40	1.445,40	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsede de Campinas	0,00	899,00	899,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsede do Grande ABC	0,00	981,70	981,70	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsede de Sorocaba	0,00	602,60	602,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.09 - Despesas a Pagar - Subsede do Vale do Paraíba	0,00	778,00	778,00	0,00
2.1.3.1.1.10 - Despesas a Pagar - Subsede de Assis	0,00	2.455,30	2.455,30	0,00
2.1.3.1.1.11 - Despesas a Pagar - Subsede Metropolitana	0,00	1.840,04	1.840,04	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	1.143,80	1.143,80	0,00
2.1.3.1.1.22 - Despesas a Pagar - Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	1.274,73	1.274,73	0,00
2.1.3.1.1.24 - Amil Assistência Médica Internacional S.A.	0,00	500.877,88	500.877,88	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	935.457,74C	874.246,00	845.697,18	906.908,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	925.108,15C	870.063,85	842.749,23	897.793,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	925.108,15C	870.063,85	842.749,23	897.793,53C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	844.544,73C	793.904,86	754.482,56	805.122,43C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	448.567,23C	402.095,63	379.574,35	426.045,95C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	131.604,06C	135.200,57	136.932,58	133.336,07C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	16.863,50C	16.863,50	16.775,74	16.775,74C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a Recolher - Código 6256	0,00	0,00	554,47	554,47C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	240.884,41C	235.461,33	217.057,62	222.480,70C
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	185,32C	185,32	87,19	87,19C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	575,65C	574,06	8,97	10,56C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	365,63C	363,18	330,37	332,82C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.968,54C	1.730,39	18.076,60	18.314,75C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.968,54C	1.730,39	18.076,60	18.314,75C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	56,37C	0,00	31,02	87,39C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	56,37C	0,00	31,02	87,39C
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	78.272,71C	74.428,60	70.159,05	74.003,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	78.272,71C	74.428,60	70.159,05	74.003,16C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	10.349,59C	4.182,15	2.947,95	9.115,39C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	10.349,59C	4.182,15	2.947,95	9.115,39C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	10.349,59C	4.182,15	2.947,95	9.115,39C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	268.731,71C	1.502.247,44	1.584.115,63	350.599,90C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	52.253,52C	1.279.369,10	1.364.816,08	137.700,50C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	52.253,52C	1.279.369,10	1.364.816,08	137.700,50C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	41.802,81C	1.023.417,39	1.091.774,98	110.160,40C
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	10.450,71C	255.951,71	273.041,10	27.540,10C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	216.478,19C	222.878,34	219.299,55	212.899,40C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	216.478,19C	222.878,34	219.299,55	212.899,40C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	216.478,19C	214.023,99	210.445,20	212.899,40C
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	144.651,97C	144.149,34	141.417,50	141.920,13C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	9.069,70C	7.788,75	7.905,75	9.186,70C
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	33.218,41C	33.212,95	33.588,71	33.594,17C
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)	28.872,95C	28.872,95	27.533,24	27.533,24C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.854,35	8.854,35	0,00
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	0,00	8.854,35	8.854,35	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.383,39C	0,00	0,00	147.383,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	147.383,82C	0,00	0,00	147.383,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	147.383,82C	0,00	0,00	147.383,82C
2.1.8.8.1.12 - DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	147.383,82C	0,00	0,00	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	96.803,01C	0,00	0,00	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	0,43D	0,00	0,00	0,43D
2.1.8.9.1 - DÍVIDA FLUTUANTE	0,43D	0,00	0,00	0,43D
2.1.8.9.1.01 - RESTOS A PAGAR	0,43D	0,00	0,00	0,43D
2.1.8.9.1.01.01 - Restos a Pagar do Exercício	0,43D	0,00	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	32.500.275,59D	5.827.254,58	83.579,52	38.243.950,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	13.204.015,34D	3.407.383,92	83.579,52	16.527.819,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.290.275,78D	1.834.721,17	83.579,52	9.041.417,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.290.275,78D	1.834.721,17	83.579,52	9.041.417,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.290.275,78D	1.834.721,17	83.579,52	9.041.417,43D
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	5.324.993,08D	1.412.185,33	0,00	6.737.178,41D
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	510.680,58D	132.541,33	0,00	643.221,91D
3.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas	101.756,27D	2.898,97	0,00	104.655,24D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	44.716,12D	2.406,86	0,00	47.122,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	282,16D	0,00	0,00	282,16D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	529.887,72D	134.563,62	0,00	664.451,34D
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	88.332,80D	9.434,94	83.579,52	14.188,22D
3.1.1.1.1.17 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	689.627,05D	140.690,12	0,00	830.317,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.273.365,93D	587.957,61	0,00	2.861.323,54D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.273.365,93D	587.957,61	0,00	2.861.323,54D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.273.365,93D	587.957,61	0,00	2.861.323,54D
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	1.607.343,54D	422.139,24	0,00	2.029.482,78D
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	576.602,21D	147.697,00	0,00	724.299,21D
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	89.420,18D	18.121,37	0,00	107.541,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.640.373,63D	984.705,14	0,00	4.625.078,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.640.373,63D	984.705,14	0,00	4.625.078,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.640.373,63D	984.705,14	0,00	4.625.078,77D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	79.891,38D	21.553,43	0,00	101.444,81D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	1.152.971,78D	302.506,80	0,00	1.455.478,58D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	1.704.228,50D	477.303,89	0,00	2.181.532,39D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	684.153,61D	179.351,02	0,00	863.504,63D
3.1.3.1.1.08 - Treinamento e capacitações	19.128,36D	3.990,00	0,00	23.118,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	108.728,86D	25.661,19	0,00	134.390,05D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.728,86D	25.661,19	0,00	134.390,05D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.728,86D	25.661,19	0,00	134.390,05D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.728,86D	25.661,19	0,00	134.390,05D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	67.384,80D	20.583,47	0,00	87.968,27D
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	5.077,72	0,00	7.616,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.504.133,19D	967.164,73	0,00	5.471.297,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	125.010,82D	24.588,86	0,00	149.599,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	125.010,82D	24.588,86	0,00	149.599,68D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	125.010,82D	24.588,86	0,00	149.599,68D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	65.019,34D	13.560,04	0,00	78.579,38D
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	36.958,62D	0,00	0,00	36.958,62D
3.3.1.1.1.16 - Material de Limpeza e Higienização	84,20D	9.323,64	0,00	9.407,84D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.705,18	0,00	1.705,18D
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	4.182.832,31D	891.011,06	0,00	5.073.843,37D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	539.065,33D	132.683,79	0,00	671.749,12D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	539.065,33D	132.683,79	0,00	671.749,12D
3.3.2.1.1.06 - Jetom	51.712,16D	24.894,00	0,00	76.606,16D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	311.361,77D	71.835,06	0,00	383.196,83D
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	127.210,00D	26.510,40	0,00	153.720,40D
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	48.781,40D	9.444,33	0,00	58.225,73D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	871.719,89D	160.262,96	0,00	1.031.982,85D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.913,26D	60.798,62	0,00	704.711,88D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	643.913,26D	60.798,62	0,00	704.711,88D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	126.912,55D	33.537,75	0,00	160.450,30D
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	50.939,43D	14.310,34	0,00	65.249,77D
3.3.2.2.1.01.19 - Serviços Gráficos e Editoriais	272.320,00D	0,00	0,00	272.320,00D
3.3.2.2.1.01.20 - Consultoria de Planejamento Estratégico	125.280,00D	0,00	0,00	125.280,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	68.461,28D	12.950,53	0,00	81.411,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	168.282,61D	85.126,96	0,00	253.409,57D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Trabalhadoras	40.772,77D	10.556,96	0,00	51.329,73D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	119.709,61D	70.798,41	0,00	190.508,02D
3.3.2.2.2.06 - Outras despesas com locomoção	7.800,23D	3.771,59	0,00	11.571,82D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	59.524,02D	14.337,38	0,00	73.861,40D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens Trabalhadoras	21.534,04D	1.335,62	0,00	22.869,66D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	37.989,98D	13.001,76	0,00	50.991,74D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.772.047,09D	598.064,31	0,00	3.370.111,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.772.047,09D	598.064,31	0,00	3.370.111,40D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.772.047,09D	598.064,31	0,00	3.370.111,40D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	63.154,55D	0,00	0,00	63.154,55D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	741.979,51D	114.827,41	0,00	856.806,92D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	8.460,00D	1.740,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	724,17D	1.689,73	0,00	2.413,90D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.188,00	0,00	6.188,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	149.691,09D	16.513,94	0,00	166.205,03D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	386.775,10D	95.598,77	0,00	482.373,87D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	41.007,57D	9.173,53	0,00	50.181,10D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	19.963,32D	3.308,55	0,00	23.271,87D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31.339,27D	28.583,23	0,00	59.922,50D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	53.717,94D	10.259,66	0,00	63.977,60D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	17.060,35D	2.989,27	0,00	20.049,62D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	47.041,22D	9.744,88	0,00	56.786,10D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	76.637,63D	22.957,15	0,00	99.594,78D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	49.859,80	0,00	49.859,80D
3.3.2.3.1.01.56 - Cursos de Formação e Capacitação	16.890,00D	3.215,00	0,00	20.105,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	10.452,64D	2.944,04	0,00	13.396,68D
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	604.917,63D	160.521,64	0,00	765.439,27D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	10.860,00D	0,00	0,00	10.860,00D
3.3.2.3.1.01.62 - Serv. de Transporte	62.766,92D	15.705,90	0,00	78.472,82D
3.3.2.3.1.01.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	50.193,50D	4.074,00	0,00	54.267,50D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviços de Publicidade Legal	35.966,33D	18.221,28	0,00	54.187,61D
3.3.2.3.1.01.82 - Serviços de Postagens Administrativas	44.378,62D	0,00	0,00	44.378,62D
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	26.589,77D	7.978,53	0,00	34.568,30D
3.3.2.3.1.01.90 - Serviços de Impressão CIP	269.016,96D	0,00	0,00	269.016,96D
3.3.2.3.1.01.93 - Exposições, Congressos e Conferências	2.463,00D	11.970,00	0,00	14.433,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	196.290,06D	51.564,81	0,00	247.854,87D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	189.106,16D	49.781,57	0,00	238.887,73D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	189.106,16D	49.781,57	0,00	238.887,73D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	104.233,88D	28.563,50	0,00	132.797,38D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	84.872,28D	21.218,07	0,00	106.090,35D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	7.183,90D	1.783,24	0,00	8.967,14D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	7.183,90D	1.783,24	0,00	8.967,14D
3.3.3.2.1.01 - Softwares	7.183,90D	1.783,24	0,00	8.967,14D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	563.466,34D	77.797,27	0,00	641.263,61D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	563.466,34D	77.797,27	0,00	641.263,61D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	563.466,34D	77.797,27	0,00	641.263,61D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	563.466,34D	77.797,27	0,00	641.263,61D
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	563.466,34D	77.797,27	0,00	641.263,61D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.998.451,73D	1.279.369,10	0,00	15.277.820,83D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.998.451,73D	1.279.369,10	0,00	15.277.820,83D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.998.451,73D	1.279.369,10	0,00	15.277.820,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	13.998.451,73D	1.279.369,10	0,00	15.277.820,83D
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	2.799.942,87D	255.951,71	0,00	3.055.894,58D
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	11.198.508,86D	1.023.417,39	0,00	12.221.926,25D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	37.372,41D	3.046,94	0,00	40.419,35D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	37.372,41D	3.046,94	0,00	40.419,35D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	37.372,41D	1.732,71	0,00	39.105,12D
3.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	37.372,41D	1.732,71	0,00	39.105,12D
3.6.1.2.1.01 - Redução a valor Recuperável de Imobilizado	37.372,41D	1.732,71	0,00	39.105,12D
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	1.314,23	0,00	1.314,23D
3.6.1.3.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	1.314,23	0,00	1.314,23D
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Intangível	0,00	1.314,23	0,00	1.314,23D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.107,72D	66.831,43	0,00	150.939,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.107,72D	66.831,43	0,00	150.939,15D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.107,72D	66.831,43	0,00	150.939,15D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.107,72D	66.831,43	0,00	150.939,15D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	84.107,72D	66.831,43	0,00	150.939,15D
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	55.446,37D	65.507,73	0,00	120.954,10D
3.9.9.4.2.01.02.02 - Devolução Fornecedores	0,00	190,76	0,00	190,76D
3.9.9.4.2.01.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	25.472,22D	49.894,98	0,00	75.367,20D
3.9.9.4.2.01.02.04 - Devolução Anuidades	29.974,15D	15.421,99	0,00	45.396,14D
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	11.184,64D	1.323,70	0,00	12.508,34D
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	11.184,64D	1.323,70	0,00	12.508,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.593.435,91C	0,00	5.792.258,37	64.385.694,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	52.865.655,17C	0,00	4.591.021,00	57.456.676,17C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.865.655,17C	0,00	4.591.021,00	57.456.676,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.865.655,17C	0,00	4.591.021,00	57.456.676,17C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	52.865.655,17C	0,00	4.591.021,00	57.456.676,17C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	51.220.097,62C	0,00	4.452.684,45	55.672.782,07C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	48.936.993,23C	0,00	4.062.593,42	52.999.586,65C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	48.936.993,23C	0,00	4.062.593,42	52.999.586,65C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.283.104,39C	0,00	390.091,03	2.673.195,42C
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	2.282.564,80C	0,00	390.091,03	2.672.655,83C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.645.557,55C	0,00	138.336,55	1.783.894,10C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.645.557,55C	0,00	138.336,55	1.783.894,10C
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.645.557,55C	0,00	138.336,55	1.783.894,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.094.854,43C	0,00	869.506,39	4.964.360,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.094.854,43C	0,00	869.506,39	4.964.360,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.094.854,43C	0,00	869.506,39	4.964.360,82C
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	2.579.353,48C	0,00	673.227,62	3.252.581,10C
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.579.353,48C	0,00	673.227,62	3.252.581,10C
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança (1)	3.965,85C	0,00	1.010,24	4.976,09C
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB (1)	2.575.387,63C	0,00	672.217,38	3.247.605,01C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.515.500,95C	0,00	196.278,77	1.711.779,72C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.285.590,98C	0,00	149.036,07	1.434.627,05C
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	359.088,61C	0,00	108.367,82	467.456,43C
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	926.502,37C	0,00	40.668,25	967.170,62C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	229.909,97C	0,00	47.242,70	277.152,67C
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	15.456,16C	0,00	2.356,77	17.812,93C
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	214.453,81C	0,00	44.885,93	259.339,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	957.929,45C	0,00	237.488,88	1.195.418,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	831.113,70C	0,00	184.721,63	1.015.835,33C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	831.113,70C	0,00	184.721,63	1.015.835,33C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	831.113,70C	0,00	184.721,63	1.015.835,33C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	831.113,70C	0,00	184.721,63	1.015.835,33C
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	831.113,70C	0,00	184.721,63	1.015.835,33C
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	500.979,30C	0,00	129.728,54	630.707,84C
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	488.870,82C	0,00	127.379,58	616.250,40C
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	12.108,48C	0,00	2.348,96	14.457,44C
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	330.134,40C	0,00	54.993,09	385.127,49C
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	295.151,09C	0,00	53.349,44	348.500,53C
4.4.2.2.1.01.03.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.190,65C	0,00	328,32	5.518,97C
4.4.2.2.1.01.03.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	29.001,53C	0,00	1.315,33	30.316,86C
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	126.815,75C	0,00	52.767,25	179.583,00C
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	126.815,75C	0,00	52.767,25	179.583,00C
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	126.815,75C	0,00	52.767,25	179.583,00C
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	126.815,75C	0,00	52.767,25	179.583,00C
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	113.760,91C	0,00	50.410,22	164.171,13C
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	110.769,75C	0,00	48.953,62	159.723,37C
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	2.991,16C	0,00	1.456,60	4.447,76C
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	13.054,84C	0,00	2.357,03	15.411,87C
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	12.263,60C	0,00	2.212,68	14.476,28C
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	181,62C	0,00	11,62	193,24C
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	579,27C	0,00	127,33	706,60C
4.4.9.2.1.04.02.04 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	30,35C	0,00	5,40	35,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	674.996,86C	0,00	94.242,10	769.238,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	674.996,86C	0,00	94.242,10	769.238,96C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	170.810,91C	0,00	5.238,99	176.049,90C
4.9.9.4.1 - MULTAS	170.810,91C	0,00	5.238,99	176.049,90C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	170.810,91C	0,00	5.238,99	176.049,90C
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	170.810,91C	0,00	5.238,99	176.049,90C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.806,32C	0,00	0,00	3.806,32C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.806,32C	0,00	0,00	3.806,32C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.806,32C	0,00	0,00	3.806,32C
4.9.9.5.1.01.01 - Outras Receitas Diversas	460,08C	0,00	0,00	460,08C
4.9.9.5.1.01.04 - Reversões de Provisões Diversas	3.346,24C	0,00	0,00	3.346,24C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,83C	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	434.654,77C	0,00	89.003,11	523.657,88C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	434.654,77C	0,00	89.003,11	523.657,88C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	434.654,77C	0,00	89.003,11	523.657,88C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	422.559,60C	0,00	82.367,62	504.927,22C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	12.095,17C	0,00	6.635,49	18.730,66C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.724,03C	0,00	0,00	65.724,03C
4.9.9.9.1 - ESTOQUE	65.724,03C	0,00	0,00	65.724,03C
4.9.9.9.1.01 - Material de Consumo	65.724,03C	0,00	0,00	65.724,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.671.573,21D	280.000,00	280.000,00	190.671.573,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	185.645.074,17D	280.000,00	280.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	77.302.359,15D	0,00	0,00	77.302.359,15D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	74.625.872,15D	0,00	0,00	74.625.872,15D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	63.488.263,95D	0,00	0,00	63.488.263,95D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	63.488.263,95D	0,00	0,00	63.488.263,95D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.137.608,20D	0,00	0,00	11.137.608,20D
5.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	11.137.608,20D	0,00	0,00	11.137.608,20D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.676.487,00D	0,00	0,00	2.676.487,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.066.496,00D	0,00	0,00	2.066.496,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	2.066.496,00D	0,00	0,00	2.066.496,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	609.991,00D	0,00	0,00	609.991,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	609.991,00D	0,00	0,00	609.991,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.026.864,41D	0,00	0,00	5.026.864,41D
5.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.026.864,41D	0,00	0,00	5.026.864,41D
5.2.1.1.1.04.01.02 - Rendimentos s/ Poupança (1)	10.125,39D	0,00	0,00	10.125,39D
5.2.1.1.1.04.01.03 - Título de Renda Fixa CDB (1)	5.016.739,02D	0,00	0,00	5.016.739,02D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	2.310.325,50D	0,00	0,00	2.310.325,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	99.443,80D	0,00	0,00	99.443,80D
5.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	99.443,80D	0,00	0,00	99.443,80D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.371.958,29D	0,00	0,00	2.371.958,29D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.867.930,37D	0,00	0,00	1.867.930,37D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.801.385,99D	0,00	0,00	1.801.385,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	66.544,38D	0,00	0,00	66.544,38D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	504.027,92D	0,00	0,00	504.027,92D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	321.775,64D	0,00	0,00	321.775,64D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	26.579,24D	0,00	0,00	26.579,24D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	18.734,95D	0,00	0,00	18.734,95D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.796,97D	0,00	0,00	4.796,97D
5.2.1.1.1.08.05.02.007 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	113.812,86D	0,00	0,00	113.812,86D
5.2.1.1.1.08.05.02.008 - Dívida Ativa Executiva - PJ	18.328,26D	0,00	0,00	18.328,26D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	320.380,37D	0,00	0,00	320.380,37D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	265.801,92D	0,00	0,00	265.801,92D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	256.829,99D	0,00	0,00	256.829,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	68.711,20D	0,00	0,00	68.711,20D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	43.653,82D	0,00	0,00	43.653,82D
5.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	25.057,38D	0,00	0,00	25.057,38D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	95.413.015,74D	280.000,00	280.000,00	95.413.015,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.232.058,43D	280.000,00	280.000,00	90.232.058,43D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	88.832.058,43D	0,00	280.000,00	88.552.058,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Refeição	3.381.386,23D	0,00	0,00	3.381.386,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica / Odontológica	5.459.827,29D	0,00	0,00	5.459.827,29D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Alimentação	2.160.666,06D	0,00	0,00	2.160.666,06D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Treinamento e capacitações	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Doença	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.07 - Auxílio Natalidade	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.799.800,00D	0,00	0,00	1.799.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	955.000,00D	0,00	0,00	955.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Material de Expediente	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Material de Informática e Comunicação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Material de Limpeza e Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diárias de Trabalhadoras	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Jetom	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.065.000,00D	0,00	0,00	1.065.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Trabalhadoras	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Outras despesas com locomoção	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.080.000,00D	0,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens Trabalhadoras	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	670.000,00D	0,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.872.078,77D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	336.000,00D	0,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	561.300,00D	0,00	0,00	561.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas e Locações de Software	157.290,00D	0,00	0,00	157.290,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Cursos de Formação e Capacitação	215.861,97D	0,00	0,00	215.861,97D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	82.750,00D	0,00	0,00	82.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	3.742.596,91D	0,00	0,00	3.742.596,91D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.62 - Serv. de Transporte	559.798,81D	0,00	0,00	559.798,81D
5.2.2.1.1.04.09.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviços de Publicidade Legal	280.875,00D	0,00	0,00	280.875,00D
5.2.2.1.1.04.09.81 - Seguros em Geral	26.879,50D	0,00	0,00	26.879,50D
5.2.2.1.1.04.09.83 - Serviços de Postagens Administrativas	1.488.876,00D	0,00	0,00	1.488.876,00D
5.2.2.1.1.04.09.88 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.772.440,00D	0,00	0,00	1.772.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.89 - Consultoria de Planejamento Estratégico	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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	280.000,00	101.250,00C
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
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.18 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	56.250,00D	0,00	0,00	56.250,00D
5.2.2.1.1.06.18.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	56.250,00D	0,00	0,00	56.250,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.118.750,00D	0,00	0,00	1.118.750,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Serviços bancários	1.118.750,00D	0,00	0,00	1.118.750,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.951.299,00D	0,00	0,00	20.951.299,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Cota Parte	16.761.039,00D	0,00	0,00	16.761.039,00D
5.2.2.1.1.08.04 - Contribuições a Conta Divulgação	4.190.260,00D	0,00	0,00	4.190.260,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.400.000,00D	280.000,00	0,00	1.680.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	511.679,42D	280.000,00	0,00	791.679,42D
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	280.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	20.000,00D	280.000,00	0,00	300.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.724.157,31D	0,00	0,00	2.724.157,31D
5.2.2.2.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.624.157,31D	0,00	0,00	1.624.157,31D
5.2.2.2.1.06.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	1.624.157,31D	0,00	0,00	1.624.157,31D
5.2.2.2.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.06.20 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.06.20.01 - Termo de Colaboração / Parceria	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04D	0,00	0,00	5.026.499,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
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	18.577.493,63	18.577.493,63	190.671.573,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	185.645.074,17C	18.295.006,03	18.295.006,03	185.645.074,17C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	90.232.058,43C	5.792.258,37	5.792.258,37	90.232.058,43C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	31.704.347,38C	5.792.258,37	0,00	25.912.089,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	30.304.347,38C	5.792.258,37	0,00	24.512.089,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	24.436.703,98C	4.591.021,00	0,00	19.845.682,98C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.405.774,53C	4.452.684,45	0,00	18.953.090,08C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.551.270,72C	4.062.593,42	0,00	10.488.677,30C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	14.551.270,72C	4.062.593,42	0,00	10.488.677,30C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.854.503,81C	390.091,03	0,00	8.464.412,78C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	539,59D	0,00	0,00	539,59D
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	8.855.043,40C	390.091,03	0,00	8.464.952,37C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.030.929,45C	138.336,55	0,00	892.592,90C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	420.938,45C	138.336,55	0,00	282.601,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	420.938,45C	138.336,55	0,00	282.601,90C
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	2.447.510,93C	673.227,62	0,00	1.774.283,31C
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.447.510,93C	673.227,62	0,00	1.774.283,31C
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	6.159,54C	1.010,24	0,00	5.149,30C
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	2.441.351,39C	672.217,38	0,00	1.769.134,01C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	794.824,55C	196.278,77	0,00	598.545,78C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	859.834,43C	149.036,07	0,00	710.798,36C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	315.362,90C	108.367,82	0,00	206.995,08C
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	544.471,53C	40.668,25	0,00	503.803,28C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65.009,88D	47.242,70	0,00	112.252,58D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	65.539,56C	2.356,77	0,00	63.182,79C
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	130.549,44D	44.885,93	0,00	175.435,37D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.625.307,92C	331.730,98	0,00	2.293.576,94C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	877.210,81C	89.003,11	0,00	788.207,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	621.932,25C	82.367,62	0,00	539.564,63C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	123.137,44C	6.635,49	0,00	116.501,95C
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	71.367,11D	5.238,99	0,00	76.606,10D
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	71.367,11D	5.238,99	0,00	76.606,10D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.806,32D	0,00	0,00	3.806,32D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	460,08D	0,00	0,00	460,08D
6.2.1.1.1.08.03.04 - Reversões de Provisões Diversas	3.346,24D	0,00	0,00	3.346,24D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.408.703,47C	184.721,63	0,00	1.223.981,84C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.366.951,07C	129.728,54	0,00	1.237.222,53C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.312.515,17C	127.379,58	0,00	1.185.135,59C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	54.435,90C	2.348,96	0,00	52.086,94C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	41.752,40C	54.993,09	0,00	13.240,69D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	26.624,55C	53.349,44	0,00	26.724,89D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	21.388,59C	328,32	0,00	21.060,27C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	10.266,58D	1.315,33	0,00	11.581,91D
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	193.564,62C	52.767,25	0,00	140.797,37C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	152.041,01C	50.410,22	0,00	101.630,79C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	146.060,24C	48.953,62	0,00	97.106,62C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	5.980,77C	1.456,60	0,00	4.524,17C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	41.523,61C	2.357,03	0,00	39.166,58C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	12.719,49C	2.212,68	0,00	10.506,81C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	12.950,22C	11,62	0,00	12.938,60C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.074,55C	127,33	0,00	2.947,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	12.779,35C	5,40	0,00	12.773,95C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221.002,45C	0,00	0,00	221.002,45C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	152.291,25C	0,00	0,00	152.291,25C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	91.374,75C	0,00	0,00	91.374,75C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	60.916,50C	0,00	0,00	60.916,50C
6.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	68.711,20C	0,00	0,00	68.711,20C
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	43.653,82C	0,00	0,00	43.653,82C
6.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	25.057,38C	0,00	0,00	25.057,38C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	58.527.711,05C	0,00	5.792.258,37	64.319.969,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	58.527.711,05C	0,00	5.792.258,37	64.319.969,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	52.865.655,17C	0,00	4.591.021,00	57.456.676,17C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	51.220.097,62C	0,00	4.452.684,45	55.672.782,07C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	48.936.993,23C	0,00	4.062.593,42	52.999.586,65C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	48.936.993,23C	0,00	4.062.593,42	52.999.586,65C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.283.104,39C	0,00	390.091,03	2.673.195,42C
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	2.282.564,80C	0,00	390.091,03	2.672.655,83C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.645.557,55C	0,00	138.336,55	1.783.894,10C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.645.557,55C	0,00	138.336,55	1.783.894,10C
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.645.557,55C	0,00	138.336,55	1.783.894,10C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.579.353,48C	0,00	673.227,62	3.252.581,10C
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.579.353,48C	0,00	673.227,62	3.252.581,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	3.965,85C	0,00	1.010,24	4.976,09C
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	2.575.387,63C	0,00	672.217,38	3.247.605,01C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.515.500,95C	0,00	196.278,77	1.711.779,72C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.285.590,98C	0,00	149.036,07	1.434.627,05C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	359.088,61C	0,00	108.367,82	467.456,43C
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	926.502,37C	0,00	40.668,25	967.170,62C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	229.909,97C	0,00	47.242,70	277.152,67C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	15.456,16C	0,00	2.356,77	17.812,93C
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	214.453,81C	0,00	44.885,93	259.339,74C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.201,45C	0,00	331.730,98	1.898.932,43C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	434.654,77C	0,00	89.003,11	523.657,88C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	422.559,60C	0,00	82.367,62	504.927,22C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	12.095,17C	0,00	6.635,49	18.730,66C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	170.810,91C	0,00	5.238,99	176.049,90C
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	170.810,91C	0,00	5.238,99	176.049,90C
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	831.113,70C	0,00	184.721,63	1.015.835,33C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	500.979,30C	0,00	129.728,54	630.707,84C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	488.870,82C	0,00	127.379,58	616.250,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	12.108,48C	0,00	2.348,96	14.457,44C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	330.134,40C	0,00	54.993,09	385.127,49C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	295.151,09C	0,00	53.349,44	348.500,53C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.190,65C	0,00	328,32	5.518,97C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	29.001,53C	0,00	1.315,33	30.316,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	126.815,75C	0,00	52.767,25	179.583,00C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	113.760,91C	0,00	50.410,22	164.171,13C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	110.769,75C	0,00	48.953,62	159.723,37C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	2.991,16C	0,00	1.456,60	4.447,76C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	13.054,84C	0,00	2.357,03	15.411,87C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	12.263,60C	0,00	2.212,68	14.476,28C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	181,62C	0,00	11,62	193,24C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	579,27C	0,00	127,33	706,60C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	30,35C	0,00	5,40	35,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	95.413.015,74C	12.502.747,66	12.502.747,66	95.413.015,74C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	95.413.015,74C	12.502.747,66	12.502.747,66	95.413.015,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.274.770,50C	966.857,81	285.521,47	20.593.434,16C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.321.469,94C	675.610,31	5.521,47	17.651.381,10C
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	18.012.659,43C	675.610,31	5.521,47	17.342.570,59C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	459.563,45C	18.520,00	0,00	441.043,45C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	41.251,16C	0,00	0,00	41.251,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	276.260,00C	18.520,00	0,00	257.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.578,22C	0,00	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	22.383,42C	0,00	0,00	22.383,42C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.588.386,40C	13.285,59	0,00	2.575.100,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	889.086,40C	13.285,59	0,00	875.800,81C
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	113.031,50C	0,00	0,00	113.031,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	69.915,80C	9.613,94	0,00	60.301,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	100.000,00C	1.705,18	0,00	98.294,82C
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	1.966,47	0,00	94.899,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.028 - Certificado Digital	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	263.800,00C	0,00	0,00	263.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	54.800,00C	0,00	0,00	54.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	109.000,00C	0,00	0,00	109.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços de Autônomos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DIÁRIAS E JETONS	357.000,00C	0,00	0,00	357.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Jetom	192.000,00C	0,00	0,00	192.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.068.109,47C	313.654,72	5.521,47	11.759.976,22C
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	1.192.138,80C	35.855,46	0,00	1.156.283,34C
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	121.312,00C	0,00	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	179.300,08C	12.081,22	0,00	167.218,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	196.815,01C	169.604,93	0,00	27.210,08C
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	21.330,00	0,00	130.493,20C
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	117.229,20C	9.799,00	0,00	107.430,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serv. de Transporte	490.952,29C	6.017,59	0,00	484.934,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	646.304,50C	11.113,00	3.200,00	638.391,50C
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	192.541,97C	1.390,00	0,00	191.151,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Seguros em Geral	26.879,50C	1.467,98	0,00	25.411,52C
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	43.496,67C	0,00	0,00	43.496,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	1.000.909,87C	0,00	0,00	1.000.909,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.772.440,00C	3.134,00	0,00	1.769.306,00C
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	141.610,23C	10.300,00	2.321,47	133.631,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.091 - Serviços de Impressão CIP	856.800,00C	0,00	0,00	856.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.093 - Serviços de Recuperação de Créditos	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	574.485,90C	12.800,04	0,00	561.685,86C
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	197.537,00C	18.761,50	0,00	178.775,50C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.721.100,08C	330.150,00	0,00	2.390.950,08C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.608.685,09C	50.085,74	0,00	1.558.599,35C
6.2.2.1.1.01.04.06.002.002 - Devolução Fornecedores	10.000,00C	190,76	0,00	9.809,24C
6.2.2.1.1.01.04.06.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	1.598.685,09C	49.894,98	0,00	1.548.790,11C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	482.523,29C	280.000,00	0,00	202.523,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	29.891,70C	64,26	0,00	29.827,44C
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	29.891,70C	64,26	0,00	29.827,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.953.300,56C	291.247,50	280.000,00	2.942.053,06C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.064.979,98C	291.247,50	280.000,00	2.053.732,48C
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	1.303.300,56C	0,00	0,00	1.303.300,56C
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	645.367,05C	0,00	0,00	645.367,05C
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	307.933,51C	0,00	0,00	307.933,51C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	20.000,00C	291.247,50	280.000,00	8.752,50C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	20.000,00C	291.247,50	280.000,00	8.752,50C
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	74.138.245,24C	11.535.889,85	12.217.226,19	74.819.581,58C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.019.247,72C	5.767.588,08	772.758,80	38.024.418,44C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	43.010.134,78C	5.762.955,13	481.511,30	37.728.690,95C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.477.057,02C	1.825.286,23	0,00	13.651.770,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.477.057,02C	1.825.286,23	0,00	13.651.770,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	11.915.006,92C	1.412.185,33	0,00	10.502.821,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	1.039.319,42C	132.541,33	0,00	906.778,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	98.243,73C	2.898,97	0,00	95.344,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	195.283,88C	2.406,86	0,00	192.877,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	4.717,84C	0,00	0,00	4.717,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	1.034.112,28C	134.563,62	0,00	899.548,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	1.190.372,95C	140.690,12	0,00	1.049.682,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.283.797,24C	587.957,61	0,00	3.695.839,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	2.900.888,46C	422.139,24	0,00	2.478.749,22C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	1.230.594,67C	147.697,00	0,00	1.082.897,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	152.314,11C	18.121,37	0,00	134.192,74C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.249.280,52C	3.349.711,29	481.511,30	20.381.080,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.480.141,62C	984.705,14	18.520,00	6.513.956,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	152.023,22C	21.553,43	0,00	130.469,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	2.147.028,22C	302.506,80	0,00	1.844.521,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	3.755.598,79C	477.303,89	0,00	3.278.294,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	1.415.846,39C	179.351,02	0,00	1.236.495,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	9.645,00C	3.990,00	18.520,00	24.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179.360,12C	35.096,13	83.579,52	227.843,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	172.615,20C	20.583,47	0,00	152.031,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	1.667,20C	9.434,94	83.579,52	75.811,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	5.077,72C	5.077,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.564.330,17C	291.025,04	13.285,59	2.286.590,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.554,11C	11.028,82	13.285,59	3.810,88C
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	9,88C	0,00	0,00	9,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	9.323,64	9.613,94	290,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	1.705,18	1.705,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	1.283,10C	0,00	1.966,47	3.249,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	403.148,02C	47.848,09	0,00	355.299,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	283.087,45C	33.537,75	0,00	249.549,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	120.060,57C	14.310,34	0,00	105.750,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.320.934,67C	132.683,79	0,00	1.188.250,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Jetom	148.287,84C	24.894,00	0,00	123.393,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	378.638,23C	71.835,06	0,00	306.803,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	592.790,00C	26.510,40	0,00	566.279,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	201.218,60C	9.444,33	0,00	191.774,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	573.217,39C	85.126,96	0,00	488.090,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	175.227,23C	10.556,96	0,00	164.670,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	285.790,39C	70.798,41	0,00	214.991,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	112.199,77C	3.771,59	0,00	108.428,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	265.475,98C	14.337,38	0,00	251.138,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	78.465,96C	1.335,62	0,00	77.130,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	187.010,02C	13.001,76	0,00	174.008,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.506.684,61C	614.887,18	315.976,19	5.207.773,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	10.162,11C	0,00	0,00	10.162,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	927.907,26C	114.827,41	35.855,46	848.935,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	20.992,00C	1.740,00	0,00	19.252,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	71.775,83C	1.689,73	0,00	70.086,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28.688,00C	6.188,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	146.974,07C	16.513,94	0,00	130.460,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	948.907,66C	95.598,77	0,00	853.308,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	87.198,29C	9.173,53	0,00	78.024,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	35.736,60C	3.308,55	12.081,22	44.509,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	129.835,72C	24.612,63	169.604,93	274.828,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	92.524,54C	10.259,66	0,00	82.264,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	43.539,65C	2.989,27	0,00	40.550,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	137.135,58C	9.744,88	21.330,00	148.720,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	235.748,67C	22.957,15	0,00	212.791,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	40.060,80C	49.859,80	9.799,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	28.214,07C	0,00	0,00	28.214,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	9.688,31C	15.705,90	6.017,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	3.842,00C	7.274,00	11.113,00	7.681,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	224.033,67C	18.221,28	0,00	205.812,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	6.430,00C	3.215,00	1.390,00	4.605,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.074 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.467,98	1.467,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	28.800,69C	2.944,04	0,00	25.856,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	2.204.838,35C	160.521,64	0,00	2.044.316,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.134,00	3.134,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	36.235,20C	0,00	0,00	36.235,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	12.621,47	12.621,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	7.415,54C	12.950,53	12.800,04	7.265,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	11.970,00	18.761,50	6.791,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	97.699,51C	66.831,43	50.150,00	81.018,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	82.525,85C	65.507,73	50.085,74	67.103,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.002 - Devolução Fornecedores	0,00	190,76	190,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	49.894,98	49.894,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	82.525,85C	15.421,99	0,00	67.103,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	15.173,66C	1.323,70	64,26	13.914,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	15.173,66C	1.323,70	64,26	13.914,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	453.361,85C	77.797,27	0,00	375.564,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	453.361,85C	77.797,27	0,00	375.564,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.967.702,64C	1.279.369,10	0,00	5.688.333,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	5.574.414,44C	1.023.417,39	0,00	4.550.997,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	1.393.288,20C	255.951,71	0,00	1.137.336,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	9.112,94C	4.632,95	291.247,50	295.727,49C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	9.112,94C	4.632,95	291.247,50	295.727,49C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.112,94C	4.632,95	0,00	4.479,99C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	4.632,95C	4.632,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	4.479,99C	0,00	0,00	4.479,99C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	291.247,50	291.247,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	0,00	291.247,50	291.247,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.903.533,70C	5.680.600,41	5.849.767,97	2.072.701,26C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.899.664,70C	5.676.957,74	5.845.135,02	2.067.841,98C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.649,12C	2.426.543,09	2.413.243,84	517.349,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.825.286,23	1.825.286,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	1.412.185,33	1.412.185,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	132.541,33	132.541,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.898,97	2.898,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.406,86	2.406,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	134.563,62	134.563,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	140.690,12	140.690,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	530.649,12C	601.256,86	587.957,61	517.349,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	382.181,56C	437.082,74	422.139,24	367.238,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	131.604,06C	145.964,99	147.697,00	133.336,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	16.863,50C	18.209,13	18.121,37	16.775,74C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369.015,58C	3.250.414,65	3.431.891,18	1.550.492,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	483.366,33C	976.679,16	984.705,14	491.392,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	293,32C	21.846,75	21.553,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	302.053,38	302.506,80	453,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	473.428,01C	473.428,01	477.303,89	477.303,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	179.351,02	179.351,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	9.645,00C	0,00	3.990,00	13.635,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	118.675,65	118.675,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	20.583,47	20.583,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	93.014,46	93.014,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	5.077,72	5.077,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	174.846,32C	263.627,64	291.025,04	202.243,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.572,78C	31.572,78	11.028,82	11.028,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	31.572,78C	31.572,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	9.323,64	9.323,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	1.705,18	1.705,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.537,75	47.848,09	14.310,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	33.537,75	33.537,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00	14.310,34	14.310,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	132.335,43	132.683,79	348,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	24.894,00	24.894,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	0,00	71.486,70	71.835,06	348,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	26.510,40	26.510,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	9.444,33	9.444,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	94.147,51C	44.446,41	85.126,96	134.828,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	23.394,75C	5.735,74	10.556,96	28.215,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	70.752,76C	34.939,08	70.798,41	106.612,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	3.771,59	3.771,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.126,03C	21.735,27	14.337,38	41.728,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	20.595,64C	8.002,78	1.335,62	13.928,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	28.530,39C	13.732,49	13.001,76	27.799,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	696.505,25C	459.864,43	611.687,18	848.328,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	221.699,03C	84.144,10	114.827,41	252.382,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	3.300,00C	1.680,00	1.740,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	724,17C	724,17	1.689,73	1.689,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	6.188,00	6.188,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	28.981,11C	28.981,11	16.513,94	16.513,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	79.889,07C	95.730,64	95.598,77	79.757,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	2.474,72C	11.648,25	9.173,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.073,97C	4.504,36	3.308,55	3.878,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.352,88C	21.157,28	24.612,63	9.808,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.051,96C	13.011,37	10.259,66	10.300,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	4.673,46C	4.515,46	2.989,27	3.147,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	18.029,58C	9.748,70	9.744,88	18.025,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	62.808,63C	4.972,38	22.957,15	80.793,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	0,00	49.859,80	49.859,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	2.715,00C	2.715,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	9.688,31	15.705,90	6.017,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	17.880,50C	17.880,50	4.074,00	4.074,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	1.032,24C	8.706,72	18.221,28	10.546,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	1.011,11C	0,00	0,00	1.011,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	2.706,05C	2.417,34	2.944,04	3.232,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	220.091,97C	112.148,14	160.521,64	268.465,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	12.621,47	12.621,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	4.009,80C	12.869,13	12.950,53	4.091,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.297,68C	74.401,40	68.631,80	8.528,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	14.297,68C	73.082,67	67.308,10	8.523,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.002 - Devolução Fornecedores	0,00	0,00	190,76	190,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	49.894,98	49.894,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	14.297,68C	23.187,69	17.222,36	8.332,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	0,00	1.318,73	1.323,70	4,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	0,00	1.318,73	1.323,70	4,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77.797,27	77.797,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	77.797,27	77.797,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.279.369,10	1.279.369,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	1.023.417,39	1.023.417,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	255.951,71	255.951,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.869,00C	3.642,67	4.632,95	4.859,28C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	3.869,00C	3.642,67	4.632,95	4.859,28C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.869,00C	3.642,67	4.632,95	4.859,28C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	4.632,95	4.632,95C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	3.869,00C	3.642,67	0,00	226,33C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	29.215.463,82C	87.701,36	5.594.699,42	34.722.461,88C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	29.181.746,32C	87.701,36	5.591.056,75	34.685.101,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.201.942,98C	0,00	1.825.286,23	9.027.229,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.201.942,98C	0,00	1.825.286,23	9.027.229,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	5.324.993,08C	0,00	1.412.185,33	6.737.178,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	510.680,58C	0,00	132.541,33	643.221,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	101.756,27C	0,00	2.898,97	104.655,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	44.716,12C	0,00	2.406,86	47.122,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	282,16C	0,00	0,00	282,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - 13º Salário	529.887,72C	0,00	134.563,62	664.451,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	689.627,05C	0,00	140.690,12	830.317,17C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.722.078,45C	0,00	601.256,86	2.323.335,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	1.225.161,98C	0,00	437.082,74	1.662.244,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	441.094,08C	0,00	145.964,99	587.059,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	55.822,39C	0,00	18.209,13	74.031,52C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.257.724,89C	87.701,36	3.164.513,66	23.334.537,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.151.973,94C	0,00	976.679,16	4.128.653,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	79.598,06C	0,00	21.846,75	101.444,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	1.152.971,78C	0,00	302.053,38	1.455.025,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	1.230.800,49C	0,00	473.428,01	1.704.228,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	684.153,61C	0,00	179.351,02	863.504,63C
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	197.061,66C	83.579,52	35.096,13	148.578,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	67.384,80C	0,00	20.583,47	87.968,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	38.805,20C	0,00	0,00	38.805,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Doença	88.332,80C	83.579,52	9.434,94	14.188,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	2.538,86C	0,00	5.077,72	7.616,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	834.237,11C	0,00	263.627,64	1.097.864,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.786,71C	0,00	31.572,78	64.359,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	5.576,69C	0,00	0,00	5.576,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Material de Informática e Comunicação	19.020,00C	0,00	0,00	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	5.385,84C	0,00	31.572,78	36.958,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	84,20C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	177.851,98C	0,00	33.537,75	211.389,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	126.912,55C	0,00	33.537,75	160.450,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	50.939,43C	0,00	0,00	50.939,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	539.065,33C	0,00	132.335,43	671.400,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Jetom	51.712,16C	0,00	24.894,00	76.606,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	311.361,77C	0,00	71.486,70	382.848,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	127.210,00C	0,00	26.510,40	153.720,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	48.781,40C	0,00	9.444,33	58.225,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	74.135,10C	0,00	44.446,41	118.581,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	17.378,02C	0,00	5.735,74	23.113,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	48.956,85C	0,00	34.939,08	83.895,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	7.800,23C	0,00	3.771,59	11.571,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.397,99C	0,00	21.735,27	32.133,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	938,40C	0,00	8.002,78	8.941,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	9.459,59C	0,00	13.732,49	23.192,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.457.579,44C	2.321,47	457.542,96	1.912.800,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	63.154,55C	0,00	0,00	63.154,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	246.885,43C	0,00	84.144,10	331.029,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	3.420,00C	0,00	1.680,00	5.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	0,00	724,17	724,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	120.709,98C	0,00	28.981,11	149.691,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	299.229,21C	0,00	95.730,64	394.959,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	38.532,85C	0,00	11.648,25	50.181,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.889,35C	0,00	4.504,36	19.393,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16.996,39C	0,00	21.157,28	38.153,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	36.123,50C	0,00	13.011,37	49.134,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	12.386,89C	0,00	4.515,46	16.902,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	29.011,64C	0,00	9.748,70	38.760,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	13.829,00C	0,00	4.972,38	18.801,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	8.145,00C	0,00	2.715,00	10.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	59.158,21C	0,00	9.688,31	68.846,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	31.973,00C	0,00	17.880,50	49.853,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	34.934,09C	0,00	8.706,72	43.640,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	16.890,00C	0,00	0,00	16.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	43.367,51C	0,00	0,00	43.367,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	7.746,59C	0,00	2.417,34	10.163,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	316.756,72C	0,00	112.148,14	428.904,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.089 - Consultoria de Planejamento Estratégico	298,00C	0,00	0,00	298,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	26.589,77C	2.321,47	10.300,00	34.568,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	14.088,76C	0,00	12.869,13	26.957,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	2.463,00C	0,00	0,00	2.463,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.810,04C	1.800,37	74.401,40	142.411,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	41.148,69C	1.800,37	73.082,67	112.430,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	25.472,22C	0,00	49.894,98	75.367,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	15.676,47C	1.800,37	23.187,69	37.063,79C
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	11.184,64C	0,00	1.318,73	12.503,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	11.184,64C	0,00	1.318,73	12.503,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	563.466,34C	0,00	77.797,27	641.263,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	563.466,34C	0,00	77.797,27	641.263,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.983.596,36C	0,00	1.279.369,10	15.262.965,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	11.186.624,56C	0,00	1.023.417,39	12.210.041,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	2.796.971,80C	0,00	255.951,71	3.052.923,51C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	33.717,50C	0,00	3.642,67	37.360,17C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	33.717,50C	0,00	3.642,67	37.360,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.717,50C	0,00	3.642,67	37.360,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	33.717,50C	0,00	3.642,67	37.360,17C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04C	282.487,60	282.487,60	5.026.499,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	282.487,60	282.487,60	3.092.515,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	282.487,60	282.487,60	3.092.515,88C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	872.760,56C	3.970,60	0,00	868.789,96C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	872.760,56C	3.970,60	0,00	868.789,96C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	274.546,40C	278.517,00	3.970,60	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	274.546,40C	278.517,00	3.970,60	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.098.118,21C	0,00	278.517,00	1.376.635,21C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.098.118,21C	0,00	278.517,00	1.376.635,21C
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
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	104.919.481,85D	5.792.258,37	0,00	110.711.740,22D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	103.008.054,64D	5.792.258,37	0,00	108.800.313,01D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	103.008.054,64D	5.792.258,37	0,00	108.800.313,01D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.008.054,64D	5.792.258,37	0,00	108.800.313,01D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.008.054,64D	5.792.258,37	0,00	108.800.313,01D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	103.008.054,64D	5.792.258,37	0,00	108.800.313,01D
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	104.919.481,85C	12.505.235,26	18.297.493,63	110.711.740,22C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.479,16C	0,00	0,00	28.479,16C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.479,16C	0,00	0,00	28.479,16C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16C	0,00	0,00	28.479,16C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16C	0,00	0,00	28.479,16C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	28.479,16C	0,00	0,00	28.479,16C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.008.054,64C	12.505.235,26	18.297.493,63	108.800.313,01C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	103.008.054,64C	12.505.235,26	18.297.493,63	108.800.313,01C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.008.054,64C	12.505.235,26	18.297.493,63	108.800.313,01C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.920.704,15C	686.857,81	5.797.779,84	28.031.626,18C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	22.920.704,15C	686.857,81	5.797.779,84	28.031.626,18C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	44.152.627,14C	5.771.558,68	772.758,80	39.153.827,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	44.152.627,14C	5.771.558,68	772.758,80	39.153.827,26C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.687.397,26C	5.959.117,41	5.853.738,57	3.582.018,42C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.687.397,26C	5.959.117,41	5.853.738,57	3.582.018,42C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	32.247.326,09C	87.701,36	5.873.216,42	38.032.841,15C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	32.247.326,09C	87.701,36	5.873.216,42	38.032.841,15C
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	71.100.904,88	71.100.904,88	0,00

São Paulo-SP, 31 de maio de 2026

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN
Conselheira Presidenta

GENILDO GOMES DE SOUSA
Conselheiro Tesoureiro

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO
Contadora