

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	162.456.553,73D	7.727.632,78	9.327.909,40	160.856.277,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	104.377.956,41D	7.651.306,17	9.269.767,72	102.759.494,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.115.477,13D	6.400.425,41	8.739.716,30	72.776.186,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.115.477,13D	6.400.425,41	8.739.716,30	72.776.186,24D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.245.887,19D	5.444.120,08	8.383.554,16	1.693.546,89C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	849.096,56C	2.640.532,13	5.711.766,58	3.920.331,01C
1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil c/c 18357-1 - Subsede do Vale do Paraíba Litoral Norte	0,00	318,88	0,00	318,88D
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 200.725-8 - Governo SP	619.537,32C	2.604.676,50	5.266.913,27	3.281.774,09C
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	221.137,64C	35.536,75	236.323,98	421.924,87C
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19.502-2	8.421,60C	0,00	8.830,55	17.252,15C
1.1.1.1.1.01.22 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	0,00	0,00	199.698,78	199.698,78C
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.095.893,20D	2.787.504,90	2.656.637,58	2.226.760,52D
1.1.1.1.1.03.02 - Receita a Classificar	2.095.893,20D	2.787.504,90	2.656.637,58	2.226.760,52D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	909,45C	16.083,05	15.150,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.04 - Nahara dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.07 - Evelyn de Carvalho Gonzaga	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	909,45C	12.083,05	11.150,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.02.01 - Caixa da Subsede de Assis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.02 - Caixa da Subsede de Bauru	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	249,61C	1.249,61	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.04 - Caixa da Subsede de Ribeirão Preto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.05 - Caixa da Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	85,02C	1.085,02	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.07 - Caixa da Subsede de São José do Rio Preto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.08 - Caixa da Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	342,98C	1.366,58	1.000,00	23,60D
1.1.1.1.1.04.02.11 - Caixa da Subsede Metropolitana	231,84C	1.231,84	1.000,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.869.589,94D	956.305,33	356.162,14	74.469.733,13D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	135.602,56D	903,06	3.633,68	132.871,94D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	135.602,56D	903,06	3.633,68	132.871,94D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	73.733.987,38D	955.402,27	352.528,46	74.336.861,19D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	2.689.489,08D	214.049,86	35.536,75	2.868.002,19D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	57.897.394,27D	613.425,18	316.991,71	58.193.827,74D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	70.175,56D	488,93	0,00	70.664,49D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.043-9 (CIP)	8.810.928,53D	91.321,19	0,00	8.902.249,72D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 21.044-7 (Venda de Imovel)	4.265.999,94D	36.117,11	0,00	4.302.117,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.513.922,04D	1.250.880,76	530.051,42	3.234.751,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.667.366,74D	1.216.428,94	509.428,34	2.374.367,34D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.667.366,74D	1.216.428,94	509.428,34	2.374.367,34D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	270,00D	11.150,00	11.420,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Sub. Bauru - Tânia C. L. Morales - Cartão 4674.8190.0508.7051	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Sub. Rib. Preto - Márcia - Cartão 4674.8190.0508.7085	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Sub. Sorocaba - Ademan A. Damaceno - Cartão 4674.8111.0417.6406	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Sub. Assis - Rafael P. da Costa - Cartão .4674.8100.0352.3528	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Sub. Campinas - Rafael Nunes Araújo - Cartão .4674.8100.0205.2271	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.26 - Sub. Tietê - Ana Claudia Cordeiro Pinto - Cartão 4674.8111.0047.7485	270,00D	1.000,00	1.270,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Sub. Bx. Santista - Selma de Oliveira Magalhães - Cartão 4674.8111.0583.1413	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.29 - Sub. Grande ABC - Alessandra de Azevedo Mariani - Cartão 4674.8111.0516.4591	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.30 - Sub. V. do Paraíba - Débora Ap. dos Santos - Cartão 4674.8111.0632.2396	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.33 - Sub. S.J.R.P. - Léia Marisa Franco Rodrigues - Cartão 4674.8194.6616.8606	0,00	1.000,00	1.000,00	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	4.864,00	4.000,00	864,00D
1.1.3.1.1.02.05 - Nahara dos Santos - Cartão 4674.8111.0542.4946	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Evelyn de Carvalho Gonzaga - Cartão 4674.8100.0455.0736	0,00	3.864,00	3.000,00	864,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.667.096,74D	1.200.414,94	494.008,34	2.373.503,34D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	522.547,68D	582.138,27	0,00	1.104.685,95D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	317.524,27D	86.970,75	0,00	404.495,02D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	169.147,60D	17.321,32	329,17	186.139,75D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	171.055,56D	9.825,88	0,00	180.881,44D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Auxílio Refeição / Alimentação	486.821,63D	504.158,72	493.679,17	497.301,18D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.394,16D	10.452,43	10.452,41	197.394,18D
1.1.3.2.1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.627,01D	0,00	0,00	2.627,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - DARF CÓDIGO 6147 A RECUPERAR	36,64D	0,00	0,00	36,64D
1.1.3.2.1.03 - DARF CÓDIGO 6190 A RECUPERAR	2.590,37D	0,00	0,00	2.590,37D
1.1.3.2.2 - I.N.S.S. A RECUPERAR/COMPENSAR	194.586,42D	0,00	0,00	194.586,42D
1.1.3.2.2.01 - I.n.s.s. a Recuperar/Compensar	194.586,42D	0,00	0,00	194.586,42D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	180,73D	10.452,43	10.452,41	180,75D
1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	180,73D	10.452,43	10.452,41	180,75D
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	538.118,10D	23.999,39	10.170,67	551.946,82D
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 Morais)	28.846,02D	0,00	0,00	28.846,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.25 - Depósito Judicial (Maria Aparecida Guimarães dos Santos)	153.190,05D	0,00	0,00	153.190,05D
1.1.3.5.1.30 - Depósito Judicial (Evandro Luiz Bonfim Rodrigues)	7.399,67D	0,00	0,00	7.399,67D
1.1.3.5.1.31 - Depósito Judicial em Trânsito	2.604,46D	0,00	0,00	2.604,46D
1.1.3.5.3 - CONTAS VINCULADAS - GARANTIAS	177.895,83D	23.999,39	10.170,67	191.724,55D
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	127.315,02D	10.170,67	10.170,67	127.315,02D
1.1.3.5.3.06 - Conta Garantida - PAULISTA, GESTÃO EMP	50.425,33D	0,00	0,00	50.425,33D
1.1.3.5.3.07 - Conta Garantida - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	13.828,72	0,00	13.828,72D
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	58.078.597,32D	76.326,61	58.141,68	58.096.782,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01.04 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física a longo prazo	37.636.457,36C	0,00	0,00	37.636.457,36C
1.2.1.1.6.01.05 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Física a longo prazo	5.235.366,13C	0,00	0,00	5.235.366,13C
1.2.1.1.6.01.06 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Administrativa Pessoa Jurídica a longo prazo	3.049.538,25C	0,00	0,00	3.049.538,25C
1.2.1.1.6.01.07 - (-) Provisão para Perdas de Crédito Dívida Ativa Executiva Pessoa Jurídica a longo prazo	612.113,38C	0,00	0,00	612.113,38C
1.2.1.1.6.01.08 - (-) Provisão para Perdas de Inadimplência Pessoa Jurídica a longo prazo	910.395,97C	0,00	0,00	910.395,97C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.730.657,74D	76.326,61	56.421,31	6.750.563,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.723.197,79D	71.173,86	7.318,32	4.787.053,33D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.723.197,79D	71.173,86	7.318,32	4.787.053,33D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	2.125.381,70D	1.135,00	3.145,00	2.123.371,70D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.895.502,17D	67.749,00	2.979,00	1.960.272,17D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	702.313,92D	2.289,86	1.194,32	703.409,46D
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	6.928.758,36C	5.152,75	49.102,99	6.972.708,60C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.928.758,36C	5.152,75	49.102,99	6.972.708,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.928.758,36C	5.152,75	49.102,99	6.972.708,60C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	937.200,17C	2.546,10	7.722,67	942.376,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	327.991,47C	1.546,93	2.608,65	329.053,19C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	837.409,55C	1.059,72	17.553,60	853.903,43C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.806.061,45C	0,00	12.836,69	3.818.898,14C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	1.020.095,72C	0,00	8.381,38	1.028.477,10C
1.2.4 - INTANGÍVEL	403.344,82D	0,00	1.720,37	401.624,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	307.331,78C	0,00	1.720,37	309.052,15C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	307.331,78C	0,00	1.720,37	309.052,15C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	307.331,78C	0,00	1.720,37	309.052,15C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.283.239,40C	7.138.163,37	7.557.044,40	139.702.120,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.884.191,67C	7.138.163,37	7.557.044,40	7.303.072,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.913.029,34C	611.106,66	1.920.790,83	5.222.713,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.913.029,34C	611.106,66	1.920.790,83	5.222.713,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.222.954,55C	611.106,66	1.775.461,09	2.387.308,98C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.222.954,55C	594.478,50	1.763.305,69	2.391.781,74C
2.1.1.1.1.02 - Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	16.628,16	12.155,40	4.472,76D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.690.074,79C	0,00	145.329,74	2.835.404,53C
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	978.029,52C	0,00	145.329,74	1.123.359,26C
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	2.102.255,41C	5.375.774,05	4.886.719,01	1.613.200,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.102.255,41C	5.375.774,05	4.886.719,01	1.613.200,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.102.255,41C	5.375.774,05	4.886.719,01	1.613.200,37C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.129.788,65C	4.857.811,33	4.396.288,53	1.668.265,85C
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas a Pagar - Subsede de Bauru	0,00	1.222,68	1.222,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsede de Campinas	0,00	1.753,47	1.753,47	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsede do Grande ABC	0,00	1.419,71	1.419,71	0,00
2.1.3.1.1.06 - Despesas a Pagar - Subsede de Ribeirão Preto	0,00	1.794,97	1.794,97	0,00
2.1.3.1.1.07 - Despesas a Pagar - Subsede de São José do Rio Preto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsede de Sorocaba	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Despesas a Pagar - Subsede do Vale do Paraíba	0,00	1.531,15	1.531,15	0,00
2.1.3.1.1.10 - Despesas a Pagar - Subsede de Assis	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
2.1.3.1.1.11 - Despesas a Pagar - Subsede Metropolitana	0,00	1.612,24	1.612,24	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	4.999,90	4.999,90	0,00
2.1.3.1.1.22 - Despesas a Pagar - Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	1.583,26	1.583,26	0,00
2.1.3.1.1.24 - Amil Assistência Médica Internacional S.A.	27.533,24D	494.377,34	466.845,10	55.065,48D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	170.222,88C	338.418,43	140.194,67	28.000,88D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	159.333,89C	335.411,35	133.936,37	42.141,09D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	159.333,89C	335.411,35	133.936,37	42.141,09D
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	82.045,59C	262.527,48	26.113,95	154.367,94D
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	66.296,30C	23.904,86	23.909,18	66.300,62C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a Recolher - Código 6256	4.876,22C	4.876,22	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	2.225,51D	222.989,52	0,00	225.215,03D
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF Cod 3208	8.660,20C	6.322,54	0,00	2.337,66C
2.1.4.1.1.01.10 - IRRF a Recolher - Código 3280	347,83C	347,83	225,88	225,88C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	1.311,10C	1.309,51	1.356,32	1.357,91C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	2.779,45C	2.777,00	622,57	625,02C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	767,31C	529,16	1.253,00	1.491,15C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	767,31C	529,16	1.253,00	1.491,15C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	359,07C	302,70	0,00	56,37C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	359,07C	302,70	0,00	56,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.896,12C	72.052,01	106.569,42	110.413,53C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	75.896,12C	72.052,01	106.569,42	110.413,53C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	10.888,99C	3.007,08	6.258,30	14.140,21C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	10.888,99C	3.007,08	6.258,30	14.140,21C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	10.888,99C	3.007,08	6.258,30	14.140,21C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	68.363,72C	788.864,84	571.511,78	148.989,34D
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	616.660,98	571.411,87	45.249,11D
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	616.660,98	571.411,87	45.249,11D
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	0,01D	493.328,71	457.129,42	36.199,30D
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	0,01C	123.332,27	114.282,45	9.049,81D
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.363,72C	172.203,86	99,91	103.740,23D
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.363,72C	172.203,86	99,91	103.740,23D
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	78.082,24C	163.379,96	99,91	85.197,81D
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	48.168,45C	119.919,48	0,49	71.750,54D
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	1.707,93C	8.557,25	98,42	6.750,90D
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	5,46C	34.903,23	0,00	34.897,77D
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	1,00	27.536,24C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.718,52D	8.823,90	0,00	18.542,42D
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	9.718,52D	8.823,90	0,00	18.542,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	177.895,40C	23.999,39	37.828,11	191.724,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	177.895,83C	23.999,39	37.828,11	191.724,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	177.895,83C	23.999,39	37.828,11	191.724,55C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	23.999,39	23.999,39	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Garantida - RAGNAR SEGURANCA LTDA	0,00	10.170,67	10.170,67	0,00
2.1.8.8.1.02.07 - Conta Garantida - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	13.828,72	13.828,72	0,00
2.1.8.8.1.12 - DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	177.895,83C	0,00	13.828,72	191.724,55C
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	127.315,02C	0,00	0,00	127.315,02C
2.1.8.8.1.12.06 - PAULISTA, GESTÃO EMP	50.425,33C	0,00	0,00	50.425,33C
2.1.8.8.1.12.07 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	0,00	13.828,72	13.828,72C
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	50.771.762,38D	4.953.739,79	0,00	55.725.502,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	23.801.432,13D	3.458.835,97	0,00	27.260.268,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.134.791,61D	1.900.616,80	0,00	15.035.408,41D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	13.134.791,61D	1.900.616,80	0,00	15.035.408,41D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.134.791,61D	1.900.616,80	0,00	15.035.408,41D
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	9.597.704,85D	1.456.819,02	0,00	11.054.523,87D
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	917.520,11D	140.426,66	0,00	1.057.946,77D
3.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas	303.692,50D	0,00	0,00	303.692,50D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	65.712,83D	4.666,91	0,00	70.379,74D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	514,57D	314,06	0,00	828,63D
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	980.503,32D	145.329,74	0,00	1.125.833,06D
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	17.628,29D	329,17	0,00	17.957,46D
3.1.1.1.1.17 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	1.251.515,14D	152.731,24	0,00	1.404.246,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.044.236,99D	552.091,16	0,00	4.596.328,15D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.044.236,99D	552.091,16	0,00	4.596.328,15D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	4.044.236,99D	552.091,16	0,00	4.596.328,15D
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	2.869.474,37D	390.829,34	0,00	3.260.303,71D
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	1.028.648,67D	143.402,81	0,00	1.172.051,48D
3.1.2.1.1.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	146.113,95D	17.859,01	0,00	163.972,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.622.403,53D	1.006.128,01	0,00	7.628.531,54D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.622.403,53D	1.006.128,01	0,00	7.628.531,54D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.622.403,53D	1.006.128,01	0,00	7.628.531,54D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	140.825,31D	25.769,36	0,00	166.594,67D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Refeição	2.076.058,34D	309.055,17	0,00	2.385.113,51D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	3.128.378,73D	473.426,98	0,00	3.601.805,71D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio Alimentação	1.237.942,79D	184.624,00	0,00	1.422.566,79D
3.1.3.1.1.08 - Treinamento e capacitações	39.198,36D	13.252,50	0,00	52.450,86D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	174.977,30D	20.503,20	0,00	195.480,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	174.977,30D	20.503,20	0,00	195.480,50D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	174.977,30D	20.503,20	0,00	195.480,50D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	174.977,30D	20.503,20	0,00	195.480,50D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	128.555,52D	20.503,20	0,00	149.058,72D
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	8.495.250,91D	852.080,49	0,00	9.347.331,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175.660,47D	3.465,80	0,00	179.126,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	175.660,47D	3.465,80	0,00	179.126,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	175.660,47D	3.465,80	0,00	179.126,27D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	78.579,38D	252,50	0,00	78.831,88D
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	4.769,52D	0,00	0,00	4.769,52D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	52.180,02D	0,00	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 Ativaveis	3.251,83D	3.213,30	0,00	6.465,13D
3.3.1.1.1.25 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	7.214,40D	0,00	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	7.969.609,10D	797.791,33	0,00	8.767.400,43D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.028.837,10D	189.667,20	0,00	1.218.504,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.028.837,10D	189.667,20	0,00	1.218.504,30D
3.3.2.1.1.06 - Jetom	111.789,68D	23.898,24	0,00	135.687,92D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	576.366,77D	106.286,25	0,00	682.653,02D
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	270.359,55D	48.547,17	0,00	318.906,72D
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Trabalhadoras	70.321,10D	10.935,54	0,00	81.256,64D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.367.325,11D	126.123,96	0,00	1.493.449,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	841.082,03D	72.777,53	0,00	913.859,56D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	841.082,03D	72.777,53	0,00	913.859,56D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	231.668,98D	33.771,44	0,00	265.440,42D
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	89.753,20D	13.966,97	0,00	103.720,17D
3.3.2.2.1.01.19 - Serviços Gráficos e Editoriais	277.794,20D	5.016,00	0,00	282.810,20D
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	116.585,65D	20.023,12	0,00	136.608,77D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	354.629,76D	49.073,10	0,00	403.702,86D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Trabalhadoras	74.137,98D	1.650,06	0,00	75.788,04D
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	261.775,47D	44.334,57	0,00	306.110,04D
3.3.2.2.2.06 - Outras despesas com locomoção	18.716,31D	3.088,47	0,00	21.804,78D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	171.613,32D	4.273,33	0,00	175.886,65D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens Trabalhadoras	40.290,36D	0,00	0,00	40.290,36D
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	131.322,96D	4.273,33	0,00	135.596,29D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.573.446,89D	482.000,17	0,00	6.055.447,06D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.573.446,89D	482.000,17	0,00	6.055.447,06D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	5.573.446,89D	482.000,17	0,00	6.055.447,06D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	17.850,00D	0,00	0,00	17.850,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria e consultoria	72.520,20D	0,00	0,00	72.520,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.040.403,63D	71.789,10	0,00	1.112.192,73D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	13.800,00D	1.860,00	0,00	15.660,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	5.354,84D	708,08	0,00	6.062,92D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	31.230,91D	7.350,00	0,00	38.580,91D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Equipamentos de TI	199.232,91D	16.513,94	0,00	215.746,85D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Imóveis	664.943,59D	79.909,74	0,00	744.853,33D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	74.069,07D	22.812,13	0,00	96.881,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	42.460,86D	3.942,35	0,00	46.403,21D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	217.704,07D	3.824,23	0,00	221.528,30D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	79.367,25D	2.373,47	0,00	81.740,72D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	27.621,50D	354,32	0,00	27.975,82D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	81.076,24D	9.805,32	0,00	90.881,56D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	142.513,98D	164.602,49	0,00	307.116,47D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas e Locações de Software	49.859,80D	0,00	0,00	49.859,80D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	16.503,41D	14.747,17	0,00	31.250,58D
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	19.318,33D	2.955,32	0,00	22.273,65D
3.3.2.3.1.01.60 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	1.394.551,68D	0,00	0,00	1.394.551,68D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	19.005,00D	2.715,00	0,00	21.720,00D
3.3.2.3.1.01.62 - Serv. de Transporte	156.076,66D	10.956,65	0,00	167.033,31D
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	100.830,57D	38.417,28	0,00	139.247,85D
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	487.091,80D	19.378,96	0,00	506.470,76D
3.3.2.3.1.01.89 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	48.000,87D	6.984,62	0,00	54.985,49D
3.3.2.3.1.01.90 - Serviços de Impressão CIP	468.715,74D	0,00	0,00	468.715,74D
3.3.2.3.1.01.93 - Exposições, Congressos e Conferências	21.224,50D	0,00	0,00	21.224,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	349.981,34D	50.823,36	0,00	400.804,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	337.447,72D	49.102,99	0,00	386.550,71D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	337.447,72D	49.102,99	0,00	386.550,71D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	188.921,23D	27.884,92	0,00	216.806,15D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	148.526,49D	21.218,07	0,00	169.744,56D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	12.533,62D	1.720,37	0,00	14.253,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	12.533,62D	1.720,37	0,00	14.253,99D
3.3.3.2.1.01 - Softwares	12.533,62D	1.720,37	0,00	14.253,99D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	771.260,98D	28.777,43	0,00	800.038,41D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	771.260,98D	28.777,43	0,00	800.038,41D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	771.260,98D	28.777,43	0,00	800.038,41D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	771.260,98D	28.777,43	0,00	800.038,41D
3.4.1.9.3.01 - Serviços bancários	771.260,98D	28.777,43	0,00	800.038,41D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.308.149,11D	571.411,87	0,00	17.879.560,98D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.308.149,11D	571.411,87	0,00	17.879.560,98D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.308.149,11D	571.411,87	0,00	17.879.560,98D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.308.149,11D	571.411,87	0,00	17.879.560,98D
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	3.461.962,34D	114.282,45	0,00	3.576.244,79D
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	13.846.186,77D	457.129,42	0,00	14.303.316,19D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	40.419,35D	2.165,57	0,00	42.584,92D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	40.419,35D	2.165,57	0,00	42.584,92D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	39.105,12D	2.165,57	0,00	41.270,69D
3.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	39.105,12D	2.165,57	0,00	41.270,69D
3.6.1.2.1.01 - Redução a valor Recuperável de Imobilizado	39.105,12D	2.165,57	0,00	41.270,69D
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	180.272,60D	19.965,26	0,00	200.237,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.272,60D	19.965,26	0,00	200.237,86D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	180.272,60D	19.965,26	0,00	200.237,86D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.272,60D	19.965,26	0,00	200.237,86D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.272,60D	19.965,26	0,00	200.237,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	132.494,60D	18.901,00	0,00	151.395,60D
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	2.569,42	0,00	77.936,62D
3.9.9.4.2.01.02.04 - Devolução Anuidades	56.936,64D	16.331,58	0,00	73.268,22D
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	17.367,48D	0,00	0,00	17.367,48D
3.9.9.4.2.01.16 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	12.933,81D	1.064,26	0,00	13.998,07D
3.9.9.4.2.01.16.01 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	12.933,81D	1.064,26	0,00	13.998,07D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.945.076,71C	0,00	2.934.582,14	76.879.658,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	64.495.409,14C	0,00	1.697.752,30	66.193.161,44C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.495.409,14C	0,00	1.697.752,30	66.193.161,44C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.495.409,14C	0,00	1.697.752,30	66.193.161,44C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	64.495.409,14C	0,00	1.697.752,30	66.193.161,44C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	62.512.914,98C	0,00	1.655.962,58	64.168.877,56C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	59.187.109,52C	0,00	1.391.217,20	60.578.326,72C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	59.187.109,52C	0,00	1.391.217,20	60.578.326,72C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.325.805,46C	0,00	264.745,38	3.590.550,84C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	1.087,41C	0,00	376,21	1.463,62C
4.2.1.1.1.01.02.03 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	3.324.718,05C	0,00	264.369,17	3.589.087,22C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.982.494,16C	0,00	41.789,72	2.024.283,88C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.982.494,16C	0,00	41.789,72	2.024.283,88C
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.982.494,16C	0,00	41.789,72	2.024.283,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.864.386,87C	0,00	964.445,47	7.828.832,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.864.386,87C	0,00	964.445,47	7.828.832,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.864.386,87C	0,00	964.445,47	7.828.832,34C
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	4.689.508,63C	0,00	648.565,10	5.338.073,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.689.508,63C	0,00	648.565,10	5.338.073,73C
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança (1)	5.989,37C	0,00	903,06	6.892,43C
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB (1)	4.683.519,26C	0,00	647.662,04	5.331.181,30C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.174.878,24C	0,00	315.880,37	2.490.758,61C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.812.453,77C	0,00	273.927,22	2.086.380,99C
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	670.634,19C	0,00	118.600,75	789.234,94C
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	1.141.819,58C	0,00	155.326,47	1.297.146,05C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	362.424,47C	0,00	41.953,15	404.377,62C
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	22.372,70C	0,00	1.441,50	23.814,20C
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	340.051,77C	0,00	40.511,65	380.563,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.646.356,31C	0,00	210.688,69	1.857.045,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.381.251,82C	0,00	178.408,74	1.559.660,56C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.381.251,82C	0,00	178.408,74	1.559.660,56C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.381.251,82C	0,00	178.408,74	1.559.660,56C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.381.251,82C	0,00	178.408,74	1.559.660,56C
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.381.251,82C	0,00	178.408,74	1.559.660,56C
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	878.304,64C	0,00	128.492,74	1.006.797,38C
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	858.486,57C	0,00	126.241,37	984.727,94C
4.4.2.2.1.01.03.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	19.818,07C	0,00	2.251,37	22.069,44C
4.4.2.2.1.01.03.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	502.947,18C	0,00	49.916,00	552.863,18C
4.4.2.2.1.01.03.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	464.928,86C	0,00	47.276,35	512.205,21C
4.4.2.2.1.01.03.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.910,33C	0,00	878,86	7.789,19C
4.4.2.2.1.01.03.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	30.316,86C	0,00	1.760,79	32.077,65C
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	265.104,49C	0,00	32.279,95	297.384,44C
4.4.9.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	265.104,49C	0,00	32.279,95	297.384,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.2.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	265.104,49C	0,00	32.279,95	297.384,44C
4.4.9.2.1.04 - MULTAS	265.104,49C	0,00	32.279,95	297.384,44C
4.4.9.2.1.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	244.747,89C	0,00	30.372,33	275.120,22C
4.4.9.2.1.04.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	238.417,16C	0,00	29.640,89	268.058,05C
4.4.9.2.1.04.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	6.330,73C	0,00	731,44	7.062,17C
4.4.9.2.1.04.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	20.356,60C	0,00	1.907,62	22.264,22C
4.4.9.2.1.04.02.01 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	19.202,29C	0,00	1.840,51	21.042,80C
4.4.9.2.1.04.02.02 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	250,06C	0,00	29,92	279,98C
4.4.9.2.1.04.02.03 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	868,50C	0,00	37,19	905,69C
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	938.924,39C	0,00	61.695,68	1.000.620,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	938.924,39C	0,00	61.695,68	1.000.620,07C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	183.320,03C	0,00	3.534,89	186.854,92C
4.9.9.4.1 - MULTAS	183.320,03C	0,00	3.534,89	186.854,92C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	183.320,03C	0,00	3.534,89	186.854,92C
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Eleitoral	183.320,03C	0,00	3.534,89	186.854,92C
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	686.073,18C	0,00	58.160,79	744.233,97C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	686.073,18C	0,00	58.160,79	744.233,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	686.073,18C	0,00	58.160,79	744.233,97C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	658.921,57C	0,00	57.850,58	716.772,15C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	27.151,61C	0,00	310,21	27.461,82C
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	25.000,00	25.000,00	190.671.573,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	185.645.074,17D	25.000,00	25.000,00	185.645.074,17D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	90.232.058,43D	0,00	0,00	90.232.058,43D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	90.232.058,43D	0,00	0,00	90.232.058,43D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	88.832.058,43D	0,00	0,00	88.832.058,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	2.310.325,50D	0,00	0,00	2.310.325,50D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.145.425,41D	0,00	0,00	2.145.425,41D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	674.451,51D	0,00	0,00	674.451,51D
5.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	1.470.973,90D	0,00	0,00	1.470.973,90D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	164.900,09D	0,00	0,00	164.900,09D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	80.995,72D	0,00	0,00	80.995,72D
5.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	83.904,37D	0,00	0,00	83.904,37D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.192.509,37D	0,00	0,00	4.192.509,37D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.179.724,46D	0,00	0,00	1.179.724,46D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	1.044.491,85D	0,00	0,00	1.044.491,85D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	135.232,61D	0,00	0,00	135.232,61D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	99.443,80D	0,00	0,00	99.443,80D
5.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	99.443,80D	0,00	0,00	99.443,80D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.371.958,29D	0,00	0,00	2.371.958,29D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.867.930,37D	0,00	0,00	1.867.930,37D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.801.385,99D	0,00	0,00	1.801.385,99D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	66.544,38D	0,00	0,00	66.544,38D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	256.829,99D	0,00	0,00	256.829,99D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	8.971,93D	0,00	0,00	8.971,93D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	54.578,45D	0,00	0,00	54.578,45D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	24.983,09D	0,00	0,00	24.983,09D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	13.131,84D	0,00	0,00	13.131,84D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	3.653,82D	0,00	0,00	3.653,82D
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	12.809,70D	0,00	0,00	12.809,70D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221.002,45D	0,00	0,00	221.002,45D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	152.291,25D	0,00	0,00	152.291,25D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PF	91.374,75D	0,00	0,00	91.374,75D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária Sobre Anuidade - PJ	60.916,50D	0,00	0,00	60.916,50D
5.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	68.711,20D	0,00	0,00	68.711,20D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	43.653,82D	0,00	0,00	43.653,82D
5.2.1.1.1.08.07.02.002 - Atualização Monetária Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	25.057,38D	0,00	0,00	25.057,38D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
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	25.000,00	25.000,00	95.413.015,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.232.058,43D	25.000,00	25.000,00	90.232.058,43D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	88.552.058,43D	25.000,00	25.000,00	88.552.058,43D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.611.648,50D	0,00	0,00	29.611.648,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.983.611,24D	0,00	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	387.313,18D	0,00	0,00	387.313,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	1.564.000,00D	0,00	0,00	1.564.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	1.887.086,42D	0,00	0,00	1.887.086,42D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.628.037,26D	0,00	0,00	6.628.037,26D
5.2.2.1.1.01.02.01 - I.N.S.S. Patronal	4.508.232,00D	0,00	0,00	4.508.232,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - F.G.T.S.	1.803.292,81D	0,00	0,00	1.803.292,81D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	316.512,45D	0,00	0,00	316.512,45D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.058.924,11D	25.000,00	25.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Material de Limpeza e Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas, Medalhas e outros	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.028 - Certificado Digital	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	844.800,00D	0,00	0,00	844.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	464.800,00D	0,00	0,00	464.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviços de Autônomos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.217.000,00D	0,00	0,00	2.217.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diárias de Trabalhadoras	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
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	25.000,00	25.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	2.588.630,52D	0,00	0,00	2.588.630,52D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	78.400,00D	0,00	0,00	78.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Equipamentos de TI	313.930,06D	0,00	0,00	313.930,06D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Imóveis	1.378.250,00D	0,00	0,00	1.378.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	235.000,00D	0,00	25.000,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350.000,00D	25.000,00	0,00	375.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	188.563,18C	0,00	0,00	188.563,18C
5.2.2.1.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	17.819,34D	0,00	0,00	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	104.680,66C	0,00	0,00	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	17.367,48D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de Bens Intangíveis	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	888.320,58D	0,00	0,00	888.320,58D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	888.320,58D	0,00	0,00	888.320,58D
5.2.2.1.2.04.01.03 - Fundo de Contingencia	888.320,58D	0,00	0,00	888.320,58D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.180.957,31D	0,00	0,00	5.180.957,31D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.180.957,31C	0,00	0,00	5.180.957,31C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	5.180.957,31D	0,00	0,00	5.180.957,31D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.580.957,31D	0,00	0,00	3.580.957,31D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.800,00D	0,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	856.800,00D	0,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.04.09.91 - Serviços de Impressão CIP	856.800,00D	0,00	0,00	856.800,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.724.157,31D	0,00	0,00	2.724.157,31D
5.2.2.2.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.624.157,31D	0,00	0,00	1.624.157,31D
5.2.2.2.1.06.02.03 - Sentenças judiciais trabalhistas	1.624.157,31D	0,00	0,00	1.624.157,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04D	0,00	0,00	5.026.499,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	3.092.515,88D	0,00	0,00	3.092.515,88D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16D	0,00	0,00	1.933.983,16D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16D	0,00	0,00	1.933.983,16D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.933.983,16D	0,00	0,00	1.933.983,16D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.933.983,16D	0,00	0,00	1.933.983,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.671.573,21C	15.036.912,56	15.036.912,56	190.671.573,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	185.645.074,17C	14.775.842,10	14.775.842,10	185.645.074,17C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	90.232.058,43C	2.934.582,14	2.934.582,14	90.232.058,43C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	16.352.706,58C	2.934.582,14	0,00	13.418.124,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	14.952.706,58C	2.934.582,14	0,00	12.018.124,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.806.950,01C	1.697.752,30	0,00	11.109.197,71C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.112.957,17C	1.655.962,58	0,00	10.456.994,59C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.301.154,43C	1.391.217,20	0,00	2.909.937,23C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	4.301.154,43C	1.391.217,20	0,00	2.909.937,23C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.811.802,74C	264.745,38	0,00	7.547.057,36C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.087,41D	376,21	0,00	1.463,62D
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	7.812.890,15C	264.369,17	0,00	7.548.520,98C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	693.992,84C	41.789,72	0,00	652.203,12C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	84.001,84C	41.789,72	0,00	42.212,12C
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	84.001,84C	41.789,72	0,00	42.212,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	337.355,78C	648.565,10	0,00	311.209,32D
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.355,78C	648.565,10	0,00	311.209,32D
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	4.136,02C	903,06	0,00	3.232,96C
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	333.219,76C	647.662,04	0,00	314.442,28D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	135.447,26C	315.880,37	0,00	180.433,11D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	332.971,64C	273.927,22	0,00	59.044,42C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	3.817,32C	118.600,75	0,00	114.783,43D
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	329.154,32C	155.326,47	0,00	173.827,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	197.524,38D	41.953,15	0,00	239.477,53D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	58.623,02C	1.441,50	0,00	57.181,52C
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	256.147,40D	40.511,65	0,00	296.659,05D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.672.953,53C	272.384,37	0,00	1.400.569,16C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	625.792,40C	58.160,79	0,00	567.631,61C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	385.570,28C	57.850,58	0,00	327.719,70C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	108.081,00C	310,21	0,00	107.770,79C
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	83.876,23D	3.534,89	0,00	87.411,12D
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	83.876,23D	3.534,89	0,00	87.411,12D
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	858.565,35C	178.408,74	0,00	680.156,61C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	989.625,73C	128.492,74	0,00	861.132,99C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	942.899,42C	126.241,37	0,00	816.658,05C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	46.726,31C	2.251,37	0,00	44.474,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	131.060,38D	49.916,00	0,00	180.976,38D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	143.153,22D	47.276,35	0,00	190.429,57D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	19.668,91C	878,86	0,00	18.790,05C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	11.581,91D	1.760,79	0,00	13.342,70D
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	55.275,88C	32.279,95	0,00	22.995,93C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.054,03C	30.372,33	0,00	9.318,30D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	18.412,83C	29.640,89	0,00	11.228,06D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	2.641,20C	731,44	0,00	1.909,76C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	34.221,85C	1.907,62	0,00	32.314,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	5.780,80C	1.840,51	0,00	3.940,29C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	12.881,78C	29,92	0,00	12.851,86C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.785,32C	37,19	0,00	2.748,13C
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	73.879.351,85C	0,00	2.934.582,14	76.813.933,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	73.879.351,85C	0,00	2.934.582,14	76.813.933,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.495.409,14C	0,00	1.697.752,30	66.193.161,44C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	62.512.914,98C	0,00	1.655.962,58	64.168.877,56C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	59.187.109,52C	0,00	1.391.217,20	60.578.326,72C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	59.187.109,52C	0,00	1.391.217,20	60.578.326,72C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.325.805,46C	0,00	264.745,38	3.590.550,84C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.087,41C	0,00	376,21	1.463,62C
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	3.324.718,05C	0,00	264.369,17	3.589.087,22C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.982.494,16C	0,00	41.789,72	2.024.283,88C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.982.494,16C	0,00	41.789,72	2.024.283,88C
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.982.494,16C	0,00	41.789,72	2.024.283,88C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.689.508,63C	0,00	648.565,10	5.338.073,73C
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.689.508,63C	0,00	648.565,10	5.338.073,73C
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança (1)	5.989,37C	0,00	903,06	6.892,43C
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB (1)	4.683.519,26C	0,00	647.662,04	5.331.181,30C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	2.174.878,24C	0,00	315.880,37	2.490.758,61C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.812.453,77C	0,00	273.927,22	2.086.380,99C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	670.634,19C	0,00	118.600,75	789.234,94C
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	1.141.819,58C	0,00	155.326,47	1.297.146,05C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	362.424,47C	0,00	41.953,15	404.377,62C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	22.372,70C	0,00	1.441,50	23.814,20C
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	340.051,77C	0,00	40.511,65	380.563,42C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.519.555,84C	0,00	272.384,37	2.791.940,21C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	686.073,18C	0,00	58.160,79	744.233,97C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF.	658.921,57C	0,00	57.850,58	716.772,15C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada - PF.	27.151,61C	0,00	310,21	27.461,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	183.320,03C	0,00	3.534,89	186.854,92C
6.2.1.2.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	183.320,03C	0,00	3.534,89	186.854,92C
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	1.381.251,82C	0,00	178.408,74	1.559.660,56C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	878.304,64C	0,00	128.492,74	1.006.797,38C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	858.486,57C	0,00	126.241,37	984.727,94C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	19.818,07C	0,00	2.251,37	22.069,44C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	502.947,18C	0,00	49.916,00	552.863,18C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	464.928,86C	0,00	47.276,35	512.205,21C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.910,33C	0,00	878,86	7.789,19C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	30.316,86C	0,00	1.760,79	32.077,65C
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	265.104,49C	0,00	32.279,95	297.384,44C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	244.747,89C	0,00	30.372,33	275.120,22C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	238.417,16C	0,00	29.640,89	268.058,05C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	6.330,73C	0,00	731,44	7.062,17C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	20.356,60C	0,00	1.907,62	22.264,22C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PF	19.202,29C	0,00	1.840,51	21.042,80C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativas - PJ	250,06C	0,00	29,92	279,98C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	868,50C	0,00	37,19	905,69C
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	11.841.259,96	11.841.259,96	95.413.015,74C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	95.413.015,74C	11.841.259,96	11.841.259,96	95.413.015,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.993.495,47C	1.267.800,35	415.435,71	17.141.130,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.146.068,22C	1.187.638,42	415.435,71	14.373.865,51C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.810,51C	0,00	0,00	208.810,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	117.298,06C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	7.086,42C	0,00	0,00	7.086,42C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	91.512,45C	0,00	0,00	91.512,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	91.512,45C	0,00	0,00	91.512,45C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.937.257,71C	1.187.638,42	415.435,71	14.165.055,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	436.543,45C	19.433,00	0,00	417.110,45C
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	253.240,00C	19.433,00	0,00	233.807,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.578,22C	2.643,20	0,00	70.935,02C
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	2.643,20	0,00	19.740,22C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.154.424,94C	908.727,09	382.000,33	1.627.698,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	848.833,94C	9.513,30	0,00	839.320,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Material de Expediente	114.162,18C	5.000,00	0,00	109.162,18C
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	75.230,48C	0,00	0,00	75.230,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	96.370,10C	0,00	0,00	96.370,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Limpeza e Higiene	60.405,16C	0,00	0,00	60.405,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	96.748,17C	3.213,30	0,00	93.534,87C
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	89.937,85C	1.300,00	0,00	88.637,85C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	54.800,00C	0,00	0,00	54.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	109.000,00C	0,00	0,00	109.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços de Autônomos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DIÁRIAS E JETONS	357.000,00C	0,00	0,00	357.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Jetom	192.000,00C	0,00	0,00	192.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	473.385,51C	774.981,85	382.000,33	80.403,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Trabalhadoras	206.450,04C	270.463,45	144.417,40	80.403,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	266.935,47C	504.518,40	237.582,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	211.405,49C	124.231,94	0,00	87.173,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	86.839,01C	38.080,20	0,00	48.758,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	124.566,48C	86.151,74	0,00	38.414,74C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.884.986,47C	253.201,45	33.435,38	9.665.220,40C
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	317.317,69C	0,00	0,00	317.317,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.064.509,39C	58.010,22	0,00	1.006.499,17C
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	100.092,00C	7.350,00	0,00	92.742,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Equipamentos de TI	17.264,90C	0,00	0,00	17.264,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Imóveis	45.883,71C	0,00	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	152.698,86C	25.983,60	0,00	126.715,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.716,97C	2.919,44	25.000,00	28.797,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	194.300,00C	0,00	0,00	194.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	107.400,00C	0,00	0,00	107.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	130.493,20C	0,00	0,00	130.493,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	222.585,70C	22.000,00	0,00	200.585,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Locações de Software	107.430,20C	8.244,00	0,00	99.186,20C
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	183.496,59C	14.747,17	0,00	168.749,42C
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	238.484,47C	850,00	0,00	237.634,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	638.391,50C	1.400,00	0,00	636.991,50C
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	183.660,97C	0,00	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	974,80	0,00	42.521,87C
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	1.766.965,80C	11.013,40	0,00	1.755.952,40C
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	119.929,13C	15.150,00	8.435,38	113.214,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.091 - Serviços de Impressão CIP	352.151,57C	0,00	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	382.540,00C	84.558,82	0,00	297.981,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.285.802,82C	3.633,68	0,00	2.282.169,14C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.453.918,69C	2.569,42	0,00	1.451.349,27C
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	1.444.109,45C	2.569,42	0,00	1.441.540,03C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	202.523,29C	0,00	0,00	202.523,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	29.360,84C	1.064,26	0,00	28.296,58C
6.2.2.1.1.01.04.06.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	29.360,84C	1.064,26	0,00	28.296,58C
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	2.847.427,25C	80.161,93	0,00	2.767.265,32C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.959.106,67C	80.161,93	0,00	1.878.944,74C
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	1.208.674,75C	80.161,93	0,00	1.128.512,82C
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	636.547,09C	53.060,00	0,00	583.487,09C
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	269.534,08C	19.092,00	0,00	250.442,08C
6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	302.593,58C	8.009,93	0,00	294.583,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	77.419.520,27C	10.573.459,61	11.425.824,25	78.271.884,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.884.224,48C	5.239.990,58	1.251.235,73	23.895.469,63C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	27.830.227,55C	5.168.816,72	1.171.073,80	23.832.484,63C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.749.149,86C	1.900.287,63	0,00	7.848.862,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.749.149,86C	1.900.287,63	0,00	7.848.862,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	7.642.295,15C	1.456.819,02	0,00	6.185.476,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	632.479,89C	140.426,66	0,00	492.053,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	83.620,68C	0,00	0,00	83.620,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	174.287,17C	4.666,91	0,00	169.620,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	4.485,43C	314,06	0,00	4.171,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	583.496,68C	145.329,74	0,00	438.166,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	628.484,86C	152.731,24	0,00	475.753,62C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.512.926,18C	552.091,16	0,00	1.960.835,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	1.638.757,63C	390.829,34	0,00	1.247.928,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	778.548,21C	143.402,81	0,00	635.145,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	95.620,34C	17.859,01	0,00	77.761,33C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.568.151,51C	2.716.437,93	1.171.073,80	14.022.787,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.521.131,72C	1.006.128,01	19.433,00	3.534.436,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	91.089,29C	25.769,36	0,00	65.319,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	1.223.941,66C	309.055,17	0,00	914.886,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	2.331.448,56C	473.426,98	0,00	1.858.021,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	862.057,21C	184.624,00	0,00	677.433,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	12.595,00C	13.252,50	19.433,00	18.775,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	183.816,19C	20.832,37	2.643,20	165.627,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	111.444,48C	20.503,20	0,00	90.941,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	72.371,71C	329,17	0,00	72.042,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	2.643,20	2.643,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.029.423,60C	676.218,17	908.727,09	2.261.932,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.716,96C	3.465,80	9.513,30	10.764,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	261,13C	252,50	5.000,00	5.008,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.449,88C	0,00	0,00	1.449,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	3.213,30	3.213,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	3.005,95C	0,00	1.300,00	4.305,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	259.577,82C	47.738,41	0,00	211.839,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	178.331,02C	33.771,44	0,00	144.559,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	81.246,80C	13.966,97	0,00	67.279,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	831.162,90C	189.667,20	0,00	641.495,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Jetom	88.210,32C	23.898,24	0,00	64.312,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	113.633,23C	106.286,25	0,00	7.346,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	449.640,45C	48.547,17	0,00	401.093,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	179.678,90C	10.935,54	0,00	168.743,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	688.466,58C	431.073,43	774.981,85	1.032.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	205.875,43C	146.067,46	270.463,45	330.271,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	381.307,46C	281.917,50	504.518,40	603.908,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	101.283,69C	3.088,47	0,00	98.195,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	245.499,34C	4.273,33	124.231,94	365.457,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	88.230,44C	0,00	38.080,20	126.310,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	157.268,90C	4.273,33	86.151,74	239.147,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.860.688,82C	393.104,82	236.636,83	4.704.220,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	101.150,00C	0,00	0,00	101.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	10.162,11C	0,00	0,00	10.162,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	757.112,55C	71.789,10	58.010,22	743.333,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	15.652,00C	1.860,00	0,00	13.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	67.145,16C	708,08	0,00	66.437,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	18.677,09C	7.350,00	7.350,00	18.677,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	97.432,25C	16.513,94	0,00	80.918,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	675.079,52C	79.909,74	0,00	595.169,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	54.136,79C	22.812,13	0,00	31.324,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	39.840,28C	3.942,35	983,60	36.881,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	137.539,56C	3.824,23	2.919,44	136.634,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	66.875,23C	2.373,47	0,00	64.501,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	32.978,50C	354,32	0,00	32.624,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	124.430,56C	9.805,32	0,00	114.625,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	198.394,32C	34.067,26	22.000,00	186.327,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas e Locações de Software	0,00	0,00	8.244,00	8.244,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	14.747,17	14.747,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	20.069,07C	2.715,00	0,00	17.354,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	168.846,39C	10.956,65	850,00	158.739,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	2.792,00C	0,00	1.400,00	4.192,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	159.169,43C	38.417,28	0,00	120.752,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.073 - Cursos de Formação e Capacitação	10.706,00C	0,00	0,00	10.706,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	89.830,20C	19.378,96	0,00	70.451,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	19.935,00C	2.955,32	974,80	17.954,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	1.480.327,91C	0,00	0,00	1.480.327,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.016,00	11.013,40	5.997,40C
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	23.585,38	23.585,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	324.934,63C	0,00	0,00	324.934,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	151.237,07C	20.023,12	84.558,82	215.772,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.518,71C	19.965,26	3.633,68	53.187,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	55.563,36C	18.901,00	2.569,42	39.231,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	2.569,42	2.569,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	55.563,36C	16.331,58	0,00	39.231,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	13.955,35C	1.064,26	1.064,26	13.955,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	13.955,35C	1.064,26	1.064,26	13.955,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	245.567,21C	28.777,43	0,00	216.789,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Serviços bancários	245.567,21C	28.777,43	0,00	216.789,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.658.005,26C	571.411,87	0,00	3.086.593,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	2.926.736,53C	457.129,42	0,00	2.469.607,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	731.268,73C	114.282,45	0,00	616.986,28C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	53.996,93C	71.173,86	80.161,93	62.985,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	53.996,93C	71.173,86	80.161,93	62.985,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	53.996,93C	71.173,86	80.161,93	62.985,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	1.135,00	53.060,00	51.925,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	48.657,00C	67.749,00	19.092,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	5.339,93C	2.289,86	8.009,93	11.060,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.129.788,65C	5.322.273,35	4.860.750,55	1.668.265,85C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.097.753,40C	5.271.372,43	4.789.576,69	1.615.957,66C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.953,81C	2.465.241,44	2.452.378,79	552.091,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.900.287,63	1.900.287,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	1.456.819,02	1.456.819,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	140.426,66	140.426,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.666,91	4.666,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	314,06	314,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - 13º Salário	0,00	145.329,74	145.329,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	0,00	152.731,24	152.731,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	564.953,81C	564.953,81	552.091,16	552.091,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	399.565,79C	399.565,79	390.829,34	390.829,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	147.020,53C	147.020,53	143.402,81	143.402,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	18.367,49C	18.367,49	17.859,01	17.859,01C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.532.799,59C	2.806.130,99	2.337.197,90	1.063.866,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	481.269,60C	999.616,09	1.006.128,01	487.781,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	1.102,04C	25.769,36	25.769,36	1.102,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	0,00	309.055,17	309.055,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	468.257,56C	468.257,56	473.426,98	473.426,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	0,00	184.624,00	184.624,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	11.910,00C	11.910,00	13.252,50	13.252,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.832,37	20.832,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	20.503,20	20.503,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	329,17	329,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	56.379,88C	267.082,49	295.211,98	84.509,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.327,14C	24.579,64	3.465,80	3.213,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	0,00	252,50	252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.900,34C	3.900,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	15.221,40C	15.221,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	3.213,30	3.213,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Móveis	5.205,40C	5.205,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.761,64C	60.500,05	47.738,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	33.771,44	33.771,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	12.761,64C	26.728,61	13.966,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.426,03C	178.914,33	190.661,34	13.173,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Jetom	0,00	23.898,24	23.898,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	928,96C	106.634,61	106.286,25	580,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	497,07C	37.445,94	49.541,31	12.592,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	0,00	10.935,54	10.935,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	13.886,10C	3.088,47	49.073,10	59.870,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	2.555,38C	0,00	1.650,06	4.205,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	11.330,72C	0,00	44.334,57	55.665,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	0,00	3.088,47	3.088,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.978,97C	0,00	4.273,33	8.252,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	1.085,14C	0,00	0,00	1.085,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	2.893,83C	0,00	4.273,33	7.167,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	990.265,05C	893.610,59	393.104,82	489.759,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	17.850,00C	17.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	9.365,65C	9.365,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	129.921,76C	130.529,06	71.789,10	71.181,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	3.600,00C	1.800,00	1.860,00	3.660,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	1.251,21C	1.251,21	708,08	708,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	14.070,00C	14.070,00	7.350,00	7.350,00C
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	69.597,22C	69.597,22	79.909,74	79.909,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	12.737,62	22.812,13	10.074,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	4.953,92C	4.953,92	3.942,35	3.942,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.848,90C	63.148,90	3.824,23	3.524,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.224,99C	6.950,02	2.373,47	2.648,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.498,39C	3.441,02	354,32	411,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	19.386,37C	19.289,45	9.805,32	9.902,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	96.007,20C	119.921,06	34.067,26	10.153,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	8.412,85C	18.362,85	14.747,17	4.797,17C
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	25.097,61C	25.097,61	10.956,65	10.956,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	12.130,24C	50.547,52	38.417,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	36.913,54C	36.913,54	19.378,96	19.378,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	2.966,32C	2.966,32	2.955,32	2.955,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	434.672,29C	217.355,75	0,00	217.316,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	950,00C	950,00	5.016,00	5.016,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.090 - Suprimentos de Fundos - Serviços de Terceiros	0,00	23.585,38	23.585,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	5.137,65C	18.517,55	20.023,12	6.643,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	5.180,00C	5.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.885,06C	24.800,15	21.731,42	1.816,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	4.459,59C	23.310,42	20.667,16	1.816,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.003 - Sentenças judiciais trabalhistas	0,00	2.569,42	2.569,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	4.459,59C	20.741,00	18.097,74	1.816,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	425,47C	1.489,73	1.064,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	425,47C	1.489,73	1.064,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.777,43	28.777,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Serviços bancários	0,00	28.777,43	28.777,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	571.411,87	571.411,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	457.129,42	457.129,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	114.282,45	114.282,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	32.035,25C	50.900,92	71.173,86	52.308,19C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	32.035,25C	50.900,92	71.173,86	52.308,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.035,25C	50.900,92	71.173,86	52.308,19C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	31.808,92C	50.900,92	67.749,00	48.657,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	226,33C	0,00	2.289,86	2.516,19C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	47.405.507,14C	11.195,68	5.313.837,97	52.708.149,43C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	47.058.966,57C	11.195,68	5.262.937,05	52.310.707,94C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.117.163,32C	0,00	1.900.287,63	15.017.450,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.117.163,32C	0,00	1.900.287,63	15.017.450,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	9.597.704,85C	0,00	1.456.819,02	11.054.523,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	917.520,11C	0,00	140.426,66	1.057.946,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	303.692,50C	0,00	0,00	303.692,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	65.712,83C	0,00	4.666,91	70.379,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	514,57C	0,00	314,06	828,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - 13º Salário	980.503,32C	0,00	145.329,74	1.125.833,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias, Abono e Adicional de 1/3 de Férias	1.251.515,14C	0,00	152.731,24	1.404.246,38C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.458.644,82C	0,00	564.953,81	4.023.598,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	2.469.908,58C	0,00	399.565,79	2.869.474,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	877.724,07C	0,00	147.020,53	1.024.744,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP Sobre a Folha de Pagamento	111.012,17C	0,00	18.367,49	129.379,66C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.483.158,43C	11.195,68	2.797.695,61	33.269.658,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.136.100,57C	0,00	999.616,09	7.135.716,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	139.723,27C	0,00	25.769,36	165.492,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Refeição	2.076.058,34C	0,00	309.055,17	2.385.113,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	2.660.121,17C	0,00	468.257,56	3.128.378,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Alimentação	1.237.942,79C	0,00	184.624,00	1.422.566,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Treinamento e capacitações	22.255,00C	0,00	11.910,00	34.165,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	192.605,59C	0,00	20.832,37	213.437,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	128.555,52C	0,00	20.503,20	149.058,72C
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	329,17	17.957,46C
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	1.921.571,58C	994,14	267.082,49	2.187.659,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	77.121,96C	0,00	24.579,64	101.701,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Material de Expediente	5.576,69C	0,00	252,50	5.829,19C
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	3.900,34	4.769,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	36.958,62C	0,00	15.221,40	52.180,02C
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	3.251,83C	0,00	0,00	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	5.205,40	7.056,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	308.660,54C	0,00	60.500,05	369.160,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	231.668,98C	0,00	33.771,44	265.440,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	76.991,56C	0,00	26.728,61	103.720,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.027.411,07C	994,14	178.914,33	1.205.331,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Jetom	111.789,68C	0,00	23.898,24	135.687,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação de Conselheiras e colaboradoras	575.437,81C	0,00	106.634,61	682.072,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiras e Colaboradoras	269.862,48C	994,14	37.445,94	306.314,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Trabalhadoras	70.321,10C	0,00	10.935,54	81.256,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	340.743,66C	0,00	3.088,47	343.832,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Trabalhadoras	71.582,60C	0,00	0,00	71.582,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiras e Colaboradoras	250.444,75C	0,00	0,00	250.444,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Outras despesas com locomoção	18.716,31C	0,00	3.088,47	21.804,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	167.634,35C	0,00	0,00	167.634,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens Trabalhadoras	39.205,22C	0,00	0,00	39.205,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens Conselheiras e Colaboradoras	128.429,13C	0,00	0,00	128.429,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.992.938,43C	8.435,38	885.175,21	4.869.678,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e consultoria	63.154,55C	0,00	9.365,65	72.520,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	637.086,82C	0,00	130.529,06	767.615,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	8.460,00C	0,00	1.800,00	10.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	4.103,63C	0,00	1.251,21	5.354,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	17.160,91C	0,00	14.070,00	31.230,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Equipamentos de TI	182.718,97C	0,00	16.513,94	199.232,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Imóveis	587.689,55C	0,00	69.597,22	657.286,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	74.069,07C	0,00	12.737,62	86.806,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	37.506,94C	0,00	4.953,92	42.460,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	142.894,57C	0,00	63.148,90	206.043,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	67.599,78C	0,00	6.950,02	74.549,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	24.123,11C	0,00	3.441,02	27.564,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	61.689,87C	0,00	19.289,45	80.979,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet e Segurança de Dados	44.312,78C	0,00	119.921,06	164.233,84C
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	8.090,56C	0,00	18.362,85	26.453,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Perícias Médicas / Medicina do Trabalho	16.290,00C	0,00	2.715,00	19.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serv. de Transporte	127.370,34C	0,00	25.097,61	152.467,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Gestão, Organização e Produção de Eventos	58.816,50C	0,00	0,00	58.816,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Publicidade Legal	88.700,33C	0,00	50.547,52	139.247,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Seguros em Geral	1.467,98C	0,00	0,00	1.467,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	450.178,26C	0,00	36.913,54	487.091,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança e Monitoramento	16.352,01C	0,00	2.966,32	19.318,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.084 - Serv. Terceirizados de Mão de Obra Dedicada	891.810,45C	0,00	217.355,75	1.109.166,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.088 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.524,20C	0,00	950,00	5.474,20C
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	48.270,87C	8.435,38	15.150,00	54.985,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.091 - Serviços de Impressão CIP	179.713,80C	0,00	0,00	179.713,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.094 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	61.085,28C	0,00	18.517,55	79.602,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Exposições, Congressos e Conferências	16.044,50C	0,00	5.180,00	21.224,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	175.387,54C	1.766,16	24.800,15	198.421,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	128.035,01C	1.766,16	23.310,42	149.579,27C
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	2.569,42	77.936,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.004 - Devolução Anuidades	52.477,05C	1.766,16	20.741,00	71.451,89C
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	17.367,48C	0,00	0,00	17.367,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - TAXAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS	12.508,34C	0,00	1.489,73	13.998,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017.001 - Taxas Administrativas, Custas Judiciais e outros	12.508,34C	0,00	1.489,73	13.998,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	771.260,98C	0,00	28.777,43	800.038,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Serviços bancários	771.260,98C	0,00	28.777,43	800.038,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.293.293,74C	0,00	571.411,87	17.864.705,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	13.834.302,47C	0,00	457.129,42	14.291.431,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	3.458.991,27C	0,00	114.282,45	3.573.273,72C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	346.540,57C	0,00	50.900,92	397.441,49C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	346.540,57C	0,00	50.900,92	397.441,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.293,07C	0,00	50.900,92	106.193,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	13.452,91C	0,00	0,00	13.452,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	0,00	50.900,92	50.900,92C
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	291.247,50C	0,00	0,00	291.247,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Aquisição de Bens Intangíveis	291.247,50C	0,00	0,00	291.247,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.026.499,04C	261.070,46	261.070,46	5.026.499,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	261.070,46	261.070,46	3.092.515,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.092.515,88C	261.070,46	261.070,46	3.092.515,88C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	840.485,98C	130.535,23	0,00	709.950,75C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	840.485,98C	130.535,23	0,00	709.950,75C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	130.535,23	130.535,23	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	130.535,23	130.535,23	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.404.939,19C	0,00	130.535,23	1.535.474,42C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.404.939,19C	0,00	130.535,23	1.535.474,42C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	847.090,71C	0,00	0,00	847.090,71C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	847.090,71C	0,00	0,00	847.090,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	0,00	0,00	1.933.983,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.983,16C	0,00	0,00	1.933.983,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	238,27C	0,00	0,00	238,27C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	238,27C	0,00	0,00	238,27C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.933.744,06C	0,00	0,00	1.933.744,06C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.933.744,06C	0,00	0,00	1.933.744,06C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,83C	0,00	0,00	0,83C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,83C	0,00	0,00	0,83C
7 - CONTROLES DEVEDORES	120.717.711,29D	2.934.582,14	0,00	123.652.293,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	475.067,80D	0,00	0,00	475.067,80D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	475.067,80D	0,00	0,00	475.067,80D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	475.067,80D	0,00	0,00	475.067,80D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	475.067,80D	0,00	0,00	475.067,80D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	475.067,80D	0,00	0,00	475.067,80D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.359.695,44D	2.934.582,14	0,00	121.294.277,58D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.359.695,44D	2.934.582,14	0,00	121.294.277,58D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.359.695,44D	2.934.582,14	0,00	121.294.277,58D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.359.695,44D	2.934.582,14	0,00	121.294.277,58D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	118.359.695,44D	2.934.582,14	0,00	121.294.277,58D
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	120.717.711,29C	12.077.330,42	15.011.912,56	123.652.293,43C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	475.067,80C	0,00	0,00	475.067,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	475.067,80C	0,00	0,00	475.067,80C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	475.067,80C	0,00	0,00	475.067,80C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	475.067,80C	0,00	0,00	475.067,80C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	473.867,80C	0,00	0,00	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	118.359.695,44C	12.077.330,42	15.011.912,56	121.294.277,58C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.359.695,44C	12.077.330,42	15.011.912,56	121.294.277,58C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.359.695,44C	12.077.330,42	15.011.912,56	121.294.277,58C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.991.069,92C	1.242.800,35	3.325.017,85	37.073.287,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	34.991.069,92C	1.242.800,35	3.325.017,85	37.073.287,42C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.985.329,32C	5.370.525,81	1.251.235,73	24.866.039,24C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	28.985.329,32C	5.370.525,81	1.251.235,73	24.866.039,24C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.639.105,81C	5.452.808,58	4.991.285,78	3.177.583,01C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.639.105,81C	5.452.808,58	4.991.285,78	3.177.583,01C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	50.744.190,39C	11.195,68	5.444.373,20	56.177.367,91C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	50.744.190,39C	11.195,68	5.444.373,20	56.177.367,91C
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	49.893.361,06	49.893.361,06	0,00

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2026

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN
Conselheira Presidenta

GENILDO GOMES DE SOUSA
Conselheiro Tesoureiro

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO
Contadora