

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	164.270.346,58D	18.133.645,01	18.751.552,04	163.652.439,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	106.432.104,16D	17.822.972,56	18.700.215,48	105.554.861,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.135.271,49D	16.462.587,90	17.451.900,19	77.145.959,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.135.271,49D	16.462.587,90	17.451.900,19	77.145.959,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	17.904,40C	13.806.655,01	13.807.231,49	18.480,88C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	17.928,00C	8.162.777,16	8.163.353,64	18.504,48C
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 200.725-8 - Governo SP	17.904,40C	7.826.770,76	7.827.347,24	18.480,88C
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	0,00	331.861,57	331.861,57	0,00
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19.502-2	23,60C	4.144,83	4.144,83	23,60C
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	5.636.927,85	5.636.927,85	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	0,00	5.636.927,85	5.636.927,85	0,00
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	23,60D	6.950,00	6.950,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.04 - Nahara dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.950,00	3.950,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.02.01 - Caixa da Subsede de Assis	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.02 - Caixa da Subsede de Bauru	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	23,60D	1.300,00	1.300,00	23,60D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.153.175,89D	2.655.932,89	3.644.668,70	77.164.440,08D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	151.956,76D	0,00	0,00	151.956,76D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	151.956,76D	0,00	0,00	151.956,76D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	78.001.219,13D	2.655.932,89	3.644.668,70	77.012.483,32D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	2.388.875,91D	215.134,22	102.752,91	2.501.257,22D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	62.733.170,18D	2.311.089,20	3.537.837,98	61.506.421,40D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	73.100,10D	684,45	4.077,81	69.706,74D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	8.616.166,42D	92.717,30	0,00	8.708.883,72D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.044-7 (Venda de Imovel)	4.189.906,52D	36.307,72	0,00	4.226.214,24D
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	1.548.208,41D	1.360.384,66	1.248.248,27	1.660.344,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	765.465,98D	1.241.864,50	1.173.199,64	834.130,84D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	765.465,98D	1.241.864,50	1.173.199,64	834.130,84D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Sub. Tietê - Rodrigo - Cartão 4674.8190.0508.7077	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	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Sub. Assis - Rafael P. da Costa - Cartão .4674.8100.0352.3528	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.23 - Sub. Campinas - Rafael Nunes Araújo - Cartão .4674.8100.0205.2271	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.1.3.1.1.01.29 - Sub. Grande ABC - Alessandra de Azevedo Mariani - Cartão 4674.8111.0516.4591	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.31 - Sub. Bauru - Monalisa Cardona S. Pereira - Cartão 4674.8111.0213.3557	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Nahara dos Santos - Cartão 4674.8111.0542.4946	0,00	2.000,00	2.000,00	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	765.465,98D	1.234.914,50	1.166.249,64	834.130,84D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	567.668,87	567.668,87	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	12.663,60D	113.730,83	69.120,31	57.274,12D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	134.957,16D	23.016,03	10.904,97	147.068,22D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	144.740,90D	13.146,96	0,00	157.887,86D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	473.104,32D	517.351,81	518.555,49	471.900,64D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.394,19D	73.735,21	73.735,24	197.394,16D
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	73.735,21	73.735,24	180,73D
1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	180,76D	73.735,21	73.735,24	180,73D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	77.742,15D	34.614,28	1.313,39	111.043,04D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	55.004,07D	10.007,10	1.313,39	63.697,78D
1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	55.004,07D	10.007,10	1.313,39	63.697,78D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	22.738,08D	24.607,18	0,00	47.345,26D
1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	22.738,08D	24.607,18	0,00	47.345,26D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	507.606,09D	10.170,67	0,00	517.776,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.170,67	0,00	157.554,49D
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	10.170,67	0,00	106.973,68D
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	99.085,98D	0,00	0,00	99.085,98D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	99.085,98D	0,00	0,00	99.085,98D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	99.085,98D	0,00	0,00	99.085,98D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	99.085,98D	0,00	0,00	99.085,98D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67,02D	0,00	67,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	67,02D	0,00	67,02	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	67,02D	0,00	67,02	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	67,02D	0,00	67,02	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.838.242,42D	310.672,45	51.336,56	58.097.578,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.944.594,76D	0,00	0,00	50.944.594,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.944.594,76D	0,00	0,00	50.944.594,76D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.942.741,44D	0,00	0,00	115.942.741,44D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	115.942.741,44D	0,00	0,00	115.942.741,44D
1.2.1.1.3.01.03 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	46.245.212,46D	0,00	0,00	46.245.212,46D
1.2.1.1.3.01.04 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	5.235.366,13D	0,00	0,00	5.235.366,13D
1.2.1.1.3.01.05 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	3.606.993,09D	0,00	0,00	3.606.993,09D
1.2.1.1.3.01.06 - Créditos de Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	612.113,38D	0,00	0,00	612.113,38D
1.2.1.1.3.01.07 - Créditos de Inadimplência Pessoa Física a Receber a Longo Prazo	57.275.996,79D	0,00	0,00	57.275.996,79D
1.2.1.1.3.01.08 - Créditos de Inadimplência Pessoa Jurídica a Receber a Longo Prazo	2.967.059,59D	0,00	0,00	2.967.059,59D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.998.146,68C	0,00	0,00	64.998.146,68C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.998.146,68C	0,00	0,00	64.998.146,68C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Física a longo prazo	17.554.275,59C	0,00	0,00	17.554.275,59C
1.2.1.1.6.01.04 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a longo prazo	37.636.457,36C	0,00	0,00	37.636.457,36C
1.2.1.1.6.01.05 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a longo prazo	5.235.366,13C	0,00	0,00	5.235.366,13C
1.2.1.1.6.01.06 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a longo prazo	3.049.538,25C	0,00	0,00	3.049.538,25C
1.2.1.1.6.01.07 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a longo prazo	612.113,38C	0,00	0,00	612.113,38C
1.2.1.1.6.01.08 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Jurídica a longo prazo	910.395,97C	0,00	0,00	910.395,97C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.777.983,86D	19.424,95	49.553,32	6.747.855,49D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.671.963,92D	19.424,95	0,00	4.691.388,87D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.671.963,92D	19.424,95	0,00	4.691.388,87D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	2.110.436,74D	14.944,96	0,00	2.125.381,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.863.693,25D	0,00	0,00	1.863.693,25D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	697.833,93D	4.479,99	0,00	702.313,92D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.936.218,31D	0,00	0,00	8.936.218,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.936.218,31D	0,00	0,00	8.936.218,31D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	6.317.033,42D	0,00	0,00	6.317.033,42D
1.2.3.2.1.02 - Benfeitorias	2.619.184,89D	0,00	0,00	2.619.184,89D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.830.198,37C	0,00	49.553,32	6.879.751,69C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.830.198,37C	0,00	49.553,32	6.879.751,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.830.198,37C	0,00	49.553,32	6.879.751,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	921.747,23C	0,00	7.727,94	929.475,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	322.766,14C	0,00	2.597,73	325.363,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	801.963,97C	0,00	18.009,58	819.973,55C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.780.388,07C	0,00	12.836,69	3.793.224,76C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	1.003.332,96C	0,00	8.381,38	1.011.714,34C
1.2.4 - INTANGÍVEL	115.663,80D	291.247,50	1.783,24	405.128,06D
1.2.4.1 - SOFTWARES	419.429,10D	291.247,50	0,00	710.676,60D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	419.429,10D	291.247,50	0,00	710.676,60D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	419.429,10D	291.247,50	0,00	710.676,60D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	303.765,30C	0,00	1.783,24	305.548,54C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	303.765,30C	0,00	1.783,24	305.548,54C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	303.765,30C	0,00	1.783,24	305.548,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.128.602,95C	9.540.922,00	10.206.134,86	138.793.815,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.729.555,22C	9.540.922,00	10.206.134,86	6.394.768,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.316.886,70C	4.017.885,79	4.265.889,01	2.564.889,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.316.886,70C	4.017.885,79	4.265.889,01	2.564.889,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.175,71D	1.873.755,86	1.893.845,90	15.914,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.175,71D	1.799.912,74	1.812.927,14	8.838,69C
2.1.1.1.1.02 - Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	4.722,81	11.798,45	7.075,64C
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	69.120,31	69.120,31	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.321.062,41C	2.144.129,93	2.372.043,11	2.548.975,59C
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	664.451,34C	11.066,84	183.545,82	836.930,32C
2.1.1.1.2.06 - Provisão I.n.s.s. s/ 13º Salário	167.441,30C	27.450,59	67.139,92	207.130,63C
2.1.1.1.2.07 - Provisão F.g.t.s.. s/ 13º Salário	53.154,79C	0,00	13.995,33	67.150,12C
2.1.1.1.2.08 - Provisão Pasep s/ 13º Salário	6.644,51C	0,00	1.749,54	8.394,05C
2.1.1.1.2.09 - Apropr. de Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.105.612,50	2.105.612,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.555.351,39C	3.162.133,85	3.916.778,04	2.309.995,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.555.351,39C	3.162.133,85	3.916.778,04	2.309.995,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.555.351,39C	3.162.133,85	3.916.778,04	2.309.995,58C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.555.351,39C	2.648.954,42	3.403.598,61	2.309.995,58C
2.1.3.1.1.03 - Despesas a Pagar - Subsede de Bauru	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsede de Campinas	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsede do Grande ABC	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsede de Sorocaba	0,00	577,20	577,20	0,00
2.1.3.1.1.10 - Despesas a Pagar - Subsede de Assis	0,00	270,50	270,50	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	3.803,31	3.803,31	0,00
2.1.3.1.1.22 - Despesas a Pagar - Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	1.719,68	1.719,68	0,00
2.1.3.1.1.24 - Amil Assistência Médica Internacional S.A.	0,00	503.408,74	503.408,74	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	906.908,92C	851.007,57	591.287,19	647.188,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	897.793,53C	847.334,49	583.836,21	634.295,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	897.793,53C	847.334,49	583.836,21	634.295,25C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	805.122,43C	759.067,82	483.438,38	529.492,99C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	426.045,95C	385.847,45	36.694,79	76.893,29C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	133.336,07C	133.336,07	143.333,60	143.333,60C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	16.775,74C	16.775,74	18.455,37	18.455,37C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a Recolher - Código 6256	554,47C	554,47	1.572,06	1.572,06C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	222.480,70C	218.966,29	262.053,03	265.567,44C
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	87,19C	87,19	114,62	114,62C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	10,56C	8,97	13.557,02	13.558,61C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	332,82C	330,37	4.496,62	4.499,07C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	18.314,75C	18.076,60	833,10	1.071,25C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	18.314,75C	18.076,60	833,10	1.071,25C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	87,39C	31,02	87,66	144,03C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	87,39C	31,02	87,66	144,03C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	265,80C	0,00	0,00	265,80C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	265,80C	0,00	0,00	265,80C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	74.003,16C	70.159,05	99.477,07	103.321,18C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	74.003,16C	70.159,05	99.477,07	103.321,18C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.115,39C	3.673,08	7.450,98	12.893,29C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.115,39C	3.673,08	7.450,98	12.893,29C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	9.115,39C	3.673,08	7.450,98	12.893,29C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	350.599,90C	1.499.724,12	1.411.839,28	262.715,06C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	137.700,50C	1.264.811,48	1.184.388,15	57.277,17C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	137.700,50C	1.264.811,48	1.184.388,15	57.277,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	110.160,40C	1.011.847,25	947.508,58	45.821,73C
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	27.540,10C	252.964,23	236.879,57	11.455,44C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	212.899,40C	234.912,64	227.451,13	205.437,89C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	212.899,40C	234.912,64	227.451,13	205.437,89C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	212.899,40C	223.395,01	218.268,89	207.773,28C
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	141.920,13C	118.679,42	146.406,42	169.647,13C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	9.186,70C	7.859,16	8.592,75	9.920,29C
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	33.594,17C	69.323,19	35.734,48	5,46C
2.1.5.8.1.01.09 - Seguro de Vida dos Funcionários	665,16C	0,00	0,00	665,16C
2.1.5.8.1.01.10 - Assistência Médica (Parte dos funcionários)	27.533,24C	27.533,24	27.535,24	27.535,24C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.517,63	9.182,24	2.335,39D
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	0,00	11.517,63	9.182,24	2.335,39D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	452.424,92C	0,00	0,00	452.424,92C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	437.709,38C	0,00	0,00	437.709,38C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	437.709,38C	0,00	0,00	437.709,38C
2.1.7.1.1.12 - Provisão para Ações Trabalhistas	437.709,38C	0,00	0,00	437.709,38C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	14.715,54C	0,00	0,00	14.715,54C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	14.715,54C	0,00	0,00	14.715,54C
2.1.7.4.1.02 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	14.715,54C	0,00	0,00	14.715,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.383,39C	10.170,67	20.341,34	157.554,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	147.383,82C	10.170,67	20.341,34	157.554,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	147.383,82C	10.170,67	20.341,34	157.554,49C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	10.170,67	10.170,67	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	0,00	10.170,67	10.170,67	0,00
2.1.8.8.1.12 - DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	147.383,82C	0,00	10.170,67	157.554,49C
2.1.8.8.1.12.01 - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	155,48C	0,00	0,00	155,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.12.05 - RAGNAR SEGURANCA LTDA	96.803,01C	0,00	10.170,67	106.973,68C
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	38.243.950,65D	6.514.694,22	28.014,75	44.730.630,12D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	16.527.819,74D	3.662.616,72	27.450,59	20.162.985,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.041.417,43D	1.976.965,14	0,00	11.018.382,57D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.041.417,43D	1.976.965,14	0,00	11.018.382,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.041.417,43D	1.976.965,14	0,00	11.018.382,57D
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	6.737.178,41D	1.534.231,85	0,00	8.271.410,26D
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	643.221,91D	148.617,94	0,00	791.839,85D
3.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas	104.655,24D	11.724,08	0,00	116.379,32D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	47.122,98D	5.609,24	0,00	52.732,22D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	282,16D	0,00	0,00	282,16D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	664.451,34D	174.952,78	0,00	839.404,12D
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	14.188,22D	3.440,07	0,00	17.628,29D
3.1.1.1.1.17 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	830.317,17D	98.389,18	0,00	928.706,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.861.323,54D	645.410,23	27.450,59	3.479.283,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.861.323,54D	645.410,23	27.450,59	3.479.283,18D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.861.323,54D	645.410,23	27.450,59	3.479.283,18D
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	2.029.482,78D	467.876,39	27.450,59	2.469.908,58D
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	724.299,21D	157.328,93	0,00	881.628,14D
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	107.541,55D	20.204,91	0,00	127.746,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.625.078,77D	1.040.241,35	0,00	5.665.320,12D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.625.078,77D	1.040.241,35	0,00	5.665.320,12D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.625.078,77D	1.040.241,35	0,00	5.665.320,12D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	101.444,81D	39.380,50	0,00	140.825,31D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	1.455.478,58D	327.238,91	0,00	1.782.717,49D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	2.181.532,39D	478.588,78	0,00	2.660.121,17D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	863.504,63D	190.863,16	0,00	1.054.367,79D
3.1.3.1.1.08 - Treinamento e capacitações	23.118,36D	4.170,00	0,00	27.288,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	134.390,05D	21.752,05	0,00	156.142,10D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	134.390,05D	21.752,05	0,00	156.142,10D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	134.390,05D	21.752,05	0,00	156.142,10D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	134.390,05D	21.752,05	0,00	156.142,10D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	87.968,27D	21.752,05	0,00	109.720,32D
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	7.616,58D	0,00	0,00	7.616,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.471.297,92D	1.625.467,90	564,16	7.096.201,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.599,68D	187,00	0,00	149.786,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	149.599,68D	187,00	0,00	149.786,68D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	149.599,68D	187,00	0,00	149.786,68D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	78.579,38D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.407,84D	187,00	0,00	9.594,84D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.705,18D	0,00	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	5.073.843,37D	1.573.944,34	564,16	6.647.223,55D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	671.749,12D	129.649,01	564,16	800.833,97D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	671.749,12D	129.649,01	564,16	800.833,97D
3.3.2.1.1.06 - Jetom	76.606,16D	16.927,92	331,92	93.202,16D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	383.196,83D	87.896,07	232,24	470.860,66D
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	153.720,40D	18.860,18	0,00	172.580,58D
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	58.225,73D	5.964,84	0,00	64.190,57D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.031.982,85D	256.722,90	0,00	1.288.705,75D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	704.711,88D	80.665,19	0,00	785.377,07D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	704.711,88D	80.665,19	0,00	785.377,07D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	160.450,30D	36.422,96	0,00	196.873,26D
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizes	65.249,77D	11.741,79	0,00	76.991,56D
3.3.2.2.1.01.19 - Serviços Gráficos e Editoriais	272.320,00D	4.074,20	0,00	276.394,20D
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	81.411,81D	28.426,24	0,00	109.838,05D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	253.409,57D	82.284,76	0,00	335.694,33D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Trabalhadoras	51.329,73D	20.252,87	0,00	71.582,60D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	190.508,02D	59.936,73	0,00	250.444,75D
3.3.2.2.2.06 - Outras despesas com locomoção	11.571,82D	2.095,16	0,00	13.666,98D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	73.861,40D	93.772,95	0,00	167.634,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens Trabalhadoras	22.869,66D	16.335,56	0,00	39.205,22D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	50.991,74D	77.437,39	0,00	128.429,13D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.370.111,40D	1.187.572,43	0,00	4.557.683,83D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.370.111,40D	1.187.572,43	0,00	4.557.683,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	3.370.111,40D	1.187.572,43	0,00	4.557.683,83D
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	856.806,92D	108.140,80	0,00	964.947,72D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	10.200,00D	1.800,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	2.413,90D	1.689,73	0,00	4.103,63D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.188,00D	10.622,91	0,00	16.810,91D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	166.205,03D	16.513,94	0,00	182.718,97D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	482.373,87D	95.598,88	0,00	577.972,75D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	50.181,10D	11.140,79	0,00	61.321,89D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	23.271,87D	15.117,37	0,00	38.389,24D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59.922,50D	94.932,67	0,00	154.855,17D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	63.977,60D	1.701,79	0,00	65.679,39D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	20.049,62D	158,00	0,00	20.207,62D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	56.786,10D	11.766,00	0,00	68.552,10D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	99.594,78D	25.367,20	0,00	124.961,98D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas e Locações de Software	49.859,80D	0,00	0,00	49.859,80D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	8.090,56	0,00	8.090,56D
3.3.2.3.1.01.56 - Cursos de Formação e Capacitação	20.105,00D	1.390,00	0,00	21.495,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	13.396,68D	2.955,33	0,00	16.352,01D
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	765.439,27D	343.719,37	0,00	1.109.158,64D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	10.860,00D	5.430,00	0,00	16.290,00D
3.3.2.3.1.01.62 - Serv. de Transporte	78.472,82D	6.717,90	0,00	85.190,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	54.267,50D	4.889,00	0,00	59.156,50D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviços de Publicidade Legal	54.187,61D	6.821,76	0,00	61.009,37D
3.3.2.3.1.01.79 - Seguros em Geral	0,00	1.467,98	0,00	1.467,98D
3.3.2.3.1.01.82 - Serviços de Postagens Administrativas	44.378,62D	405.799,64	0,00	450.178,26D
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	34.568,30D	4.129,31	0,00	38.697,61D
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	14.433,00D	1.611,50	0,00	16.044,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	247.854,87D	51.336,56	0,00	299.191,43D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	238.887,73D	49.553,32	0,00	288.441,05D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	238.887,73D	49.553,32	0,00	288.441,05D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	132.797,38D	28.335,25	0,00	161.132,63D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	106.090,35D	21.218,07	0,00	127.308,42D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	8.967,14D	1.783,24	0,00	10.750,38D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	8.967,14D	1.783,24	0,00	10.750,38D
3.3.3.2.1.01 - Softwares	8.967,14D	1.783,24	0,00	10.750,38D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	641.263,61D	73.938,71	0,00	715.202,32D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	641.263,61D	73.938,71	0,00	715.202,32D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	641.263,61D	73.938,71	0,00	715.202,32D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	641.263,61D	73.938,71	0,00	715.202,32D
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	641.263,61D	73.938,71	0,00	715.202,32D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.277.820,83D	1.127.110,98	0,00	16.404.931,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.277.820,83D	1.127.110,98	0,00	16.404.931,81D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.277.820,83D	1.127.110,98	0,00	16.404.931,81D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	15.277.820,83D	1.127.110,98	0,00	16.404.931,81D
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	3.055.894,58D	225.424,13	0,00	3.281.318,71D
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	12.221.926,25D	901.686,85	0,00	13.123.613,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	40.419,35D	0,00	0,00	40.419,35D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	40.419,35D	0,00	0,00	40.419,35D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	39.105,12D	0,00	0,00	39.105,12D
3.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	39.105,12D	0,00	0,00	39.105,12D
3.6.1.2.1.01 - Redução a valor Recuperável de Imobilizado	39.105,12D	0,00	0,00	39.105,12D
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	1.314,23D	0,00	0,00	1.314,23D
3.6.1.3.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	1.314,23D	0,00	0,00	1.314,23D
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Intangível	1.314,23D	0,00	0,00	1.314,23D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.939,15D	3.807,86	0,00	154.747,01D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.939,15D	3.807,86	0,00	154.747,01D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	150.939,15D	3.807,86	0,00	154.747,01D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.939,15D	3.807,86	0,00	154.747,01D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	150.939,15D	3.807,86	0,00	154.747,01D
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	120.954,10D	3.807,86	0,00	124.761,96D
3.9.9.4.2.01.02.02 - Devolução Fornecedores	190,76D	0,00	0,00	190,76D
3.9.9.4.2.01.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	75.367,20D	0,00	0,00	75.367,20D
3.9.9.4.2.01.02.04 - Devolução Anuidades	45.396,14D	3.807,86	0,00	49.204,00D
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	12.508,34D	0,00	0,00	12.508,34D
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	12.508,34D	0,00	0,00	12.508,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.385.694,28C	0,00	5.203.559,58	69.589.253,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	57.456.676,17C	0,00	4.045.335,34	61.502.011,51C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.456.676,17C	0,00	4.045.335,34	61.502.011,51C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.456.676,17C	0,00	4.045.335,34	61.502.011,51C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	57.456.676,17C	0,00	4.045.335,34	61.502.011,51C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	55.672.782,07C	0,00	3.931.703,52	59.604.485,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	52.999.586,65C	0,00	3.620.303,93	56.619.890,58C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	52.999.586,65C	0,00	3.620.303,93	56.619.890,58C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.673.195,42C	0,00	311.399,59	2.984.595,01C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	539,59C	0,00	245,49	785,08C
4.2.1.1.1.01.02.03 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	2.672.655,83C	0,00	311.154,10	2.983.809,93C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.783.894,10C	0,00	113.631,82	1.897.525,92C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.783.894,10C	0,00	113.631,82	1.897.525,92C
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.783.894,10C	0,00	113.631,82	1.897.525,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.964.360,82C	0,00	873.204,99	5.837.565,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.964.360,82C	0,00	873.204,99	5.837.565,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.964.360,82C	0,00	873.204,99	5.837.565,81C
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	3.252.581,10C	0,00	694.834,53	3.947.415,63C
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.252.581,10C	0,00	694.834,53	3.947.415,63C
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança (1)	4.976,09C	0,00	0,00	4.976,09C
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB (1)	3.247.605,01C	0,00	694.834,53	3.942.439,54C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.711.779,72C	0,00	178.370,46	1.890.150,18C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.434.627,05C	0,00	135.419,32	1.570.046,37C
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	467.456,43C	0,00	104.594,60	572.051,03C
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	967.170,62C	0,00	30.824,72	997.995,34C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	277.152,67C	0,00	42.951,14	320.103,81C
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	17.812,93C	0,00	2.255,47	20.068,40C
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	259.339,74C	0,00	40.695,67	300.035,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.195.418,33C	0,00	204.101,50	1.399.519,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.015.835,33C	0,00	162.914,18	1.178.749,51C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.015.835,33C	0,00	162.914,18	1.178.749,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.015.835,33C	0,00	162.914,18	1.178.749,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.015.835,33C	0,00	162.914,18	1.178.749,51C
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.015.835,33C	0,00	162.914,18	1.178.749,51C
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	630.707,84C	0,00	111.996,43	742.704,27C
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	616.250,40C	0,00	108.779,00	725.029,40C
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	14.457,44C	0,00	3.217,43	17.674,87C
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	385.127,49C	0,00	50.917,75	436.045,24C
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	348.500,53C	0,00	49.898,52	398.399,05C
4.4.2.2.1.01.03.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.518,97C	0,00	1.019,23	6.538,20C
4.4.2.2.1.01.03.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	30.316,86C	0,00	0,00	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	179.583,00C	0,00	41.187,32	220.770,32C
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	179.583,00C	0,00	41.187,32	220.770,32C
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	179.583,00C	0,00	41.187,32	220.770,32C
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	179.583,00C	0,00	41.187,32	220.770,32C
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	164.171,13C	0,00	38.947,30	203.118,43C
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	159.723,37C	0,00	37.938,50	197.661,87C
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	4.447,76C	0,00	1.008,80	5.456,56C
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	15.411,87C	0,00	2.240,02	17.651,89C
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	14.476,28C	0,00	2.076,68	16.552,96C
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	193,24C	0,00	45,76	239,00C
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	706,60C	0,00	117,58	824,18C
4.4.9.2.1.04.02.04 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	35,75C	0,00	0,00	35,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	769.238,96C	0,00	80.917,75	850.156,71C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	769.238,96C	0,00	80.917,75	850.156,71C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	176.049,90C	0,00	3.618,97	179.668,87C
4.9.9.4.1 - MULTAS	176.049,90C	0,00	3.618,97	179.668,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	176.049,90C	0,00	3.618,97	179.668,87C
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	176.049,90C	0,00	3.618,97	179.668,87C
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	523.657,88C	0,00	77.298,78	600.956,66C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	523.657,88C	0,00	77.298,78	600.956,66C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	523.657,88C	0,00	77.298,78	600.956,66C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	504.927,22C	0,00	71.419,74	576.346,96C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	18.730,66C	0,00	5.879,04	24.609,70C
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	451.481,85	451.481,85	190.671.573,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	185.645.074,17D	451.481,85	451.481,85	185.645.074,17D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	90.232.058,43D	0,00	0,00	90.232.058,43D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	90.232.058,43D	0,00	0,00	90.232.058,43D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	88.832.058,43D	0,00	0,00	88.832.058,43D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	77.302.359,15D	0,00	0,00	77.302.359,15D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	74.625.872,15D	0,00	0,00	74.625.872,15D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	63.488.263,95D	0,00	0,00	63.488.263,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	451.481,85	451.481,85	95.413.015,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.232.058,43D	451.481,85	451.481,85	90.232.058,43D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	88.552.058,43D	451.481,85	451.481,85	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	451.481,85	451.481,85	37.058.924,11D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.575.045,34D	0,00	0,00	11.575.045,34D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	273.165,76D	0,00	0,00	273.165,76D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Refeição	3.381.386,23D	0,00	0,00	3.381.386,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica / Odontológica	5.459.827,29D	0,00	0,00	5.459.827,29D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Alimentação	2.160.666,06D	0,00	0,00	2.160.666,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Aprendizizes	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviços de Autônomos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.217.000,00D	0,00	0,00	2.217.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diárias de Trabalhadoras	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	451.481,85	0,00	1.516.481,85D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Trabalhadoras	330.000,00D	156.463,45	0,00	486.463,45D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	615.000,00D	295.018,40	0,00	910.018,40D
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	451.481,85	628.518,15D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens Trabalhadoras	410.000,00D	0,00	194.640,19	215.359,81D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	670.000,00D	0,00	256.841,66	413.158,34D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.872.078,77D	0,00	0,00	18.872.078,77D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	2.588.630,52D	0,00	0,00	2.588.630,52D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	78.400,00D	0,00	0,00	78.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Equipamentos de TI	313.930,06D	0,00	0,00	313.930,06D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Imóveis	1.378.250,00D	0,00	0,00	1.378.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	336.000,00D	0,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	336.000,00D	0,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	561.300,00D	0,00	0,00	561.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas e Locações de Software	157.290,00D	0,00	0,00	157.290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.250,00C	0,00	0,00	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	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.680.000,00D	0,00	0,00	1.680.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	791.679,42D	0,00	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	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	300.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.926.780,99	19.926.780,99	190.671.573,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	185.645.074,17C	19.920.655,99	19.920.655,99	185.645.074,17C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	90.232.058,43C	5.203.559,58	5.203.559,58	90.232.058,43C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.912.089,01C	5.203.559,58	0,00	20.708.529,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	24.512.089,01C	5.203.559,58	0,00	19.308.529,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.845.682,98C	4.045.335,34	0,00	15.800.347,64C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.953.090,08C	3.931.703,52	0,00	15.021.386,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.488.677,30C	3.620.303,93	0,00	6.868.373,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	10.488.677,30C	3.620.303,93	0,00	6.868.373,37C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.464.412,78C	311.399,59	0,00	8.153.013,19C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	539,59D	245,49	0,00	785,08D
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	8.464.952,37C	311.154,10	0,00	8.153.798,27C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	892.592,90C	113.631,82	0,00	778.961,08C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	282.601,90C	113.631,82	0,00	168.970,08C
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	282.601,90C	113.631,82	0,00	168.970,08C
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	1.774.283,31C	694.834,53	0,00	1.079.448,78C
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.774.283,31C	694.834,53	0,00	1.079.448,78C
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	5.149,30C	0,00	0,00	5.149,30C
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	1.769.134,01C	694.834,53	0,00	1.074.299,48C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	598.545,78C	178.370,46	0,00	420.175,32C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	710.798,36C	135.419,32	0,00	575.379,04C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	206.995,08C	104.594,60	0,00	102.400,48C
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	503.803,28C	30.824,72	0,00	472.978,56C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	112.252,58D	42.951,14	0,00	155.203,72D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	63.182,79C	2.255,47	0,00	60.927,32C
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	175.435,37D	40.695,67	0,00	216.131,04D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.293.576,94C	285.019,25	0,00	2.008.557,69C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	788.207,70C	77.298,78	0,00	710.908,92C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	539.564,63C	71.419,74	0,00	468.144,89C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	116.501,95C	5.879,04	0,00	110.622,91C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	113.812,86C	0,00	0,00	113.812,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	76.606,10D	3.618,97	0,00	80.225,07D
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	76.606,10D	3.618,97	0,00	80.225,07D
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	1.223.981,84C	162.914,18	0,00	1.061.067,66C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.237.222,53C	111.996,43	0,00	1.125.226,10C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.185.135,59C	108.779,00	0,00	1.076.356,59C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	52.086,94C	3.217,43	0,00	48.869,51C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	13.240,69D	50.917,75	0,00	64.158,44D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	26.724,89D	49.898,52	0,00	76.623,41D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	21.060,27C	1.019,23	0,00	20.041,04C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	11.581,91D	0,00	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	140.797,37C	41.187,32	0,00	99.610,05C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	101.630,79C	38.947,30	0,00	62.683,49C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	97.106,62C	37.938,50	0,00	59.168,12C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	4.524,17C	1.008,80	0,00	3.515,37C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	39.166,58C	2.240,02	0,00	36.926,56C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	10.506,81C	2.076,68	0,00	8.430,13C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	12.938,60C	45,76	0,00	12.892,84C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.947,22C	117,58	0,00	2.829,64C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	12.773,95C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.319.969,42C	0,00	5.203.559,58	69.523.529,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	64.319.969,42C	0,00	5.203.559,58	69.523.529,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	57.456.676,17C	0,00	4.045.335,34	61.502.011,51C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	55.672.782,07C	0,00	3.931.703,52	59.604.485,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	52.999.586,65C	0,00	3.620.303,93	56.619.890,58C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	52.999.586,65C	0,00	3.620.303,93	56.619.890,58C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.673.195,42C	0,00	311.399,59	2.984.595,01C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	539,59C	0,00	245,49	785,08C
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	2.672.655,83C	0,00	311.154,10	2.983.809,93C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.783.894,10C	0,00	113.631,82	1.897.525,92C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.783.894,10C	0,00	113.631,82	1.897.525,92C
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.783.894,10C	0,00	113.631,82	1.897.525,92C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.252.581,10C	0,00	694.834,53	3.947.415,63C
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.252.581,10C	0,00	694.834,53	3.947.415,63C
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	4.976,09C	0,00	0,00	4.976,09C
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	3.247.605,01C	0,00	694.834,53	3.942.439,54C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.711.779,72C	0,00	178.370,46	1.890.150,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.434.627,05C	0,00	135.419,32	1.570.046,37C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	467.456,43C	0,00	104.594,60	572.051,03C
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	967.170,62C	0,00	30.824,72	997.995,34C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	277.152,67C	0,00	42.951,14	320.103,81C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	17.812,93C	0,00	2.255,47	20.068,40C
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	259.339,74C	0,00	40.695,67	300.035,41C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.898.932,43C	0,00	285.019,25	2.183.951,68C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	523.657,88C	0,00	77.298,78	600.956,66C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	504.927,22C	0,00	71.419,74	576.346,96C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	18.730,66C	0,00	5.879,04	24.609,70C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	176.049,90C	0,00	3.618,97	179.668,87C
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	176.049,90C	0,00	3.618,97	179.668,87C
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	1.015.835,33C	0,00	162.914,18	1.178.749,51C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	630.707,84C	0,00	111.996,43	742.704,27C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	616.250,40C	0,00	108.779,00	725.029,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	14.457,44C	0,00	3.217,43	17.674,87C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	385.127,49C	0,00	50.917,75	436.045,24C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	348.500,53C	0,00	49.898,52	398.399,05C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.518,97C	0,00	1.019,23	6.538,20C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	30.316,86C	0,00	0,00	30.316,86C
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	179.583,00C	0,00	41.187,32	220.770,32C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	164.171,13C	0,00	38.947,30	203.118,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	159.723,37C	0,00	37.938,50	197.661,87C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	4.447,76C	0,00	1.008,80	5.456,56C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	15.411,87C	0,00	2.240,02	17.651,89C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	14.476,28C	0,00	2.076,68	16.552,96C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	193,24C	0,00	45,76	239,00C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	706,60C	0,00	117,58	824,18C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	35,75C	0,00	0,00	35,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	95.413.015,74C	14.717.096,41	14.717.096,41	95.413.015,74C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	95.413.015,74C	14.717.096,41	14.717.096,41	95.413.015,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.593.434,16C	1.500.296,21	457.726,84	19.550.864,79C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.651.381,10C	1.491.476,25	457.726,84	16.617.631,69C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.810,51C	0,00	0,00	308.810,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	217.298,06C	0,00	0,00	217.298,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Ordenados e Salários	86.343,63C	0,00	0,00	86.343,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional por Tempo de Serviço	18.868,01C	0,00	0,00	18.868,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	7.086,42C	0,00	0,00	7.086,42C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	91.512,45C	0,00	0,00	91.512,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	91.512,45C	0,00	0,00	91.512,45C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.342.570,59C	1.491.476,25	457.726,84	16.308.821,18C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	441.043,45C	0,00	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
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	257.740,00C	0,00	0,00	257.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.575.100,81C	453.215,50	451.772,15	2.573.657,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	875.800,81C	1.733,65	290,30	874.357,46C
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	60.301,86C	187,00	290,30	60.405,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	98.294,82C	1.546,65	0,00	96.748,17C
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	94.899,63C	0,00	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 Aprendizizes	109.000,00C	0,00	0,00	109.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços de Autônomos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DIÁRIAS E JETONS	357.000,00C	0,00	0,00	357.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Jetom	192.000,00C	0,00	0,00	192.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	323.500,00C	0,00	451.481,85	774.981,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Trabalhadoras	114.000,00C	0,00	156.463,45	270.463,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	209.500,00C	0,00	295.018,40	504.518,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	755.000,00C	451.481,85	0,00	303.518,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	310.000,00C	194.640,19	0,00	115.359,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	445.000,00C	256.841,66	0,00	188.158,34C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.759.976,22C	1.038.260,75	5.954,69	10.727.670,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	200.000,00C	119.000,00	0,00	81.000,00C
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	1.156.283,34C	45.178,42	0,00	1.111.104,92C
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	6.800,00	0,00	114.512,00C
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	574,35	0,00	49.649,71C
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	167.218,86C	6.600,00	0,00	160.618,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27.210,08C	4.700,00	0,00	22.510,08C
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	130.493,20C	0,00	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	107.430,20C	898,07	0,00	106.532,13C
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	8.090,56	0,00	191.909,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	40.925,93C	0,00	0,00	40.925,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serv. de Transporte	484.934,70C	207.801,92	0,00	277.132,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	638.391,50C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Cursos de Formação e Capacitação	191.151,97C	0,00	0,00	191.151,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Seguros em Geral	25.411,52C	0,00	0,00	25.411,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.080 - Serviços de Postagens Administrativas	1.444.497,38C	532.543,38	0,00	911.954,00C
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	65.123,61	0,00	935.786,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.769.306,00C	4.074,20	3.134,00	1.768.365,80C
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	133.631,70C	6.950,00	2.820,69	129.502,39C
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	561.685,86C	29.926,24	0,00	531.759,62C
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	178.775,50C	0,00	0,00	178.775,50C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.390.950,08C	0,00	0,00	2.390.950,08C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.558.599,35C	0,00	0,00	1.558.599,35C
6.2.2.1.1.01.04.06.002.002 - Devolução Fornecedores	9.809,24C	0,00	0,00	9.809,24C
6.2.2.1.1.01.04.06.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	1.548.790,11C	0,00	0,00	1.548.790,11C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	202.523,29C	0,00	0,00	202.523,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	29.827,44C	0,00	0,00	29.827,44C
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	29.827,44C	0,00	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
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	2.942.053,06C	8.819,96	0,00	2.933.233,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.053.732,48C	8.819,96	0,00	2.044.912,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.819,96	0,00	1.294.480,60C
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	645.367,05C	8.819,96	0,00	636.547,09C
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	8.752,50C	0,00	0,00	8.752,50C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	8.752,50C	0,00	0,00	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	74.819.581,58C	13.216.800,20	14.259.369,57	75.862.150,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.024.418,44C	6.776.970,79	1.079.649,80	32.327.097,45C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	37.728.690,95C	6.472.423,34	1.070.829,84	32.327.097,45C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.651.770,79C	1.973.525,07	0,00	11.678.245,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.651.770,79C	1.973.525,07	0,00	11.678.245,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	10.502.821,59C	1.534.231,85	0,00	8.968.589,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	906.778,09C	148.617,94	0,00	758.160,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	95.344,76C	11.724,08	0,00	83.620,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	192.877,02C	5.609,24	0,00	187.267,78C
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	899.548,66C	174.952,78	0,00	724.595,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	1.049.682,83C	98.389,18	0,00	951.293,65C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.695.839,63C	645.410,23	27.450,59	3.077.879,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	2.478.749,22C	467.876,39	27.450,59	2.038.323,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	1.082.897,67C	157.328,93	0,00	925.568,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	134.192,74C	20.204,91	0,00	113.987,83C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.381.080,53C	3.853.488,04	1.043.379,25	17.570.971,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.513.956,48C	1.040.241,35	0,00	5.473.715,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	130.469,79C	39.380,50	0,00	91.089,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	1.844.521,42C	327.238,91	0,00	1.517.282,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	3.278.294,90C	478.588,78	0,00	2.799.706,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	1.236.495,37C	190.863,16	0,00	1.045.632,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	24.175,00C	4.170,00	0,00	20.005,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	227.843,51C	25.192,12	0,00	202.651,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	152.031,73C	21.752,05	0,00	130.279,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	75.811,78C	3.440,07	0,00	72.371,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.286.590,72C	354.348,77	2.297,81	1.934.539,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.810,88C	477,30	1.733,65	5.067,23C
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 Higiênização	290,30C	477,30	187,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	1.546,65	1.546,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	3.249,57C	0,00	0,00	3.249,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	355.299,93C	48.164,75	0,00	307.135,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	249.549,70C	36.422,96	0,00	213.126,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	105.750,23C	11.741,79	0,00	94.008,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.188.250,88C	129.649,01	564,16	1.059.166,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Jetom	123.393,84C	16.927,92	331,92	106.797,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	306.803,17C	87.896,07	232,24	219.139,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	566.279,60C	18.860,18	0,00	547.419,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	191.774,27C	5.964,84	0,00	185.809,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	488.090,43C	82.284,76	0,00	405.805,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	164.670,27C	20.252,87	0,00	144.417,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	214.991,98C	59.936,73	0,00	155.055,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	108.428,18C	2.095,16	0,00	106.333,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	251.138,60C	93.772,95	0,00	157.365,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	77.130,34C	16.335,56	0,00	60.794,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	174.008,26C	77.437,39	0,00	96.570,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.207.773,62C	1.228.848,25	1.041.081,44	5.020.006,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00C
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	848.935,31C	108.140,80	45.178,42	785.972,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	19.252,00C	1.800,00	0,00	17.452,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	70.086,10C	1.689,73	0,00	68.396,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22.500,00C	10.622,91	6.800,00	18.677,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	130.460,13C	16.513,94	0,00	113.946,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	853.308,89C	95.598,88	574,35	758.284,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	78.024,76C	11.140,79	0,00	66.883,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	44.509,27C	15.117,37	6.600,00	35.991,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	274.828,02C	94.932,67	4.700,00	184.595,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	82.264,88C	1.701,79	0,00	80.563,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	40.550,38C	158,00	0,00	40.392,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	148.720,70C	11.766,00	0,00	136.954,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	212.791,52C	25.367,20	0,00	187.424,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	0,00	898,07	898,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.090,56	8.090,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	28.214,07C	5.430,00	0,00	22.784,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	6.717,90	207.801,92	201.084,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	7.681,00C	4.889,00	0,00	2.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	205.812,39C	6.821,76	0,00	198.990,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	4.605,00C	1.390,00	0,00	3.215,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.074 - Seguros em Geral	1.467,98C	1.467,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	405.799,64	532.543,38	126.743,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	25.856,65C	2.955,33	0,00	22.901,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	2.044.316,71C	343.719,37	65.123,61	1.765.720,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.134,00C	7.208,20	4.074,20	0,00
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	9.770,69	9.770,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	7.265,05C	28.426,24	29.926,24	8.765,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	6.791,50C	1.611,50	0,00	5.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81.018,08C	3.807,86	0,00	77.210,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	67.103,86C	3.807,86	0,00	63.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	67.103,86C	3.807,86	0,00	63.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	13.914,22C	0,00	0,00	13.914,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	13.914,22C	0,00	0,00	13.914,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	375.564,58C	73.938,71	0,00	301.625,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	375.564,58C	73.938,71	0,00	301.625,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.688.333,54C	1.127.110,98	0,00	4.561.222,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	4.550.997,05C	901.686,85	0,00	3.649.310,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	1.137.336,49C	225.424,13	0,00	911.912,36C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	295.727,49C	304.547,45	8.819,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	295.727,49C	304.547,45	8.819,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.479,99C	13.299,95	8.819,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	8.819,96	8.819,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	4.479,99C	4.479,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	291.247,50C	291.247,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	291.247,50C	291.247,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.072.701,26C	6.408.798,46	6.801.756,75	2.465.659,55C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.067.841,98C	6.399.685,52	6.497.209,30	2.165.365,76C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.349,87C	2.601.210,32	2.646.385,89	562.525,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.973.525,07	1.973.525,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	1.534.231,85	1.534.231,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	148.617,94	148.617,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	11.724,08	11.724,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.609,24	5.609,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	174.952,78	174.952,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	98.389,18	98.389,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	517.349,87C	627.685,25	672.860,82	562.525,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	367.238,06C	461.828,57	495.326,98	400.736,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	133.336,07C	147.331,40	157.328,93	143.333,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	16.775,74C	18.525,28	20.204,91	18.455,37C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.492,11C	3.798.475,20	3.850.823,41	1.602.840,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	491.392,31C	1.033.488,21	1.040.241,35	498.145,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.823,83	39.380,50	19.556,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	453,42C	327.692,33	327.238,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	477.303,89C	477.303,89	478.588,78	478.588,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	190.863,16	190.863,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	13.635,00C	17.805,00	4.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.192,12	25.192,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	21.752,05	21.752,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	3.440,07	3.440,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	202.243,72C	286.879,13	354.522,95	269.887,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.028,82C	11.215,82	187,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higienização	9.323,64C	9.510,64	187,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.705,18C	1.705,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.310,34C	62.475,09	48.164,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	36.422,96	36.422,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	14.310,34C	26.052,13	11.741,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	348,36C	130.229,61	130.113,49	232,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	16.927,92	16.927,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	348,36C	88.476,67	88.360,55	232,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	18.860,18	18.860,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	5.964,84	5.964,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	134.828,06C	55.567,85	82.284,76	161.544,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	28.215,97C	17.659,01	20.252,87	30.809,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	106.612,09C	35.813,68	59.936,73	130.735,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	2.095,16	2.095,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	41.728,14C	27.390,76	93.772,95	108.110,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	13.928,48C	12.592,86	16.335,56	17.671,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	27.799,66C	14.797,90	77.437,39	90.439,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	848.328,00C	1.242.757,06	1.225.714,25	831.285,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	252.382,34C	176.456,16	108.140,80	184.066,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	3.360,00C	1.620,00	1.800,00	3.540,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	1.689,73C	1.689,73	1.689,73	1.689,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.188,00C	11.410,91	10.622,91	5.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	16.513,94C	16.513,94	16.513,94	16.513,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	79.757,20C	81.475,33	95.598,88	93.880,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	11.140,79	11.140,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.878,16C	9.713,18	15.117,37	9.282,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.808,23C	56.744,12	94.932,67	47.996,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.300,25C	10.300,25	1.701,79	1.701,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.147,27C	3.147,27	158,00	158,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	18.025,76C	19.763,87	11.766,00	10.027,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	80.793,40C	10.153,40	25.367,20	96.007,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	49.859,80C	49.859,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	8.090,56	8.090,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	0,00	2.715,00	5.430,00	2.715,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	6.017,59C	12.735,49	6.717,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	4.074,00C	6.183,00	4.889,00	2.780,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	10.546,80C	17.368,56	6.821,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	3.215,00C	4.605,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.074 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.467,98	1.467,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	1.011,11C	371.179,34	405.799,64	35.631,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	3.232,75C	2.614,01	2.955,33	3.574,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	268.465,47C	333.589,08	343.719,37	278.595,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.074,20	4.074,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	9.770,69	9.770,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	4.091,20C	4.352,44	28.426,24	28.165,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	11.970,00C	13.581,50	1.611,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.528,08C	9.108,99	4.103,05	3.522,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	8.523,11C	9.108,99	4.103,05	3.517,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.002 - Devolução Fornecedores	190,76C	190,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	8.332,35C	8.918,23	4.103,05	3.517,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	4,97C	0,00	0,00	4,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	4,97C	0,00	0,00	4,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.938,71	73.938,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	73.938,71	73.938,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.127.110,98	1.127.110,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	901.686,85	901.686,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	225.424,13	225.424,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.859,28C	9.112,94	304.547,45	300.293,79C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	4.859,28C	9.112,94	304.547,45	300.293,79C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.859,28C	9.112,94	13.299,95	9.046,29C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	4.632,95C	4.632,95	8.819,96	8.819,96C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	226,33C	4.479,99	4.479,99	226,33C
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	291.247,50	291.247,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	0,00	291.247,50	291.247,50C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	34.722.461,88C	31.030,95	6.377.963,02	41.069.393,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	34.685.101,71C	31.030,95	6.368.850,08	41.022.920,84C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.027.229,21C	0,00	1.973.525,07	11.000.754,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.027.229,21C	0,00	1.973.525,07	11.000.754,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	6.737.178,41C	0,00	1.534.231,85	8.271.410,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	643.221,91C	0,00	148.617,94	791.839,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	104.655,24C	0,00	11.724,08	116.379,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	47.122,98C	0,00	5.609,24	52.732,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	282,16C	0,00	0,00	282,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - 13º Salário	664.451,34C	0,00	174.952,78	839.404,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	830.317,17C	0,00	98.389,18	928.706,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.323.335,31C	27.450,59	600.234,66	2.896.119,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	1.662.244,72C	27.450,59	434.377,98	2.069.172,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	587.059,07C	0,00	147.331,40	734.390,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	74.031,52C	0,00	18.525,28	92.556,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.334.537,19C	3.580,36	3.795.090,35	27.126.047,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.128.653,10C	0,00	1.033.488,21	5.162.141,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	101.444,81C	0,00	19.823,83	121.268,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	1.455.025,16C	0,00	327.692,33	1.782.717,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	1.704.228,50C	0,00	477.303,89	2.181.532,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	863.504,63C	0,00	190.863,16	1.054.367,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	4.450,00C	0,00	17.805,00	22.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	148.578,27C	0,00	25.192,12	173.770,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	87.968,27C	0,00	21.752,05	109.720,32C
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	14.188,22C	0,00	3.440,07	17.628,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	7.616,58C	0,00	0,00	7.616,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.097.864,75C	464,48	286.314,97	1.383.715,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	64.359,49C	0,00	11.215,82	75.575,31C
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	36.958,62C	0,00	0,00	36.958,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Material de Limpeza e Higiênização	84,20C	0,00	9.510,64	9.594,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	1.705,18	1.705,18C
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	211.389,73C	0,00	62.475,09	273.864,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	160.450,30C	0,00	36.422,96	196.873,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	50.939,43C	0,00	26.052,13	76.991,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	671.400,76C	464,48	129.665,45	800.601,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Jetom	76.606,16C	0,00	16.596,00	93.202,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	382.848,47C	464,48	88.244,43	470.628,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	153.720,40C	0,00	18.860,18	172.580,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	58.225,73C	0,00	5.964,84	64.190,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	118.581,51C	0,00	55.567,85	174.149,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	23.113,76C	0,00	17.659,01	40.772,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	83.895,93C	0,00	35.813,68	119.709,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	11.571,82C	0,00	2.095,16	13.666,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	32.133,26C	0,00	27.390,76	59.524,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	8.941,18C	0,00	12.592,86	21.534,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	23.192,08C	0,00	14.797,90	37.989,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.912.800,93C	2.820,69	1.239.936,37	3.149.916,61C
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	331.029,53C	0,00	176.456,16	507.485,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	5.100,00C	0,00	1.620,00	6.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	724,17C	0,00	1.689,73	2.413,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.410,91	11.410,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	149.691,09C	0,00	16.513,94	166.205,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	394.959,85C	0,00	81.475,33	476.435,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	50.181,10C	0,00	11.140,79	61.321,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	19.393,71C	0,00	9.713,18	29.106,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38.153,67C	0,00	56.744,12	94.897,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	49.134,87C	0,00	10.300,25	59.435,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	16.902,35C	0,00	3.147,27	20.049,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	38.760,34C	0,00	19.763,87	58.524,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	18.801,38C	0,00	10.153,40	28.954,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	0,00	49.859,80	49.859,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	10.860,00C	0,00	2.715,00	13.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	68.846,52C	0,00	12.735,49	81.582,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	49.853,50C	0,00	6.183,00	56.036,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	43.640,81C	0,00	17.368,56	61.009,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	16.890,00C	0,00	4.605,00	21.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	43.367,51C	0,00	371.179,34	414.546,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	10.163,93C	0,00	2.614,01	12.777,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	428.904,86C	0,00	333.589,08	762.493,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.074,20	4.074,20C
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	34.568,30C	2.820,69	6.950,00	38.697,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	26.957,89C	0,00	4.352,44	31.310,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	2.463,00C	0,00	13.581,50	16.044,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	142.411,07C	295,19	9.108,99	151.224,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	112.430,99C	295,19	9.108,99	121.244,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.002 - Devolução Fornecedores	0,00	0,00	190,76	190,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	75.367,20C	0,00	0,00	75.367,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	37.063,79C	295,19	8.918,23	45.686,83C
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	12.503,37C	0,00	0,00	12.503,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	12.503,37C	0,00	0,00	12.503,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	641.263,61C	0,00	73.938,71	715.202,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	641.263,61C	0,00	73.938,71	715.202,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.262.965,46C	0,00	1.127.110,98	16.390.076,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	12.210.041,95C	0,00	901.686,85	13.111.728,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	3.052.923,51C	0,00	225.424,13	3.278.347,64C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	37.360,17C	0,00	9.112,94	46.473,11C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	37.360,17C	0,00	9.112,94	46.473,11C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	37.360,17C	0,00	9.112,94	46.473,11C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	4.632,95	4.632,95C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	37.360,17C	0,00	4.479,99	41.840,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04C	6.125,00	6.125,00	5.026.499,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	6.125,00	6.125,00	3.092.515,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	6.125,00	6.125,00	3.092.515,88C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	868.789,96C	6.125,00	0,00	862.664,96C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	868.789,96C	6.125,00	0,00	862.664,96C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.376.635,21C	0,00	0,00	1.376.635,21C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.376.635,21C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	110.711.740,22D	5.203.559,58	0,00	115.915.299,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	28.479,16D	0,00	0,00	28.479,16D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.800.313,01D	5.203.559,58	0,00	114.003.872,59D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.800.313,01D	5.203.559,58	0,00	114.003.872,59D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.800.313,01D	5.203.559,58	0,00	114.003.872,59D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.800.313,01D	5.203.559,58	0,00	114.003.872,59D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	108.800.313,01D	5.203.559,58	0,00	114.003.872,59D
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	110.711.740,22C	14.272.939,56	19.476.499,14	115.915.299,80C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.479,16C	1.200,00	1.200,00	28.479,16C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.479,16C	1.200,00	1.200,00	28.479,16C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16C	1.200,00	1.200,00	28.479,16C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16C	1.200,00	1.200,00	28.479,16C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	28.479,16C	1.200,00	0,00	27.279,16C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.800.313,01C	14.271.739,56	19.475.299,14	114.003.872,59C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.800.313,01C	14.271.739,56	19.475.299,14	114.003.872,59C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.800.313,01C	14.271.739,56	19.475.299,14	114.003.872,59C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.031.626,18C	1.048.814,36	5.209.804,57	32.192.616,39C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	28.031.626,18C	1.048.814,36	5.209.804,57	32.192.616,39C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.153.827,26C	6.783.095,79	1.079.649,80	33.450.381,27C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	39.153.827,26C	6.783.095,79	1.079.649,80	33.450.381,27C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.582.018,42C	6.408.798,46	6.807.881,75	3.981.101,71C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.582.018,42C	6.408.798,46	6.807.881,75	3.981.101,71C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	38.032.841,15C	31.030,95	6.377.963,02	44.379.773,22C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	38.032.841,15C	31.030,95	6.377.963,02	44.379.773,22C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
8.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.882.948,05C	0,00	0,00	1.882.948,05C
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	74.044.023,21	74.044.023,21	0,00

São Paulo-SP, 30 de junho de 2026

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN
Conselheira Presidenta

GENILDO GOMES DE SOUSA
Conselheiro Tesoureiro

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO
Contadora