

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	163.652.439,55D	15.373.976,19	16.569.862,01	162.456.553,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	105.554.861,24D	15.342.167,27	16.519.072,10	104.377.956,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.145.959,20D	13.977.051,28	16.007.533,35	75.115.477,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.145.959,20D	13.977.051,28	16.007.533,35	75.115.477,13D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	18.480,88C	12.586.096,05	11.321.727,98	1.245.887,19D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.504,48C	7.123.308,13	7.953.900,21	849.096,56C
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 200.725-8 - Governo SP	18.480,88C	7.065.784,65	7.666.841,09	619.537,32C
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	0,00	57.281,27	278.418,91	221.137,64C
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19.502-2	23,60C	242,21	8.640,21	8.421,60C
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	5.451.770,97	3.355.877,77	2.095.893,20D
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	0,00	5.451.770,97	3.355.877,77	2.095.893,20D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	23,60D	11.016,95	11.950,00	909,45C
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.04 - Nahara dos Santos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.07 - Evelyn de Carvalho Gonzaga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.08 - Tais Aparecida de Souza	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.10 - Adolfo Barros Benevenuto	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	23,60D	5.616,95	6.550,00	909,45C
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	0,00	1.800,39	2.050,00	249,61C
1.1.1.1.1.04.02.04 - Caixa da Subsede de Ribeirão Preto	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.05 - Caixa da Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	114,98	200,00	85,02C
1.1.1.1.1.04.02.08 - Caixa da Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	23,60D	1.833,42	2.200,00	342,98C
1.1.1.1.1.04.02.11 - Caixa da Subsede Metropolitana	0,00	768,16	1.000,00	231,84C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.164.440,08D	1.390.955,23	4.685.805,37	73.869.589,94D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	151.956,76D	1.013,28	17.367,48	135.602,56D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	151.956,76D	1.013,28	17.367,48	135.602,56D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	77.012.483,32D	1.389.941,95	4.668.437,89	73.733.987,38D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	2.501.257,22D	245.513,13	57.281,27	2.689.489,08D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	61.506.421,40D	1.001.962,80	4.610.989,93	57.897.394,27D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	69.706,74D	635,51	166,69	70.175,56D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	8.708.883,72D	102.044,81	0,00	8.810.928,53D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.044-7 (Venda de Imovel)	4.226.214,24D	39.785,70	0,00	4.265.999,94D
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	1.660.344,80D	1.365.115,99	511.538,75	2.513.922,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	834.130,84D	1.321.831,75	488.595,85	1.667.366,74D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	834.130,84D	1.321.831,75	488.595,85	1.667.366,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	9.550,00	9.280,00	270,00D
1.1.3.1.1.01.02 - Sub. Tietê - Rodrigo S. Gomiero - Cartão 4674.8190.0515.6591	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Sub. Rib. Preto - Márcia - Cartão 4674.8190.0508.7085	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Sub. Sorocaba - Ademan A. Damaceno - Cartão 4674.8111.0417.6406	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Sub. Campinas - Rafael Nunes Araújo - Cartão .4674.8100.0205.2271	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1.1.3.1.1.01.26 - Sub. Tietê - Ana Claudia Cordeiro Pinto - Cartão 4674.8111.0047.7485	0,00	700,00	430,00	270,00D
1.1.3.1.1.01.27 - Sub. Bx. Santista - Selma de Oliveira Magalhães - Cartão 4674.8111.0583.1413	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.28 - Nahara dos Santos - Cartão - 4674.8111.0542.4946	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.29 - Sub. Grande ABC - Alessandra de Azevedo Mariani - Cartão 4674.8111.0516.4591	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.30 - Sub. V. do Paraíba - Débora Ap. dos Santos - Cartão 4674.8111.0632.2396	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.34 - Sub. Metropolitana - Eliezer Bergamine Moura - Cartão 4674.8104.1503.2282	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	2.400,00	2.400,00	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
1.1.3.1.1.02.09 - Tais Aparecida de Souza - Cartão 4674.8100.0685.2726	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Adolfo Barros Benevenuto - Cartão 4674.8133.3657.0307	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	834.130,84D	1.309.881,75	476.915,85	1.667.096,74D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	522.547,68	0,00	522.547,68D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	57.274,12D	260.250,15	0,00	317.524,27D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	147.068,22D	22.079,38	0,00	169.147,60D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	157.887,86D	13.167,70	0,00	171.055,56D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	471.900,64D	491.836,84	476.915,85	486.821,63D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.394,16D	22.942,90	22.942,90	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	180,73D	22.942,90	22.942,90	180,73D
1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	180,73D	22.942,90	22.942,90	180,73D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	111.043,04D	0,00	0,00	111.043,04D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	63.697,78D	0,00	0,00	63.697,78D
1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	63.697,78D	0,00	0,00	63.697,78D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	47.345,26D	0,00	0,00	47.345,26D
1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	47.345,26D	0,00	0,00	47.345,26D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	517.776,76D	20.341,34	0,00	538.118,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.3 - CONTAS VINCULADAS - GARANTIAS	157.554,49D	20.341,34	0,00	177.895,83D
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	106.973,68D	20.341,34	0,00	127.315,02D
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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.097.578,31D	31.808,92	50.789,91	58.078.597,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.747.855,49D	31.808,92	49.006,67	6.730.657,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.691.388,87D	31.808,92	0,00	4.723.197,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.691.388,87D	31.808,92	0,00	4.723.197,79D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	2.125.381,70D	0,00	0,00	2.125.381,70D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.863.693,25D	31.808,92	0,00	1.895.502,17D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	702.313,92D	0,00	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	6.879.751,69C	0,00	49.006,67	6.928.758,36C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.879.751,69C	0,00	49.006,67	6.928.758,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.879.751,69C	0,00	49.006,67	6.928.758,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	929.475,17C	0,00	7.725,00	937.200,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	325.363,87C	0,00	2.627,60	327.991,47C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	819.973,55C	0,00	17.436,00	837.409,55C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.793.224,76C	0,00	12.836,69	3.806.061,45C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	1.011.714,34C	0,00	8.381,38	1.020.095,72C
1.2.4 - INTANGÍVEL	405.128,06D	0,00	1.783,24	403.344,82D
1.2.4.1 - SOFTWARES	710.676,60D	0,00	0,00	710.676,60D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	710.676,60D	0,00	0,00	710.676,60D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	710.676,60D	0,00	0,00	710.676,60D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	305.548,54C	0,00	1.783,24	307.331,78C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	305.548,54C	0,00	1.783,24	307.331,78C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	305.548,54C	0,00	1.783,24	307.331,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.793.815,81C	8.114.924,64	8.604.348,23	139.283.239,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.394.768,08C	8.114.924,64	8.604.348,23	6.884.191,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.564.889,92C	599.791,64	1.947.931,06	3.913.029,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.564.889,92C	599.791,64	1.947.931,06	3.913.029,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.914,33C	599.791,64	1.806.831,86	1.222.954,55C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	8.838,69C	592.716,00	1.806.831,86	1.222.954,55C
2.1.1.1.1.02 - Rescisões Contratuais a Pagar	7.075,64C	7.075,64	0,00	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.548.975,59C	0,00	141.099,20	2.690.074,79C
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	836.930,32C	0,00	141.099,20	978.029,52C
2.1.1.1.2.06 - Provisão I.n.s.s. s/ 13º Salário	207.130,63C	0,00	0,00	207.130,63C
2.1.1.1.2.07 - Provisão F.g.t.s.. s/ 13º Salário	67.150,12C	0,00	0,00	67.150,12C
2.1.1.1.2.08 - Provisão Pasep s/ 13º Salário	8.394,05C	0,00	0,00	8.394,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.309.995,58C	5.814.626,38	5.606.886,21	2.102.255,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.309.995,58C	5.814.626,38	5.606.886,21	2.102.255,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.309.995,58C	5.814.626,38	5.606.886,21	2.102.255,41C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.309.995,58C	5.295.600,70	5.115.393,77	2.129.788,65C
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsedes Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	108,97	108,97	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsedes de Campinas	0,00	2.050,39	2.050,39	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsedes do Grande ABC	0,00	314,98	314,98	0,00
2.1.3.1.1.06 - Despesas a Pagar - Subsedes de Ribeirão Preto	0,00	613,39	613,39	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsedes de Sorocaba	0,00	186,38	186,38	0,00
2.1.3.1.1.09 - Despesas a Pagar - Subsedes do Vale do Paraíba	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.11 - Despesas a Pagar - Subsede Metropolitana	0,00	1.171,58	1.171,58	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	6.380,77	6.380,77	0,00
2.1.3.1.1.22 - Despesas a Pagar - Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	2.500,28	2.500,28	0,00
2.1.3.1.1.24 - Amil Assistência Médica Internacional S.A.	0,00	504.698,94	477.165,70	27.533,24D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	647.188,54C	582.596,64	105.630,98	170.222,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	634.295,25C	577.703,14	102.741,78	159.333,89C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	634.295,25C	577.703,14	102.741,78	159.333,89C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	529.492,99C	477.305,31	29.857,91	82.045,59C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	76.893,29C	24.821,80	14.224,81	66.296,30C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	143.333,60C	143.333,60	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	18.455,37C	18.455,37	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a Recolher - Código 6256	1.572,06C	1.572,06	4.876,22	4.876,22C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	265.567,44C	267.792,95	0,00	2.225,51D
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF Cod 3208	5.498,93C	3.161,27	6.322,54	8.660,20C
2.1.4.1.1.01.10 - IRRF a Recolher - Código 3280	114,62C	114,62	347,83	347,83C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	13.558,61C	13.557,02	1.309,51	1.311,10C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	4.499,07C	4.496,62	2.777,00	2.779,45C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.071,25C	833,10	529,16	767,31C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.071,25C	833,10	529,16	767,31C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	144,03C	87,66	302,70	359,07C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	144,03C	87,66	302,70	359,07C
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	103.321,18C	99.477,07	72.052,01	75.896,12C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	103.321,18C	99.477,07	72.052,01	75.896,12C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.893,29C	4.893,50	2.889,20	10.888,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.893,29C	4.893,50	2.889,20	10.888,99C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	12.893,29C	4.893,50	2.889,20	10.888,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	262.715,06C	1.097.568,64	903.217,30	68.363,72C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.277,17C	960.494,47	903.217,30	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.277,17C	960.494,47	903.217,30	0,00
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	45.821,73C	768.395,41	722.573,67	0,01D
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	11.455,44C	192.099,06	180.643,63	0,01C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	205.437,89C	137.074,17	0,00	68.363,72C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	205.437,89C	137.074,17	0,00	68.363,72C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	207.773,28C	129.691,04	0,00	78.082,24C
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	169.647,13C	121.478,68	0,00	48.168,45C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	9.920,29C	8.212,36	0,00	1.707,93C
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	5,46C	0,00	0,00	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)	27.535,24C	0,00	0,00	27.535,24C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.335,39D	7.383,13	0,00	9.718,52D
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	2.335,39D	7.383,13	0,00	9.718,52D
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	157.554,06C	20.341,34	40.682,68	177.895,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	157.554,49C	20.341,34	40.682,68	177.895,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	157.554,49C	20.341,34	40.682,68	177.895,83C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	20.341,34	20.341,34	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	0,00	20.341,34	20.341,34	0,00
2.1.8.8.1.12 - DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	157.554,49C	0,00	20.341,34	177.895,83C
2.1.8.8.1.12.01 - AUSION SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	155,48C	0,00	0,00	155,48C
2.1.8.8.1.12.05 - RAGNAR SEGURANCA LTDA	106.973,68C	0,00	20.341,34	127.315,02C
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	44.730.630,12D	6.044.685,55	3.553,29	50.771.762,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	20.162.985,87D	3.639.311,63	865,37	23.801.432,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.018.382,57D	2.116.409,04	0,00	13.134.791,61D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	11.018.382,57D	2.116.409,04	0,00	13.134.791,61D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.018.382,57D	2.116.409,04	0,00	13.134.791,61D
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	8.271.410,26D	1.326.294,59	0,00	9.597.704,85D
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	791.839,85D	125.680,26	0,00	917.520,11D
3.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas	116.379,32D	187.313,18	0,00	303.692,50D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	52.732,22D	12.980,61	0,00	65.712,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	282,16D	232,41	0,00	514,57D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	839.404,12D	141.099,20	0,00	980.503,32D
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	17.628,29D	0,00	0,00	17.628,29D
3.1.1.1.1.17 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	928.706,35D	322.808,79	0,00	1.251.515,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.479.283,18D	564.953,81	0,00	4.044.236,99D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.479.283,18D	564.953,81	0,00	4.044.236,99D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	3.479.283,18D	564.953,81	0,00	4.044.236,99D
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	2.469.908,58D	399.565,79	0,00	2.869.474,37D
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	881.628,14D	147.020,53	0,00	1.028.648,67D
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	127.746,46D	18.367,49	0,00	146.113,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.665.320,12D	957.948,78	865,37	6.622.403,53D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.665.320,12D	957.948,78	865,37	6.622.403,53D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.665.320,12D	957.948,78	865,37	6.622.403,53D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	140.825,31D	0,00	0,00	140.825,31D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	1.782.717,49D	294.206,22	865,37	2.076.058,34D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	2.660.121,17D	468.257,56	0,00	3.128.378,73D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	1.054.367,79D	183.575,00	0,00	1.237.942,79D
3.1.3.1.1.08 - Treinamento e capacitações	27.288,36D	11.910,00	0,00	39.198,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	156.142,10D	18.835,20	0,00	174.977,30D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.142,10D	18.835,20	0,00	174.977,30D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.142,10D	18.835,20	0,00	174.977,30D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.142,10D	18.835,20	0,00	174.977,30D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	109.720,32D	18.835,20	0,00	128.555,52D
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	7.096.201,66D	1.400.444,81	1.395,56	8.495.250,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.786,68D	25.873,79	0,00	175.660,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	149.786,68D	25.873,79	0,00	175.660,47D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	149.786,68D	25.873,79	0,00	175.660,47D
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
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	869,18D	3.900,34	0,00	4.769,52D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	36.958,62D	15.221,40	0,00	52.180,02D
3.3.1.1.1.16 - Material de Limpeza e Higienização	9.594,84D	0,00	0,00	9.594,84D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.705,18D	1.546,65	0,00	3.251,83D
3.3.1.1.1.25 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	2.009,00D	5.205,40	0,00	7.214,40D
3.3.1.1.1.29 - Certificado Digital	1.050,48D	0,00	0,00	1.050,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	6.647.223,55D	1.323.781,11	1.395,56	7.969.609,10D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	800.833,97D	228.119,25	116,12	1.028.837,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	800.833,97D	228.119,25	116,12	1.028.837,10D
3.3.2.1.1.06 - Jetom	93.202,16D	18.587,52	0,00	111.789,68D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	470.860,66D	105.506,11	0,00	576.366,77D
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	172.580,58D	97.895,09	116,12	270.359,55D
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	64.190,57D	6.130,53	0,00	70.321,10D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.288.705,75D	78.619,36	0,00	1.367.325,11D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	785.377,07D	55.704,96	0,00	841.082,03D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	785.377,07D	55.704,96	0,00	841.082,03D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	196.873,26D	34.795,72	0,00	231.668,98D
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	76.991,56D	12.761,64	0,00	89.753,20D
3.3.2.2.1.01.19 - Serviços Gráficos e Editoriais	276.394,20D	1.400,00	0,00	277.794,20D
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	109.838,05D	6.747,60	0,00	116.585,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	335.694,33D	18.935,43	0,00	354.629,76D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Trabalhadoras	71.582,60D	2.555,38	0,00	74.137,98D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	250.444,75D	11.330,72	0,00	261.775,47D
3.3.2.2.2.06 - Outras despesas com locomoção	13.666,98D	5.049,33	0,00	18.716,31D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	167.634,35D	3.978,97	0,00	171.613,32D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens Trabalhadoras	39.205,22D	1.085,14	0,00	40.290,36D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	128.429,13D	2.893,83	0,00	131.322,96D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.557.683,83D	1.017.042,50	1.279,44	5.573.446,89D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.557.683,83D	1.017.042,50	1.279,44	5.573.446,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	4.557.683,83D	1.017.042,50	1.279,44	5.573.446,89D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	63.154,55D	9.365,65	0,00	72.520,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	964.947,72D	75.455,91	0,00	1.040.403,63D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	12.000,00D	1.800,00	0,00	13.800,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	4.103,63D	1.251,21	0,00	5.354,84D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	16.810,91D	14.420,00	0,00	31.230,91D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	182.718,97D	16.513,94	0,00	199.232,91D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	577.972,75D	86.970,84	0,00	664.943,59D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	61.321,89D	12.747,18	0,00	74.069,07D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	38.389,24D	4.071,62	0,00	42.460,86D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	154.855,17D	62.848,90	0,00	217.704,07D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	65.679,39D	13.833,38	145,52	79.367,25D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	20.207,62D	7.413,88	0,00	27.621,50D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	68.552,10D	13.658,06	1.133,92	81.076,24D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	124.961,98D	17.552,00	0,00	142.513,98D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas e Locações de Software	49.859,80D	0,00	0,00	49.859,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	8.090,56D	8.412,85	0,00	16.503,41D
3.3.2.3.1.01.56 - Cursos de Formação e Capacitação	21.495,00D	0,00	0,00	21.495,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	16.352,01D	2.966,32	0,00	19.318,33D
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	1.109.158,64D	285.393,04	0,00	1.394.551,68D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	16.290,00D	2.715,00	0,00	19.005,00D
3.3.2.3.1.01.62 - Serv. de Transporte	85.190,72D	70.885,94	0,00	156.076,66D
3.3.2.3.1.01.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	59.156,50D	0,00	0,00	59.156,50D
3.3.2.3.1.01.74 - Serviços de Publicidade Legal	61.009,37D	39.821,20	0,00	100.830,57D
3.3.2.3.1.01.79 - Seguros em Geral	1.467,98D	0,00	0,00	1.467,98D
3.3.2.3.1.01.82 - Serviços de Postagens Administrativas	450.178,26D	36.913,54	0,00	487.091,80D
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	38.697,61D	9.303,26	0,00	48.000,87D
3.3.2.3.1.01.90 - Serviços de Impressão CIP	269.016,96D	199.698,78	0,00	468.715,74D
3.3.2.3.1.01.93 - Exposições, Congressos e Conferências	16.044,50D	5.180,00	0,00	21.224,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	299.191,43D	50.789,91	0,00	349.981,34D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	288.441,05D	49.006,67	0,00	337.447,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	288.441,05D	49.006,67	0,00	337.447,72D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	161.132,63D	27.788,60	0,00	188.921,23D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	127.308,42D	21.218,07	0,00	148.526,49D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	10.750,38D	1.783,24	0,00	12.533,62D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	10.750,38D	1.783,24	0,00	12.533,62D
3.3.3.2.1.01 - Softwares	10.750,38D	1.783,24	0,00	12.533,62D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	715.202,32D	56.058,66	0,00	771.260,98D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	715.202,32D	56.058,66	0,00	771.260,98D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	715.202,32D	56.058,66	0,00	771.260,98D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	715.202,32D	56.058,66	0,00	771.260,98D
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	715.202,32D	56.058,66	0,00	771.260,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.404.931,81D	903.217,30	0,00	17.308.149,11D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.404.931,81D	903.217,30	0,00	17.308.149,11D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.404.931,81D	903.217,30	0,00	17.308.149,11D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	16.404.931,81D	903.217,30	0,00	17.308.149,11D
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	3.281.318,71D	180.643,63	0,00	3.461.962,34D
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	13.123.613,10D	722.573,67	0,00	13.846.186,77D
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	154.747,01D	26.817,95	1.292,36	180.272,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	154.747,01D	26.817,95	1.292,36	180.272,60D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	154.747,01D	26.817,95	1.292,36	180.272,60D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.747,01D	26.817,95	1.292,36	180.272,60D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	154.747,01D	26.817,95	1.292,36	180.272,60D
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	124.761,96D	9.025,00	1.292,36	132.494,60D
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	49.204,00D	9.025,00	1.292,36	56.936,64D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.476,71D	0,00	0,00	17.476,71D
3.9.9.4.2.01.09 - Sentenças Judiciais	0,00	17.367,48	0,00	17.367,48D
3.9.9.4.2.01.16 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	12.508,34D	425,47	0,00	12.933,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	12.508,34D	425,47	0,00	12.933,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.589.253,86C	0,00	4.355.822,85	73.945.076,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	61.502.011,51C	0,00	2.993.397,63	64.495.409,14C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.502.011,51C	0,00	2.993.397,63	64.495.409,14C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.502.011,51C	0,00	2.993.397,63	64.495.409,14C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	61.502.011,51C	0,00	2.993.397,63	64.495.409,14C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	59.604.485,59C	0,00	2.908.429,39	62.512.914,98C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	56.619.890,58C	0,00	2.567.218,94	59.187.109,52C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	56.619.890,58C	0,00	2.567.218,94	59.187.109,52C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.984.595,01C	0,00	341.210,45	3.325.805,46C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	785,08C	0,00	302,33	1.087,41C
4.2.1.1.1.01.02.03 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	2.983.809,93C	0,00	340.908,12	3.324.718,05C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.897.525,92C	0,00	84.968,24	1.982.494,16C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.897.525,92C	0,00	84.968,24	1.982.494,16C
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.897.525,92C	0,00	84.968,24	1.982.494,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.837.565,81C	0,00	1.026.821,06	6.864.386,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.837.565,81C	0,00	1.026.821,06	6.864.386,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.837.565,81C	0,00	1.026.821,06	6.864.386,87C
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	3.947.415,63C	0,00	742.093,00	4.689.508,63C
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.947.415,63C	0,00	742.093,00	4.689.508,63C
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança (1)	4.976,09C	0,00	1.013,28	5.989,37C
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB (1)	3.942.439,54C	0,00	741.079,72	4.683.519,26C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.890.150,18C	0,00	284.728,06	2.174.878,24C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.570.046,37C	0,00	242.407,40	1.812.453,77C
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	572.051,03C	0,00	98.583,16	670.634,19C
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	997.995,34C	0,00	143.824,24	1.141.819,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	320.103,81C	0,00	42.320,66	362.424,47C
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	20.068,40C	0,00	2.304,30	22.372,70C
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	300.035,41C	0,00	40.016,36	340.051,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.399.519,83C	0,00	246.836,48	1.646.356,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.178.749,51C	0,00	202.502,31	1.381.251,82C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.178.749,51C	0,00	202.502,31	1.381.251,82C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.178.749,51C	0,00	202.502,31	1.381.251,82C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.178.749,51C	0,00	202.502,31	1.381.251,82C
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.178.749,51C	0,00	202.502,31	1.381.251,82C
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	742.704,27C	0,00	135.600,37	878.304,64C
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	725.029,40C	0,00	133.457,17	858.486,57C
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	17.674,87C	0,00	2.143,20	19.818,07C
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	436.045,24C	0,00	66.901,94	502.947,18C
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	398.399,05C	0,00	66.529,81	464.928,86C
4.4.2.2.1.01.03.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.538,20C	0,00	372,13	6.910,33C
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	220.770,32C	0,00	44.334,17	265.104,49C
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	220.770,32C	0,00	44.334,17	265.104,49C
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	220.770,32C	0,00	44.334,17	265.104,49C
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	220.770,32C	0,00	44.334,17	265.104,49C
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	203.118,43C	0,00	41.629,46	244.747,89C
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	197.661,87C	0,00	40.755,29	238.417,16C
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	5.456,56C	0,00	874,17	6.330,73C
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	17.651,89C	0,00	2.704,71	20.356,60C
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	16.552,96C	0,00	2.649,33	19.202,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	239,00C	0,00	11,06	250,06C
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	824,18C	0,00	44,32	868,50C
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	850.156,71C	0,00	88.767,68	938.924,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	850.156,71C	0,00	88.767,68	938.924,39C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	179.668,87C	0,00	3.651,16	183.320,03C
4.9.9.4.1 - MULTAS	179.668,87C	0,00	3.651,16	183.320,03C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	179.668,87C	0,00	3.651,16	183.320,03C
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	179.668,87C	0,00	3.651,16	183.320,03C
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	600.956,66C	0,00	85.116,52	686.073,18C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	600.956,66C	0,00	85.116,52	686.073,18C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	600.956,66C	0,00	85.116,52	686.073,18C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	576.346,96C	0,00	82.574,61	658.921,57C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	24.609,70C	0,00	2.541,91	27.151,61C
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	104.680,66	104.680,66	190.671.573,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	185.645.074,17D	104.680,66	104.680,66	185.645.074,17D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	90.232.058,43D	0,00	0,00	90.232.058,43D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	90.232.058,43D	0,00	0,00	90.232.058,43D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	88.832.058,43D	0,00	0,00	88.832.058,43D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	77.302.359,15D	0,00	0,00	77.302.359,15D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	74.625.872,15D	0,00	0,00	74.625.872,15D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	63.488.263,95D	0,00	0,00	63.488.263,95D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	63.488.263,95D	0,00	0,00	63.488.263,95D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.137.608,20D	0,00	0,00	11.137.608,20D
5.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	11.137.608,20D	0,00	0,00	11.137.608,20D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.676.487,00D	0,00	0,00	2.676.487,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.066.496,00D	0,00	0,00	2.066.496,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	2.066.496,00D	0,00	0,00	2.066.496,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	609.991,00D	0,00	0,00	609.991,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	609.991,00D	0,00	0,00	609.991,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.026.864,41D	0,00	0,00	5.026.864,41D
5.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.026.864,41D	0,00	0,00	5.026.864,41D
5.2.1.1.1.04.01.02 - Rendimentos s/ Poupança (1)	10.125,39D	0,00	0,00	10.125,39D
5.2.1.1.1.04.01.03 - Título de Renda Fixa CDB (1)	5.016.739,02D	0,00	0,00	5.016.739,02D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	2.310.325,50D	0,00	0,00	2.310.325,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.192.509,37D	0,00	0,00	4.192.509,37D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.179.724,46D	0,00	0,00	1.179.724,46D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	1.044.491,85D	0,00	0,00	1.044.491,85D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	135.232,61D	0,00	0,00	135.232,61D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	99.443,80D	0,00	0,00	99.443,80D
5.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	99.443,80D	0,00	0,00	99.443,80D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.371.958,29D	0,00	0,00	2.371.958,29D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.867.930,37D	0,00	0,00	1.867.930,37D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.801.385,99D	0,00	0,00	1.801.385,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	66.544,38D	0,00	0,00	66.544,38D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	504.027,92D	0,00	0,00	504.027,92D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	321.775,64D	0,00	0,00	321.775,64D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	26.579,24D	0,00	0,00	26.579,24D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	18.734,95D	0,00	0,00	18.734,95D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	4.796,97D	0,00	0,00	4.796,97D
5.2.1.1.1.08.05.02.007 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	113.812,86D	0,00	0,00	113.812,86D
5.2.1.1.1.08.05.02.008 - Dívida Ativa Executiva - PJ	18.328,26D	0,00	0,00	18.328,26D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	320.380,37D	0,00	0,00	320.380,37D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	265.801,92D	0,00	0,00	265.801,92D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	256.829,99D	0,00	0,00	256.829,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221.002,45D	0,00	0,00	221.002,45D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	152.291,25D	0,00	0,00	152.291,25D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	91.374,75D	0,00	0,00	91.374,75D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	60.916,50D	0,00	0,00	60.916,50D
5.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	68.711,20D	0,00	0,00	68.711,20D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	43.653,82D	0,00	0,00	43.653,82D
5.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	25.057,38D	0,00	0,00	25.057,38D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	95.413.015,74D	104.680,66	104.680,66	95.413.015,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.232.058,43D	104.680,66	104.680,66	90.232.058,43D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	88.552.058,43D	104.680,66	104.680,66	88.552.058,43D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.524.335,32D	87.313,18	0,00	29.611.648,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.896.298,06D	87.313,18	0,00	22.983.611,24D
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	87.313,18	0,00	387.313,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	316.512,45D	0,00	0,00	316.512,45D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.058.924,11D	0,00	0,00	37.058.924,11D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.575.045,34D	0,00	0,00	11.575.045,34D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	273.165,76D	0,00	0,00	273.165,76D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Refeição	3.381.386,23D	0,00	0,00	3.381.386,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica / Odontológica	5.459.827,29D	0,00	0,00	5.459.827,29D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Alimentação	2.160.666,06D	0,00	0,00	2.160.666,06D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Treinamento e capacitações	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	464.800,00D	0,00	0,00	464.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviços de Autônomos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.217.000,00D	0,00	0,00	2.217.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diárias de Trabalhadoras	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Jetom	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.516.481,85D	0,00	0,00	1.516.481,85D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Trabalhadoras	486.463,45D	0,00	0,00	486.463,45D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	910.018,40D	0,00	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	628.518,15D	0,00	0,00	628.518,15D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens Trabalhadoras	215.359,81D	0,00	0,00	215.359,81D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	413.158,34D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	336.000,00D	0,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	336.000,00D	0,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	561.300,00D	0,00	0,00	561.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas e Locações de Software	157.290,00D	0,00	0,00	157.290,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Cursos de Formação e Capacitação	215.861,97D	0,00	0,00	215.861,97D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviços de Segurança e Monitoramento	82.750,00D	0,00	0,00	82.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	3.742.596,91D	0,00	0,00	3.742.596,91D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.62 - Serv. de Transporte	559.798,81D	0,00	0,00	559.798,81D
5.2.2.1.1.04.09.67 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.74 - Serviços de Publicidade Legal	280.875,00D	0,00	0,00	280.875,00D
5.2.2.1.1.04.09.81 - Seguros em Geral	26.879,50D	0,00	0,00	26.879,50D
5.2.2.1.1.04.09.83 - Serviços de Postagens Administrativas	1.488.876,00D	0,00	0,00	1.488.876,00D
5.2.2.1.1.04.09.88 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.772.440,00D	0,00	0,00	1.772.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.89 - Consultoria de Planejamento Estratégico	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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	17.367,48	104.680,66	188.563,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	122.500,00D	0,00	104.680,66	17.819,34D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Devolução Fornecedores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	0,00	104.680,66	104.680,66C
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
5.2.2.1.1.06.10 - Sentenças Judiciais	0,00	17.367,48	0,00	17.367,48D
5.2.2.1.1.06.18 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	56.250,00D	0,00	0,00	56.250,00D
5.2.2.1.1.06.18.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	56.250,00D	0,00	0,00	56.250,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.118.750,00D	0,00	0,00	1.118.750,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Serviços bancários	1.118.750,00D	0,00	0,00	1.118.750,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.951.299,00D	0,00	0,00	20.951.299,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Cota Parte	16.761.039,00D	0,00	0,00	16.761.039,00D
5.2.2.1.1.08.04 - Contribuições a Conta Divulgação	4.190.260,00D	0,00	0,00	4.190.260,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.680.000,00D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.180.957,31C	0,00	0,00	5.180.957,31C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	5.180.957,31D	0,00	0,00	5.180.957,31D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.580.957,31D	0,00	0,00	3.580.957,31D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.800,00D	0,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	856.800,00D	0,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.04.09.91 - Serviços de Impressão CIP	856.800,00D	0,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.724.157,31D	0,00	0,00	2.724.157,31D
5.2.2.2.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.624.157,31D	0,00	0,00	1.624.157,31D
5.2.2.2.1.06.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	1.624.157,31D	0,00	0,00	1.624.157,31D
5.2.2.2.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.06.20 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.06.20.01 - Termo de Colaboração / Parceria	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04D	0,00	0,00	5.026.499,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.933.983,16D	0,00	0,00	1.933.983,16D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.933.983,16D	0,00	0,00	1.933.983,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.671.573,21C	18.436.226,91	18.436.226,91	190.671.573,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	185.645.074,17C	18.385.743,95	18.385.743,95	185.645.074,17C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	90.232.058,43C	4.355.822,85	4.355.822,85	90.232.058,43C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	20.708.529,43C	4.355.822,85	0,00	16.352.706,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	19.308.529,43C	4.355.822,85	0,00	14.952.706,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.800.347,64C	2.993.397,63	0,00	12.806.950,01C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.021.386,56C	2.908.429,39	0,00	12.112.957,17C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.868.373,37C	2.567.218,94	0,00	4.301.154,43C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	6.868.373,37C	2.567.218,94	0,00	4.301.154,43C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.153.013,19C	341.210,45	0,00	7.811.802,74C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	785,08D	302,33	0,00	1.087,41D
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	8.153.798,27C	340.908,12	0,00	7.812.890,15C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	778.961,08C	84.968,24	0,00	693.992,84C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	168.970,08C	84.968,24	0,00	84.001,84C
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	168.970,08C	84.968,24	0,00	84.001,84C
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	1.079.448,78C	742.093,00	0,00	337.355,78C
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.079.448,78C	742.093,00	0,00	337.355,78C
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	5.149,30C	1.013,28	0,00	4.136,02C
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	1.074.299,48C	741.079,72	0,00	333.219,76C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	420.175,32C	284.728,06	0,00	135.447,26C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	575.379,04C	242.407,40	0,00	332.971,64C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	102.400,48C	98.583,16	0,00	3.817,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	472.978,56C	143.824,24	0,00	329.154,32C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	155.203,72D	42.320,66	0,00	197.524,38D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	60.927,32C	2.304,30	0,00	58.623,02C
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	216.131,04D	40.016,36	0,00	256.147,40D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.008.557,69C	335.604,16	0,00	1.672.953,53C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	710.908,92C	85.116,52	0,00	625.792,40C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	468.144,89C	82.574,61	0,00	385.570,28C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	110.622,91C	2.541,91	0,00	108.081,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	113.812,86C	0,00	0,00	113.812,86C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Dívida Ativa Executiva - PJ	18.328,26C	0,00	0,00	18.328,26C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	80.225,07D	3.651,16	0,00	83.876,23D
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	80.225,07D	3.651,16	0,00	83.876,23D
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	1.061.067,66C	202.502,31	0,00	858.565,35C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.125.226,10C	135.600,37	0,00	989.625,73C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.076.356,59C	133.457,17	0,00	942.899,42C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	48.869,51C	2.143,20	0,00	46.726,31C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	64.158,44D	66.901,94	0,00	131.060,38D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	76.623,41D	66.529,81	0,00	143.153,22D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	20.041,04C	372,13	0,00	19.668,91C
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	99.610,05C	44.334,17	0,00	55.275,88C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.683,49C	41.629,46	0,00	21.054,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	59.168,12C	40.755,29	0,00	18.412,83C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	3.515,37C	874,17	0,00	2.641,20C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	36.926,56C	2.704,71	0,00	34.221,85C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	8.430,13C	2.649,33	0,00	5.780,80C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	12.892,84C	11,06	0,00	12.881,78C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.829,64C	44,32	0,00	2.785,32C
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
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	69.523.529,00C	0,00	4.355.822,85	73.879.351,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	69.523.529,00C	0,00	4.355.822,85	73.879.351,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	61.502.011,51C	0,00	2.993.397,63	64.495.409,14C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	59.604.485,59C	0,00	2.908.429,39	62.512.914,98C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	56.619.890,58C	0,00	2.567.218,94	59.187.109,52C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	56.619.890,58C	0,00	2.567.218,94	59.187.109,52C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.984.595,01C	0,00	341.210,45	3.325.805,46C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	785,08C	0,00	302,33	1.087,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	2.983.809,93C	0,00	340.908,12	3.324.718,05C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.897.525,92C	0,00	84.968,24	1.982.494,16C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.897.525,92C	0,00	84.968,24	1.982.494,16C
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.897.525,92C	0,00	84.968,24	1.982.494,16C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.947.415,63C	0,00	742.093,00	4.689.508,63C
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.947.415,63C	0,00	742.093,00	4.689.508,63C
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	4.976,09C	0,00	1.013,28	5.989,37C
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	3.942.439,54C	0,00	741.079,72	4.683.519,26C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.890.150,18C	0,00	284.728,06	2.174.878,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.570.046,37C	0,00	242.407,40	1.812.453,77C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	572.051,03C	0,00	98.583,16	670.634,19C
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	997.995,34C	0,00	143.824,24	1.141.819,58C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	320.103,81C	0,00	42.320,66	362.424,47C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	20.068,40C	0,00	2.304,30	22.372,70C
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	300.035,41C	0,00	40.016,36	340.051,77C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.183.951,68C	0,00	335.604,16	2.519.555,84C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	600.956,66C	0,00	85.116,52	686.073,18C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	576.346,96C	0,00	82.574,61	658.921,57C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	24.609,70C	0,00	2.541,91	27.151,61C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	179.668,87C	0,00	3.651,16	183.320,03C
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	179.668,87C	0,00	3.651,16	183.320,03C
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	1.178.749,51C	0,00	202.502,31	1.381.251,82C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	742.704,27C	0,00	135.600,37	878.304,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	725.029,40C	0,00	133.457,17	858.486,57C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	17.674,87C	0,00	2.143,20	19.818,07C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	436.045,24C	0,00	66.901,94	502.947,18C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	398.399,05C	0,00	66.529,81	464.928,86C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.538,20C	0,00	372,13	6.910,33C
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	220.770,32C	0,00	44.334,17	265.104,49C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	203.118,43C	0,00	41.629,46	244.747,89C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	197.661,87C	0,00	40.755,29	238.417,16C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	5.456,56C	0,00	874,17	6.330,73C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	17.651,89C	0,00	2.704,71	20.356,60C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	16.552,96C	0,00	2.649,33	19.202,29C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	239,00C	0,00	11,06	250,06C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	824,18C	0,00	44,32	868,50C
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	14.029.921,10	14.029.921,10	95.413.015,74C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	95.413.015,74C	14.029.921,10	14.029.921,10	95.413.015,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.550.864,79C	1.667.291,26	109.921,94	17.993.495,47C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.617.631,69C	1.581.485,41	109.921,94	15.146.068,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.810,51C	187.313,18	87.313,18	208.810,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	217.298,06C	187.313,18	87.313,18	117.298,06C
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	187.313,18	87.313,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.308.821,18C	1.394.172,23	22.608,76	14.937.257,71C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	441.043,45C	4.500,00	0,00	436.543,45C
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	4.500,00	0,00	253.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.578,22C	0,00	0,00	73.578,22C
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	41.194,80C	0,00	0,00	41.194,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Doença	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Natalidade	22.383,42C	0,00	0,00	22.383,42C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.573.657,46C	421.198,99	1.966,47	2.154.424,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	874.357,46C	27.489,99	1.966,47	848.833,94C
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	3.900,34	0,00	75.230,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	113.031,50C	16.661,40	0,00	96.370,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Limpeza e Higienezação	60.405,16C	0,00	0,00	60.405,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	96.748,17C	0,00	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	6.928,25	1.966,47	89.937,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	774.981,85C	301.596,34	0,00	473.385,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Trabalhadoras	270.463,45C	64.013,41	0,00	206.450,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	504.518,40C	237.582,93	0,00	266.935,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	303.518,15C	92.112,66	0,00	211.405,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	115.359,81C	28.520,80	0,00	86.839,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	188.158,34C	63.591,86	0,00	124.566,48C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.727.670,16C	845.958,50	3.274,81	9.884.986,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	326.683,34C	9.365,65	0,00	317.317,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.111.104,92C	46.595,53	0,00	1.064.509,39C
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	114.512,00C	14.420,00	0,00	100.092,00C
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	49.649,71C	3.766,00	0,00	45.883,71C
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	160.618,86C	7.920,00	0,00	152.698,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22.510,08C	15.793,11	0,00	6.716,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.328,00	0,00	222.585,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Locações de Software	106.532,13C	0,00	898,07	107.430,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Digitalização e Microfilmagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	191.909,44C	8.412,85	0,00	183.496,59C
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	277.132,78C	38.648,31	0,00	238.484,47C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Cursos de Formação e Capacitação	191.151,97C	7.491,00	0,00	183.660,97C
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	911.954,00C	0,00	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	935.786,26C	0,00	0,00	935.786,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.768.365,80C	1.400,00	0,00	1.766.965,80C
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	129.502,39C	11.950,00	2.376,74	119.929,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.091 - Serviços de Impressão CIP	856.800,00C	504.648,43	0,00	352.151,57C
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	531.759,62C	149.219,62	0,00	382.540,00C
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	122.514,74	17.367,48	2.285.802,82C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.558.599,35C	104.680,66	0,00	1.453.918,69C
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	104.680,66	0,00	1.444.109,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	202.523,29C	0,00	0,00	202.523,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.009 - Sentenças Judiciais	0,00	17.367,48	17.367,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	29.827,44C	466,60	0,00	29.360,84C
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	29.827,44C	466,60	0,00	29.360,84C
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	2.933.233,10C	85.805,85	0,00	2.847.427,25C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.044.912,52C	85.805,85	0,00	1.959.106,67C
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	1.294.480,60C	85.805,85	0,00	1.208.674,75C
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	636.547,09C	0,00	0,00	636.547,09C
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	350.000,00C	80.465,92	0,00	269.534,08C
6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	307.933,51C	5.339,93	0,00	302.593,58C
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	75.862.150,95C	12.362.629,84	13.919.999,16	77.419.520,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.327.097,45C	6.011.413,60	1.568.540,63	27.884.224,48C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	32.327.097,45C	5.979.604,68	1.482.734,78	27.830.227,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.678.245,72C	2.116.409,04	187.313,18	9.749.149,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.678.245,72C	2.116.409,04	187.313,18	9.749.149,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	8.968.589,74C	1.326.294,59	0,00	7.642.295,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	758.160,15C	125.680,26	0,00	632.479,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	83.620,68C	187.313,18	187.313,18	83.620,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	187.267,78C	12.980,61	0,00	174.287,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	4.717,84C	232,41	0,00	4.485,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	724.595,88C	141.099,20	0,00	583.496,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	951.293,65C	322.808,79	0,00	628.484,86C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.077.879,99C	564.953,81	0,00	2.512.926,18C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	2.038.323,42C	399.565,79	0,00	1.638.757,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	925.568,74C	147.020,53	0,00	778.548,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	113.987,83C	18.367,49	0,00	95.620,34C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.570.971,74C	3.298.241,83	1.295.421,60	15.568.151,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.473.715,13C	957.948,78	5.365,37	4.521.131,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	91.089,29C	0,00	0,00	91.089,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	1.517.282,51C	294.206,22	865,37	1.223.941,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	2.799.706,12C	468.257,56	0,00	2.331.448,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	1.045.632,21C	183.575,00	0,00	862.057,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	20.005,00C	11.910,00	4.500,00	12.595,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	202.651,39C	18.835,20	0,00	183.816,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	130.279,68C	18.835,20	0,00	111.444,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	72.371,71C	0,00	0,00	72.371,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.934.539,76C	326.431,27	421.315,11	2.029.423,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.067,23C	27.840,26	27.489,99	4.716,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	261,13C	0,00	0,00	261,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.900,34	3.900,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	9,88C	15.221,40	16.661,40	1.449,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.546,65C	1.546,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	3.249,57C	7.171,87	6.928,25	3.005,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	307.135,18C	47.557,36	0,00	259.577,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	213.126,74C	34.795,72	0,00	178.331,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	94.008,44C	12.761,64	0,00	81.246,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.059.166,03C	228.119,25	116,12	831.162,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Jetom	106.797,84C	18.587,52	0,00	88.210,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	219.139,34C	105.506,11	0,00	113.633,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	547.419,42C	97.895,09	116,12	449.640,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	185.809,43C	6.130,53	0,00	179.678,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	405.805,67C	18.935,43	301.596,34	688.466,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	144.417,40C	2.555,38	64.013,41	205.875,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	155.055,25C	11.330,72	237.582,93	381.307,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	106.333,02C	5.049,33	0,00	101.283,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	157.365,65C	3.978,97	92.112,66	245.499,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	60.794,78C	1.085,14	28.520,80	88.230,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	96.570,87C	2.893,83	63.591,86	157.268,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.020.006,81C	1.008.932,67	849.614,68	4.860.688,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	119.000,00C	17.850,00	0,00	101.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	10.162,11C	9.365,65	9.365,65	10.162,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	785.972,93C	75.455,91	46.595,53	757.112,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	17.452,00C	1.800,00	0,00	15.652,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	68.396,37C	1.251,21	0,00	67.145,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	18.677,09C	14.420,00	14.420,00	18.677,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	113.946,19C	16.513,94	0,00	97.432,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	758.284,36C	86.970,84	3.766,00	675.079,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	66.883,97C	12.747,18	0,00	54.136,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	35.991,90C	4.071,62	7.920,00	39.840,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	184.595,35C	62.848,90	15.793,11	137.539,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	80.563,09C	13.833,38	145,52	66.875,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	40.392,38C	7.413,88	0,00	32.978,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	136.954,70C	13.658,06	1.133,92	124.430,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	187.424,32C	15.358,00	26.328,00	198.394,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	898,07C	898,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.412,85	8.412,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	22.784,07C	2.715,00	0,00	20.069,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	201.084,02C	70.885,94	38.648,31	168.846,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	2.792,00C	0,00	0,00	2.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	198.990,63C	39.821,20	0,00	159.169,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	3.215,00C	0,00	7.491,00	10.706,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	126.743,74C	36.913,54	0,00	89.830,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	22.901,32C	2.966,32	0,00	19.935,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	1.765.720,95C	285.393,04	0,00	1.480.327,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.400,00	1.400,00	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	14.326,74	14.326,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	179.713,80	504.648,43	324.934,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	8.765,05C	6.747,60	149.219,62	151.237,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	5.180,00C	5.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	77.210,22C	26.817,95	19.126,44	69.518,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	63.296,00C	9.025,00	1.292,36	55.563,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	63.296,00C	9.025,00	1.292,36	55.563,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.009 - Sentenças Judiciais	0,00	17.367,48	17.367,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	13.914,22C	425,47	466,60	13.955,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	13.914,22C	425,47	466,60	13.955,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	301.625,87C	56.058,66	0,00	245.567,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	301.625,87C	56.058,66	0,00	245.567,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.561.222,56C	903.217,30	0,00	3.658.005,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	3.649.310,20C	722.573,67	0,00	2.926.736,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	911.912,36C	180.643,63	0,00	731.268,73C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	31.808,92	85.805,85	53.996,93C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	31.808,92	85.805,85	53.996,93C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	31.808,92	85.805,85	53.996,93C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	31.808,92	80.465,92	48.657,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	5.339,93	5.339,93C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.465.659,55C	6.346.629,73	6.010.758,83	2.129.788,65C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.165.365,76C	6.046.562,27	5.978.949,91	2.097.753,40C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.525,44C	2.678.934,48	2.681.362,85	564.953,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.116.409,04	2.116.409,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	1.326.294,59	1.326.294,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	125.680,26	125.680,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	187.313,18	187.313,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	12.980,61	12.980,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	232,41	232,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	141.099,20	141.099,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	322.808,79	322.808,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	562.525,44C	562.525,44	564.953,81	564.953,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	400.736,47C	400.736,47	399.565,79	399.565,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	143.333,60C	143.333,60	147.020,53	147.020,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	18.455,37C	18.455,37	18.367,49	18.367,49C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.602.840,32C	3.367.627,79	3.297.587,06	1.532.799,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	498.145,45C	974.824,63	957.948,78	481.269,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	19.556,67C	18.454,63	0,00	1.102,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	294.206,22	294.206,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	478.588,78C	478.588,78	468.257,56	468.257,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	183.575,00	183.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	0,00	0,00	11.910,00	11.910,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.835,20	18.835,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	18.835,20	18.835,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	269.887,54C	538.934,01	325.426,35	56.379,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.546,65	25.873,79	24.327,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.900,34	3.900,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	15.221,40	15.221,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	1.546,65	1.546,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	0,00	0,00	5.205,40	5.205,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.795,72	47.557,36	12.761,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	34.795,72	34.795,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00	12.761,64	12.761,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	232,24C	227.887,01	229.080,80	1.426,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	18.587,52	18.587,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	232,24C	105.273,87	105.970,59	928,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	0,00	97.895,09	98.392,16	497,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	6.130,53	6.130,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	161.544,97C	166.594,30	18.935,43	13.886,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	30.809,83C	30.809,83	2.555,38	2.555,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	130.735,14C	130.735,14	11.330,72	11.330,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	5.049,33	5.049,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	108.110,33C	108.110,33	3.978,97	3.978,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	17.671,18C	17.671,18	1.085,14	1.085,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	90.439,15C	90.439,15	2.893,83	2.893,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	831.285,19C	849.295,73	1.008.275,59	990.265,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	0,00	0,00	9.365,65	9.365,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	184.066,98C	129.601,13	75.455,91	129.921,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	3.540,00C	1.740,00	1.800,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	1.689,73C	1.689,73	1.251,21	1.251,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.400,00C	5.750,00	14.420,00	14.070,00C
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	93.880,75C	111.254,37	86.970,84	69.597,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	12.747,18	12.747,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	9.282,35C	8.400,05	4.071,62	4.953,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47.996,78C	47.996,78	62.848,90	62.848,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.701,79C	8.551,17	14.074,37	7.224,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	158,00C	4.073,49	7.413,88	3.498,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	10.027,89C	4.299,58	13.658,06	19.386,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	96.007,20C	15.358,00	15.358,00	96.007,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	8.090,56C	8.090,56	8.412,85	8.412,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	2.715,00C	2.715,00	2.715,00	2.715,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	0,00	45.788,33	70.885,94	25.097,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	2.780,00C	2.780,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	27.690,96	39.821,20	12.130,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.074 - Seguros em Geral	1.467,98C	1.467,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	35.631,41C	35.631,41	36.913,54	36.913,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	3.574,07C	3.574,07	2.966,32	2.966,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	278.595,76C	129.316,51	285.393,04	434.672,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	450,00	1.400,00	950,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	14.326,74	14.326,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	179.713,80	179.713,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	28.165,00C	29.774,95	6.747,60	5.137,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.522,14C	26.462,26	27.825,18	4.885,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.517,17C	9.089,81	10.032,23	4.459,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	3.517,17C	9.089,81	10.032,23	4.459,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.009 - Sentenças Judiciais	0,00	17.367,48	17.367,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	4,97C	4,97	425,47	425,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	4,97C	4,97	425,47	425,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	56.058,66	56.058,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	56.058,66	56.058,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	903.217,30	903.217,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	722.573,67	722.573,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	180.643,63	180.643,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	300.293,79C	300.067,46	31.808,92	32.035,25C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	300.293,79C	300.067,46	31.808,92	32.035,25C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.046,29C	8.819,96	31.808,92	32.035,25C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	8.819,96C	8.819,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	0,00	31.808,92	31.808,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	226,33C	0,00	0,00	226,33C
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	291.247,50C	291.247,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	291.247,50C	291.247,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	41.069.393,95C	4.586,51	6.340.699,70	47.405.507,14C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	41.022.920,84C	4.586,51	6.040.632,24	47.058.966,57C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000.754,28C	0,00	2.116.409,04	13.117.163,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.000.754,28C	0,00	2.116.409,04	13.117.163,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	8.271.410,26C	0,00	1.326.294,59	9.597.704,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	791.839,85C	0,00	125.680,26	917.520,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	116.379,32C	0,00	187.313,18	303.692,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	52.732,22C	0,00	12.980,61	65.712,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	282,16C	0,00	232,41	514,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - 13º Salário	839.404,12C	0,00	141.099,20	980.503,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	928.706,35C	0,00	322.808,79	1.251.515,14C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.896.119,38C	0,00	562.525,44	3.458.644,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	2.069.172,11C	0,00	400.736,47	2.469.908,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	734.390,47C	0,00	143.333,60	877.724,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	92.556,80C	0,00	18.455,37	111.012,17C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.126.047,18C	4.586,51	3.361.697,76	30.483.158,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.162.141,31C	0,00	973.959,26	6.136.100,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	121.268,64C	0,00	18.454,63	139.723,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	1.782.717,49C	0,00	293.340,85	2.076.058,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	2.181.532,39C	0,00	478.588,78	2.660.121,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	1.054.367,79C	0,00	183.575,00	1.237.942,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	22.255,00C	0,00	0,00	22.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	173.770,39C	0,00	18.835,20	192.605,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	109.720,32C	0,00	18.835,20	128.555,52C
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	17.628,29C	0,00	0,00	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	1.383.715,24C	961,55	538.817,89	1.921.571,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	75.575,31C	0,00	1.546,65	77.121,96C
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 Higienização	9.594,84C	0,00	0,00	9.594,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.705,18C	0,00	1.546,65	3.251,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	1.850,80C	0,00	0,00	1.850,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	273.864,82C	0,00	34.795,72	308.660,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	196.873,26C	0,00	34.795,72	231.668,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	76.991,56C	0,00	0,00	76.991,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	800.601,73C	961,55	227.770,89	1.027.411,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Jetom	93.202,16C	0,00	18.587,52	111.789,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	470.628,42C	464,48	105.273,87	575.437,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	172.580,58C	497,07	97.778,97	269.862,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	64.190,57C	0,00	6.130,53	70.321,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	174.149,36C	0,00	166.594,30	340.743,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	40.772,77C	0,00	30.809,83	71.582,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	119.709,61C	0,00	130.735,14	250.444,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	13.666,98C	0,00	5.049,33	18.716,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	59.524,02C	0,00	108.110,33	167.634,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	21.534,04C	0,00	17.671,18	39.205,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	37.989,98C	0,00	90.439,15	128.429,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.149.916,61C	2.617,73	845.639,55	3.992.938,43C
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	507.485,69C	0,00	129.601,13	637.086,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	6.720,00C	0,00	1.740,00	8.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	2.413,90C	0,00	1.689,73	4.103,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.410,91C	0,00	5.750,00	17.160,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	166.205,03C	0,00	16.513,94	182.718,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	476.435,18C	0,00	111.254,37	587.689,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	61.321,89C	0,00	12.747,18	74.069,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	29.106,89C	0,00	8.400,05	37.506,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	94.897,79C	0,00	47.996,78	142.894,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	59.435,12C	240,99	8.405,65	67.599,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	20.049,62C	0,00	4.073,49	24.123,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	58.524,21C	0,00	3.165,66	61.689,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	28.954,78C	0,00	15.358,00	44.312,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	49.859,80C	0,00	0,00	49.859,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	8.090,56	8.090,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	13.575,00C	0,00	2.715,00	16.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	81.582,01C	0,00	45.788,33	127.370,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	56.036,50C	0,00	2.780,00	58.816,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	61.009,37C	0,00	27.690,96	88.700,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	21.495,00C	0,00	0,00	21.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.467,98	1.467,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	414.546,85C	0,00	35.631,41	450.178,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	12.777,94C	0,00	3.574,07	16.352,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	762.493,94C	0,00	129.316,51	891.810,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.074,20C	0,00	450,00	4.524,20C
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	38.697,61C	2.376,74	11.950,00	48.270,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	0,00	0,00	179.713,80	179.713,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	31.310,33C	0,00	29.774,95	61.085,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	16.044,50C	0,00	0,00	16.044,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	151.224,87C	1.007,23	25.169,90	175.387,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	121.244,79C	1.007,23	7.797,45	128.035,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.002 - Devolução Fornecedores	190,76C	0,00	0,00	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	45.686,83C	1.007,23	7.797,45	52.477,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.476,71C	0,00	0,00	17.476,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.009 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	17.367,48	17.367,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	12.503,37C	0,00	4,97	12.508,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	12.503,37C	0,00	4,97	12.508,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	715.202,32C	0,00	56.058,66	771.260,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	715.202,32C	0,00	56.058,66	771.260,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.390.076,44C	0,00	903.217,30	17.293.293,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	13.111.728,80C	0,00	722.573,67	13.834.302,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	3.278.347,64C	0,00	180.643,63	3.458.991,27C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	46.473,11C	0,00	300.067,46	346.540,57C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	46.473,11C	0,00	300.067,46	346.540,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.473,11C	0,00	8.819,96	55.293,07C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	4.632,95C	0,00	8.819,96	13.452,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	41.840,16C	0,00	0,00	41.840,16C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	291.247,50	291.247,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	0,00	291.247,50	291.247,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04C	50.482,96	50.482,96	5.026.499,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	50.482,96	50.482,96	3.092.515,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	50.482,96	50.482,96	3.092.515,88C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	862.664,96C	22.178,98	0,00	840.485,98C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	862.664,96C	22.178,98	0,00	840.485,98C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.125,00C	28.303,98	22.178,98	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	6.125,00C	28.303,98	22.178,98	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.376.635,21C	0,00	28.303,98	1.404.939,19C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.376.635,21C	0,00	28.303,98	1.404.939,19C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	847.090,71C	0,00	0,00	847.090,71C
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	847.090,71C	0,00	0,00	847.090,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	0,00	0,00	1.933.983,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	0,00	0,00	1.933.983,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	238,27C	0,00	0,00	238,27C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	238,27C	0,00	0,00	238,27C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.933.744,06C	0,00	0,00	1.933.744,06C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.933.744,06C	0,00	0,00	1.933.744,06C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,83C	0,00	0,00	0,83C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,83C	0,00	0,00	0,83C
7 - CONTROLES DEVEDORES	115.915.299,80D	4.802.411,49	0,00	120.717.711,29D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	28.479,16D	446.588,64	0,00	475.067,80D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.479,16D	446.588,64	0,00	475.067,80D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16D	446.588,64	0,00	475.067,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16D	446.588,64	0,00	475.067,80D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	28.479,16D	446.588,64	0,00	475.067,80D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.003.872,59D	4.355.822,85	0,00	118.359.695,44D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.003.872,59D	4.355.822,85	0,00	118.359.695,44D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.003.872,59D	4.355.822,85	0,00	118.359.695,44D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.003.872,59D	4.355.822,85	0,00	118.359.695,44D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	114.003.872,59D	4.355.822,85	0,00	118.359.695,44D
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	115.915.299,80C	13.975.723,40	18.778.134,89	120.717.711,29C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.479,16C	0,00	446.588,64	475.067,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.479,16C	0,00	446.588,64	475.067,80C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16C	0,00	446.588,64	475.067,80C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.479,16C	0,00	446.588,64	475.067,80C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	27.279,16C	0,00	446.588,64	473.867,80C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.003.872,59C	13.975.723,40	18.331.546,25	118.359.695,44C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.003.872,59C	13.975.723,40	18.331.546,25	118.359.695,44C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.003.872,59C	13.975.723,40	18.331.546,25	118.359.695,44C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.192.616,39C	1.562.610,60	4.361.064,13	34.991.069,92C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	32.192.616,39C	1.562.610,60	4.361.064,13	34.991.069,92C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	33.450.381,27C	6.033.592,58	1.568.540,63	28.985.329,32C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	33.450.381,27C	6.033.592,58	1.568.540,63	28.985.329,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.981.101,71C	6.374.933,71	6.032.937,81	3.639.105,81C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.981.101,71C	6.374.933,71	6.032.937,81	3.639.105,81C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	44.379.773,22C	4.586,51	6.369.003,68	50.744.190,39C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	44.379.773,22C	4.586,51	6.369.003,68	50.744.190,39C
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	66.852.628,84	66.852.628,84	0,00

São Paulo-SP, 31 de julho de 2026

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN
Conselheira Presidenta

GENILDO GOMES DE SOUSA
Conselheiro Tesoureiro

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO
Contadora