

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.068.822,31D	1.742.186,31	2.510.292,55	21.300.716,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.929.219,47D	1.683.430,68	2.475.986,76	11.136.663,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.142.291,31D	1.492.132,13	1.943.537,16	3.690.886,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.142.291,31D	1.492.132,13	1.943.537,16	3.690.886,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	4.142.291,31D	1.492.132,13	1.943.537,16	3.690.886,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.115,90D	1.215.725,32	1.249.624,62	68.216,60D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	102.115,90D	264.300,41	298.199,71	68.216,60D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124078-1	0,00	284.977,53	284.977,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 19156-6	0,00	12.541,18	12.541,18	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19268-6	0,00	653.456,12	653.456,12	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19436-0	0,00	450,08	450,08	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.145,31D	47.021,59	40.006,36	15.160,54D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	5.384,83D	3.458,39	5.415,30	3.427,92D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124079-X	0,00	24.606,48	24.606,48	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	2.760,48D	18.956,72	9.984,58	11.732,62D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.032.030,10D	229.385,22	653.906,18	3.607.509,14D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANÇA 124079-X	2.411,39D	8,96	0,00	2.420,35D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124078-1	873.891,23D	188.265,13	0,00	1.062.156,36D
1.1.1.1.1.50.11 - BANCO DO BRASIL FUNDO 19156-6	42.483,21D	12.468,40	0,00	54.951,61D
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124079-X	167.501,09D	24.088,89	0,00	191.589,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.13 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19268-6	2.825.690,10D	4.356,06	653.456,10	2.176.590,06D
1.1.1.1.1.50.14 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19436-0	120.053,08D	197,78	450,08	119.800,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.677.205,16D	309,10	328.621,55	7.348.892,71D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.069.746,38D	206,06	328.621,55	3.741.330,89D
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	4.069.746,38D	206,06	328.621,55	3.741.330,89D
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	4.069.746,38D	206,06	328.621,55	3.741.330,89D
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	4.069.746,38D	206,06	328.621,55	3.741.330,89D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.606.312,29D	0,00	0,00	3.606.312,29D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.606.312,29D	0,00	0,00	3.606.312,29D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES - CURTO PRAZO	9.147.221,02D	0,00	0,00	9.147.221,02D
1.1.2.3.1.03 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO	5.540.908,73C	0,00	0,00	5.540.908,73C
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.146,49D	103,04	0,00	1.249,53D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	1.146,49D	103,04	0,00	1.249,53D
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.146,49D	103,04	0,00	1.249,53D
1.1.2.5.1.03.02 - COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	1.146,49D	103,04	0,00	1.249,53D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.723,00D	188.331,90	201.170,50	96.884,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.656,75D	188.319,50	201.170,50	8.805,75D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	21.656,75D	188.319,50	201.170,50	8.805,75D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.656,75D	186.669,50	199.520,50	8.805,75D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	170.255,36	170.255,36	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.805,75D	0,00	0,00	8.805,75D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.851,00D	9.267,41	22.118,41	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	7.043,69	7.043,69	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	103,04	103,04	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA DE CAMPINAS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA RIBEIRÃO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BAURU	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BARRETOS/S.J.RIO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.14 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - Silvio Xavier da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1.01.01 - DESVIO DE BENS E VALORES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	38.838,67D	0,00	0,00	38.838,67D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.501,63D	0,00	0,00	14.501,63D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.501,63D	0,00	0,00	14.501,63D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.01.02 - ROBERTO MARTINS ROSA	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
1.1.3.5.1.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPOSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
1.1.3.5.1.03.01 - CAUÇÃO CONTRATO LOCATICIO	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	725,95D	12,40	0,00	738,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	725,95D	12,40	0,00	738,35D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	725,95D	12,40	0,00	738,35D
1.1.3.8.1.02.07 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	725,95D	12,40	0,00	738,35D
1.1.3.8.1.02.07.04 - IMOBILIÁRIA ROCCA	125,77D	0,00	0,00	125,77D
1.1.3.8.1.02.07.08 - FINANCEIRO A REGULARIZAR	600,18D	12,40	0,00	612,58D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	2.657,55	2.657,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.657,55	2.657,55	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.657,55	2.657,55	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.657,55	2.657,55	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.657,55	2.657,55	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.139.602,84D	58.755,63	34.305,79	10.164.052,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.082.955,54D	56.271,63	9.189,00	7.130.038,17D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.577.255,00D	0,00	0,00	6.577.255,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.577.255,00D	0,00	0,00	6.577.255,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.569.755,00D	0,00	0,00	6.569.755,00D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA	1.809.135,76D	0,00	0,00	1.809.135,76D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA	13.312.752,19D	0,00	0,00	13.312.752,19D
1.2.1.1.1.04.05 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	8.552.132,95C	0,00	0,00	8.552.132,95C
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.2.1.1.1.05.03 - CRTR 14º REGIÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - CRTR 19º REGIÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	505.700,54D	56.271,63	9.189,00	552.783,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	505.700,54D	56.271,63	9.189,00	552.783,17D
1.2.1.2.1.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	56.137,54	0,00	56.137,54D
1.2.1.2.1.03.01 - ALPES CONSTR. SERVIÇOS LTDA. ME	0,00	56.137,54	0,00	56.137,54D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	473.818,29D	134,09	0,00	473.952,38D
1.2.1.2.1.04.01 - SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA	38.775,69D	0,00	0,00	38.775,69D
1.2.1.2.1.04.02 - ANTONIO PASCINHO FILHO	4.363,22D	134,09	0,00	4.497,31D
1.2.1.2.1.04.03 - 5º CORPO DE CONSELHEIROS	430.679,38D	0,00	0,00	430.679,38D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.693,25D	0,00	0,00	22.693,25D
1.2.1.2.1.06.01 - CAUÇÃO - ALUGUEL	22.693,25D	0,00	0,00	22.693,25D
1.2.1.2.1.06.01.01 - CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA - SJRP	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.01.02 - ROBERTO GARCIA DE OLIVEIRA - SANTOS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.2.1.2.1.06.01.03 - DENIZE ALVES FELIX VAGAS - RIB.PRETO	8.885,00D	0,00	0,00	8.885,00D
1.2.1.2.1.06.01.04 - MARLENE MARIA GALLO - Del. Bauru	3.308,25D	0,00	0,00	3.308,25D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00
1.2.1.2.1.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00
1.2.1.2.1.98.01.06 - Depos Judic Trab Fernando Moreira de Lima proc 1000192-74.2017	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.040.037,22D	2.484,00	24.895,29	3.017.625,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.289.297,63D	0,00	2.760,00	1.286.537,63D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.289.297,63D	0,00	2.760,00	1.286.537,63D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.289.297,63D	0,00	2.760,00	1.286.537,63D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	280.196,23D	0,00	0,00	280.196,23D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	401.953,45D	0,00	0,00	401.953,45D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	71.508,93D	0,00	0,00	71.508,93D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	455.089,05D	0,00	2.760,00	452.329,05D
1.2.3.1.1.01.06 - OBRAS DE ARTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 - obras de arte - quadros e gravuras	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45.849,15D	0,00	0,00	45.849,15D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.522,80D	0,00	0,00	2.522,80D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.178,02D	0,00	0,00	30.178,02D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
1.2.3.2.1.01.01 - EDIFÍCIOS	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	811.260,41C	2.484,00	22.135,29	830.911,70C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	811.260,41C	2.484,00	22.135,29	830.911,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	596.992,85C	2.484,00	15.163,15	609.672,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	126.129,45C	0,00	1.458,76	127.588,21C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	197.186,23C	0,00	5.846,16	203.032,39C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	25.885,09C	0,00	466,10	26.351,19C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	228.244,73C	2.484,00	6.870,92	232.631,65C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.510,70C	0,00	292,86	12.803,56C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	890,96C	0,00	12,21	903,17C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.145,69C	0,00	216,14	6.361,83C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	214.267,56C	0,00	6.972,14	221.239,70C
1.2.3.8.1.02.01 - EDIFÍCIOS	214.267,56C	0,00	6.972,14	221.239,70C
1.2.4 - INTANGÍVEL	16.610,08D	0,00	221,50	16.388,58D
1.2.4.1 - SOFTWARES	118.374,88D	0,00	0,00	118.374,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	118.374,88D	0,00	0,00	118.374,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	118.374,88D	0,00	0,00	118.374,88D
1.2.4.1.1.01.01 - LICENÇAS ADQUIRIDAS	109.167,76D	0,00	0,00	109.167,76D
1.2.4.1.1.01.01.01 - INTANGIVEL SOFTWARES LICENÇAS	109.167,76D	0,00	0,00	109.167,76D
1.2.4.1.1.01.02 - SISTEMAS DESENVOLVIDOS	9.207,12D	0,00	0,00	9.207,12D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.764,80C	0,00	221,50	101.986,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	101.764,80C	0,00	221,50	101.986,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	101.764,80C	0,00	221,50	101.986,30C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	101.764,80C	0,00	221,50	101.986,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.590.632,89C	1.344.702,16	1.259.718,06	16.505.648,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	855.429,25C	1.206.288,79	1.259.718,06	908.858,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.223,05C	335.663,35	343.727,16	91.286,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	879,43C	250.810,10	250.810,10	879,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	879,43C	250.810,10	250.810,10	879,43C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	879,43C	250.810,10	250.810,10	879,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	879,43C	216.434,90	216.434,90	879,43C
2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.916,45	7.916,45	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	26.458,75	26.458,75	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.343,62C	84.853,25	92.917,06	90.407,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	82.343,62C	84.853,25	92.917,06	90.407,43C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	82.343,62C	84.853,25	92.917,06	90.407,43C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	63.483,82C	64.445,44	71.349,38	70.387,76C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.774,20C	18.322,22	19.157,62	17.609,60C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.085,60C	2.085,59	2.410,06	2.410,07C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.147,67C	797.546,53	797.276,57	12.877,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.147,67C	797.546,53	797.276,57	12.877,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.147,67C	797.546,53	797.276,57	12.877,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	13.147,67C	797.546,53	797.276,57	12.877,71C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	5.940,08C	797.546,53	797.276,57	5.670,12C
2.1.3.1.1.01.08 - ALPES CONSTR.SERVIÇOS LTDA ME - PROCESSOS JUDICIAIS	7.207,59C	0,00	0,00	7.207,59C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.636,63C	19.545,49	22.395,48	17.486,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.636,63C	19.480,67	22.330,66	17.486,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.636,63C	19.480,67	22.330,66	17.486,62C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	14.636,63C	19.480,67	22.330,66	17.486,62C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	12.589,65C	12.321,11	15.214,80	15.483,34C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.007,13C	7.119,71	7.076,01	1.963,43C
2.1.4.1.1.01.06 - IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PF	39,85C	39,85	39,85	39,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	64,82	64,82	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,82	64,82	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	64,82	64,82	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	64,82	64,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.317,73	6.317,73	0,00
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	0,00	6.317,73	6.317,73	0,00
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.317,73	6.317,73	0,00
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.317,73	6.317,73	0,00
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	6.317,73	6.317,73	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	590.308,13C	34.483,92	73.997,85	629.822,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	590.308,13C	34.483,92	73.997,85	629.822,06C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	590.308,13C	34.483,92	73.997,85	629.822,06C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	590.308,13C	34.483,92	73.997,85	629.822,06C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	372.180,62C	26.490,68	42.325,07	388.015,01C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	96.120,07C	5.512,58	13.449,43	104.056,92C
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	36.270,68C	2.205,03	4.522,67	38.588,32C
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	4.533,84C	275,63	565,32	4.823,53C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	81.202,92C	0,00	13.135,36	94.338,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.113,77C	12.731,77	16.003,27	157.385,27C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.113,77C	12.731,77	16.003,27	157.385,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.572,57C	12.731,77	12.763,12	12.603,92C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	12.572,57C	12.731,77	12.763,12	12.603,92C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.572,57C	12.731,77	12.763,12	12.603,92C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	141.541,20C	0,00	3.240,15	144.781,35C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	141.541,20C	0,00	3.240,15	144.781,35C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	141.541,20C	0,00	3.240,15	144.781,35C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.065.000,00C	138.413,37	0,00	1.926.586,63C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.065.000,00C	138.413,37	0,00	1.926.586,63C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.265.000,00C	138.413,37	0,00	1.126.586,63C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.265.000,00C	138.413,37	0,00	1.126.586,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.265.000,00C	138.413,37	0,00	1.126.586,63C
2.2.7.1.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	1.265.000,00C	138.413,37	0,00	1.126.586,63C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.2.7.4.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS LONGO PRAZO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.670.203,64C	0,00	0,00	13.670.203,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.670.203,64C	0,00	0,00	13.670.203,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.670.203,64C	0,00	0,00	13.670.203,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.670.203,64C	0,00	0,00	13.670.203,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.535.369,53C	0,00	0,00	13.535.369,53C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.535.369,53C	0,00	0,00	13.535.369,53C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.834,11C	0,00	0,00	134.834,11C
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.834,11C	0,00	0,00	134.834,11C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.071.311,84D	706.782,58	14.620,51	5.763.473,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.628.069,80D	388.984,21	8.664,19	2.008.389,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.158.928,93D	273.301,82	577,09	1.431.653,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.158.928,93D	273.301,82	577,09	1.431.653,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.158.928,93D	273.301,82	577,09	1.431.653,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	952.961,35D	220.007,72	577,09	1.172.391,98D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	632.322,44D	146.736,81	577,09	778.482,16D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	264.072,50D	55.983,40	0,00	320.055,90D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	10.802,68D	2.265,61	0,00	13.068,29D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.157,55D	7.465,58	0,00	36.623,13D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.208,23	0,00	1.208,23D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	209,96D	1.072,22	0,00	1.282,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	402,75	0,00	402,75D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.396,22D	4.873,12	0,00	21.269,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.998,01D	44,24	0,00	4.042,25D
3.1.1.2.1.02.01 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.074,39D	0,00	0,00	1.074,39D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	2.923,62D	44,24	0,00	2.967,86D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	201.969,57D	53.249,86	0,00	255.219,43D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	81.618,79D	13.135,36	0,00	94.754,15D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	120.350,78D	40.114,50	0,00	160.465,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	341.076,13D	80.870,00	0,00	421.946,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250.423,38D	59.394,74	0,00	309.818,12D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.423,38D	59.394,74	0,00	309.818,12D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	239.035,84D	56.694,99	0,00	295.730,83D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	11.387,54D	2.699,75	0,00	14.087,29D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	90.652,75D	21.475,26	0,00	112.128,01D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	90.652,75D	21.475,26	0,00	112.128,01D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	90.652,75D	21.475,26	0,00	112.128,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.216,57D	32.767,64	8.087,10	149.897,11D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	125.216,57D	32.767,64	8.087,10	149.897,11D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	125.216,57D	32.767,64	8.087,10	149.897,11D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	114.103,02D	30.544,93	8.087,10	136.560,85D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	11.113,55D	2.222,71	0,00	13.336,26D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.848,17D	2.044,75	0,00	4.892,92D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.848,17D	2.044,75	0,00	4.892,92D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.848,17D	2.044,75	0,00	4.892,92D
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.586,76D	2.044,75	0,00	3.631,51D
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.261,41D	0,00	0,00	1.261,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.155.009,36D	191.027,64	5.956,32	1.340.080,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.717,02D	7.787,03	0,00	47.504,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.717,02D	7.787,03	0,00	47.504,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	39.717,02D	7.787,03	0,00	47.504,05D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.455,46D	4.215,47	0,00	15.670,93D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.494,28D	1.504,00	0,00	4.998,28D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.083,47D	1.312,54	0,00	6.396,01D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	16.344,00D	0,00	0,00	16.344,00D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.488,07D	0,00	0,00	2.488,07D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,85D	0,00	0,00	16,85D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	703,64D	755,02	0,00	1.458,66D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,25D	0,00	0,00	131,25D
3.3.2 - SERVICOS	1.000.984,36D	160.883,82	5.956,32	1.155.911,86D
3.3.2.1 - DIARIAS	273.050,00D	27.700,00	2.800,00	297.950,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	273.050,00D	27.700,00	2.800,00	297.950,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.300,00D	2.550,00	0,00	67.850,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	65.300,00D	2.550,00	0,00	67.850,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	13.500,00D	6.500,00	1.250,00	18.750,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	13.500,00D	6.500,00	1.250,00	18.750,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	194.250,00D	18.650,00	1.550,00	211.350,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	194.250,00D	18.650,00	1.550,00	211.350,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.655,16D	8.937,83	0,00	52.592,99D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.655,16D	8.937,83	0,00	52.592,99D
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	7.923,66D	924,52	0,00	8.848,18D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.797,75D	959,55	0,00	5.757,30D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	30.433,75D	7.053,76	0,00	37.487,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.433,75D	7.053,76	0,00	37.487,51D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684.279,20D	124.245,99	3.156,32	805.368,87D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	684.279,20D	124.245,99	3.156,32	805.368,87D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	86.679,35D	12.888,94	0,00	99.568,29D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	19.755,20D	4.355,23	0,00	24.110,43D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.924,15D	8.533,71	0,00	75.457,86D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	68.712,78D	12.971,19	0,00	81.683,97D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	49.713,28D	11.792,57	0,00	61.505,85D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	11.066,00D	0,00	0,00	11.066,00D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.523,50D	1.178,62	0,00	6.702,12D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	27.347,16D	7.628,54	0,00	34.975,70D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.110,48D	1.529,37	0,00	3.639,85D
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.236,68D	6.099,17	0,00	31.335,85D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.292,43D	3.355,57	0,00	17.648,00D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.644,17D	1.374,98	0,00	5.019,15D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.648,26D	1.980,59	0,00	12.628,85D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	228.454,84D	45.626,64	1.037,87	273.043,61D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	228.454,84D	45.626,64	1.037,87	273.043,61D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	17.096,80D	6.419,94	0,00	23.516,74D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.096,80D	6.419,94	0,00	23.516,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	26.117,35D	7.290,31	2.110,45	31.297,21D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	26.117,35D	7.290,31	2.110,45	31.297,21D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.410,00D	0,00	0,00	7.410,00D
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	3.976,74D	8.088,32	0,00	12.065,06D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	5.395,40D	0,00	0,00	5.395,40D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.209,01D	5.758,12	0,00	91.967,13D
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	6.639,10D	0,00	0,00	6.639,10D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	29.082,91D	1.782,00	0,00	30.864,91D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26.270,98D	2.931,42	0,00	29.202,40D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.795,13D	1.049,36	0,00	10.844,49D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	9.795,13D	1.049,36	0,00	10.844,49D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.093,38D	5.757,35	8,00	37.842,73D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	30.191,99D	5.199,02	0,00	35.391,01D
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.694,90D	523,98	8,00	2.210,88D
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206,49D	34,35	0,00	240,84D
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,28D	0,00	0,00	450,28D
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.815,56D	898,29	0,00	5.713,85D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	114.307,98D	22.356,79	0,00	136.664,77D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	76.712,57D	15.163,15	0,00	91.875,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	76.712,57D	15.163,15	0,00	91.875,72D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	76.712,57D	15.163,15	0,00	91.875,72D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	37.595,41D	7.193,64	0,00	44.789,05D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	37.595,41D	7.193,64	0,00	44.789,05D
3.3.3.2.1.01 - AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	35.283,57D	6.972,14	0,00	42.255,71D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	2.311,84D	221,50	0,00	2.533,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.082.472,78D	101.294,73	0,00	2.183.767,51D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.082.472,78D	101.294,73	0,00	2.183.767,51D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.082.472,78D	101.294,73	0,00	2.183.767,51D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.082.472,78D	101.294,73	0,00	2.183.767,51D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.082.472,78D	101.294,73	0,00	2.183.767,51D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	24.804,52D	276,00	0,00	25.080,52D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	24.804,52D	276,00	0,00	25.080,52D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.804,52D	276,00	0,00	25.080,52D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	24.804,52D	276,00	0,00	25.080,52D
3.6.2.2.1.01 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	24.804,52D	276,00	0,00	25.080,52D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	820,10D	0,00	0,00	820,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	820,10D	0,00	0,00	820,10D
3.7.1.2 - TAXAS	820,10D	0,00	0,00	820,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	820,10D	0,00	0,00	820,10D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	820,10D	0,00	0,00	820,10D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.135,28D	25.200,00	0,00	205.335,28D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.015,28D	0,00	0,00	53.015,28D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	515,36D	0,00	0,00	515,36D
3.9.7.1.1 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	515,36D	0,00	0,00	515,36D
3.9.7.1.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	515,36D	0,00	0,00	515,36D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.499,92D	0,00	0,00	52.499,92D
3.9.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.499,92D	0,00	0,00	52.499,92D
3.9.7.4.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.499,92D	0,00	0,00	52.499,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.120,00D	25.200,00	0,00	152.320,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	127.120,00D	25.200,00	0,00	152.320,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	127.120,00D	25.200,00	0,00	152.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	85.120,00D	16.800,00	0,00	101.920,00D
3.9.9.9.1.11 - JETON	42.000,00D	8.400,00	0,00	50.400,00D
3.9.9.9.1.11.01 - JETON	42.000,00D	8.400,00	0,00	50.400,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.549.501,26C	0,00	9.039,93	10.558.541,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.205.000,00C	0,00	0,00	9.205.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.205.000,00C	0,00	0,00	9.205.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.205.000,00C	0,00	0,00	9.205.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.901.000,00C	0,00	0,00	8.901.000,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.356.000,00C	0,00	0,00	7.356.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.075.000,00C	0,00	0,00	1.075.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	304.000,00C	0,00	0,00	304.000,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	244.000,00C	0,00	0,00	244.000,00C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	641.000,00C	0,00	0,00	641.000,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	641.000,00C	0,00	0,00	641.000,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	641.000,00C	0,00	0,00	641.000,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	641.000,00C	0,00	0,00	641.000,00C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	641.000,00C	0,00	0,00	641.000,00C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	167.000,00C	0,00	0,00	167.000,00C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	71.000,00C	0,00	0,00	71.000,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	351.986,26C	0,00	6.539,93	358.526,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	147.000,00C	0,00	0,00	147.000,00C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.486,26C	0,00	6.539,93	65.026,19C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.486,26C	0,00	6.539,93	65.026,19C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.486,26C	0,00	6.539,93	65.026,19C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.486,26C	0,00	6.539,93	65.026,19C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.515,00C	0,00	2.500,00	354.015,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.515,00C	0,00	2.500,00	354.015,00C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	351.000,00C	0,00	0,00	351.000,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	351.000,00C	0,00	0,00	351.000,00C
4.9.9.5.1.01 - MULTAS DE ELEIÇÕES	288.000,00C	0,00	0,00	288.000,00C
4.9.9.5.1.02 - MULTAS POR INFRAÇÕES	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
4.9.9.5.1.02.01 - MULTAS POR INFRAÇÕES	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	515,00C	0,00	2.500,00	3.015,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	515,00C	0,00	2.500,00	3.015,00C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	506,00C	0,00	2.500,00	3.006,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.997.877,11D	6.468.000,00	2.244.000,00	26.221.877,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	21.816.000,00D	6.468.000,00	2.244.000,00	26.040.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.908.000,00D	2.112.000,00	0,00	13.020.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.908.000,00D	0,00	0,00	10.908.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.908.000,00D	0,00	0,00	10.908.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.710.000,00D	0,00	0,00	8.710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.710.000,00D	0,00	0,00	8.710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.431.000,00D	0,00	0,00	8.431.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.356.000,00D	0,00	0,00	7.356.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.075.000,00D	0,00	0,00	1.075.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	244.000,00D	0,00	0,00	244.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	641.000,00D	0,00	0,00	641.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	641.000,00D	0,00	0,00	641.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	167.000,00D	0,00	0,00	167.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.299.500,00D	0,00	0,00	1.299.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	644.500,00D	0,00	0,00	644.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.500,00D	0,00	0,00	105.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00D
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.908.000,00D	4.356.000,00	2.244.000,00	13.020.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.908.000,00D	2.178.000,00	2.178.000,00	10.908.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.158.000,00D	0,00	0,00	10.158.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.117.000,00D	0,00	0,00	3.117.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.117.000,00D	0,00	0,00	3.117.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00D	0,00	0,00	2.340.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.220.000,00D	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.041.000,00D	0,00	0,00	7.041.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.359.000,00D	0,00	0,00	3.359.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.359.000,00D	0,00	0,00	3.359.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.339.000,00D	0,00	0,00	3.339.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.682.000,00D	0,00	0,00	3.682.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	513.950,00D	0,00	0,00	513.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.950,00D	0,00	0,00	108.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.338.550,00D	0,00	0,00	2.338.550,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.050,00D	0,00	0,00	83.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	54.200,00D	0,00	0,00	54.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS- PROCESSO ELEITORAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302.500,00D	0,00	0,00	302.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.100 - AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.178.000,00	2.178.000,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.178.000,00	66.000,00	2.112.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	858.500,00	0,00	858.500,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	858.500,00	0,00	858.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.500,00	0,00	476.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.006 - PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE ACESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.004 - APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.055 - PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	205.000,00	66.000,00	139.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	205.000,00	66.000,00	139.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	205.000,00	66.000,00	139.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.877,11D	0,00	0,00	181.877,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.301,94D	0,00	0,00	30.301,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.301,94D	0,00	0,00	30.301,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.301,94D	0,00	0,00	30.301,94D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94D	0,00	0,00	30.301,94D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	0,00	0,00	151.575,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	0,00	0,00	151.575,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	151.575,17D	0,00	0,00	151.575,17D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	0,00	0,00	151.575,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.997.877,11C	2.700.095,84	6.924.095,84	26.221.877,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.816.000,00C	2.700.095,84	6.924.095,84	26.040.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.908.000,00C	337.867,54	2.449.867,54	13.020.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.428.245,12C	337.661,48	2.112.206,06	6.202.789,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.428.245,12C	337.661,48	712.206,06	4.802.789,70C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.990.214,93C	203.560,83	206,06	2.786.860,16C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.990.214,93C	203.560,83	206,06	2.786.860,16C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.890.755,95C	196.289,99	206,06	2.694.672,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.242.450,09C	149.802,10	206,06	2.092.854,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	648.305,86C	46.487,89	0,00	601.817,97C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	99.458,98C	7.270,84	0,00	92.188,14C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	71.155,28C	6.491,68	0,00	64.663,60C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	28.303,70C	779,16	0,00	27.524,54C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	191.513,74C	6.539,93	0,00	184.973,81C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	191.513,74C	6.539,93	0,00	184.973,81C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	191.513,74C	6.539,93	0,00	184.973,81C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	411.718,53C	33.257,27	0,00	378.461,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	411.718,53C	33.257,27	0,00	378.461,26C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	174.689,45C	19.127,68	0,00	155.561,77C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	107.299,76C	9.995,97	0,00	97.303,79C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	43.247,17C	944,08	0,00	42.303,09C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	62.066,13C	1.750,00	0,00	60.316,13C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	17.334,24C	915,20	0,00	16.419,04C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.768,26C	308,30	0,00	3.459,96C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.852,00C	216,04	0,00	1.635,96C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	461,52C	0,00	0,00	461,52C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	827.297,92C	94.303,45	712.000,00	1.444.994,47C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	503.418,19C	29.676,27	512.000,00	985.741,92C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	116.931,22C	11.812,11	15.000,00	120.119,11C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	12.887,61C	3.284,56	10.000,00	19.603,05C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	99.216,83C	8.105,54	0,00	91.111,29C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	433,36C	117,80	5.000,00	5.315,56C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.393,42C	304,21	0,00	4.089,21C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	38.198,93C	11.276,13	20.000,00	46.922,80C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	322,85D	835,26	10.000,00	8.841,89C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	363,30C	18,87	0,00	344,43C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	38.193,27C	9.830,79	0,00	28.362,48C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	34,79D	591,21	10.000,00	9.374,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	348.288,04C	6.588,03	477.000,00	818.700,01C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	286.695,42C	5.295,06	477.000,00	758.400,36C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	56.592,62C	1.292,97	0,00	55.299,65C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.494,00C	2.500,00	20.000,00	176.994,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	159.494,00C	2.500,00	20.000,00	176.994,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	506,00D	2.500,00	20.000,00	16.994,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	169.537,27C	60.701,18	150.000,00	258.836,09C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	169.537,27C	60.701,18	150.000,00	258.836,09C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	154.098,94C	56.461,56	150.000,00	247.637,38C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	15.438,33C	4.239,62	0,00	11.198,71C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.151,54D	1.426,00	30.000,00	23.422,46C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.151,54D	1.426,00	30.000,00	23.422,46C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.479.754,88C	206,06	337.661,48	6.817.210,30C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.479.754,88C	206,06	337.661,48	6.817.210,30C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.719.785,07C	206,06	203.560,83	5.923.139,84C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.719.785,07C	206,06	203.560,83	5.923.139,84C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.540.244,05C	206,06	196.289,99	5.736.327,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	5.113.549,91C	206,06	149.802,10	5.263.145,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	426.694,14C	0,00	46.487,89	473.182,03C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	179.541,02C	0,00	7.270,84	186.811,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	172.844,72C	0,00	6.491,68	179.336,40C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	6.696,30C	0,00	779,16	7.475,46C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	58.486,26C	0,00	6.539,93	65.026,19C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.486,26C	0,00	6.539,93	65.026,19C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.486,26C	0,00	6.539,93	65.026,19C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	229.281,47C	0,00	33.257,27	262.538,74C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	229.281,47C	0,00	33.257,27	262.538,74C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	140.310,55C	0,00	19.127,68	159.438,23C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	59.700,24C	0,00	9.995,97	69.696,21C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	11.752,83C	0,00	944,08	12.696,91C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	8.933,87C	0,00	1.750,00	10.683,87C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	4.665,76C	0,00	915,20	5.580,96C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.231,74C	0,00	308,30	3.540,04C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	648,00C	0,00	216,04	864,04C
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	38,48C	0,00	0,00	38,48C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472.202,08C	0,00	94.303,45	566.505,53C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	141.081,81C	0,00	29.676,27	170.758,08C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	71.068,78C	0,00	11.812,11	82.880,89C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.112,39C	0,00	3.284,56	23.396,95C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	47.783,17C	0,00	8.105,54	55.888,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.066,64C	0,00	117,80	1.184,44C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.106,58C	0,00	304,21	2.410,79C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	67.301,07C	0,00	11.276,13	78.577,20C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4.822,85C	0,00	835,26	5.658,11C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	136,70C	0,00	18,87	155,57C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	57.806,73C	0,00	9.830,79	67.637,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.534,79C	0,00	591,21	5.126,00C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.711,96C	0,00	6.588,03	9.299,99C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	1.304,58C	0,00	5.295,06	6.599,64C
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	1.407,38C	0,00	1.292,97	2.700,35C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506,00C	0,00	2.500,00	3.006,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	506,00C	0,00	2.500,00	3.006,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	506,00C	0,00	2.500,00	3.006,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.462,73C	0,00	60.701,18	386.163,91C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	325.462,73C	0,00	60.701,18	386.163,91C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	315.901,06C	0,00	56.461,56	372.362,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	9.561,67C	0,00	4.239,62	13.801,29C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.151,54C	0,00	1.426,00	6.577,54C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.151,54C	0,00	1.426,00	6.577,54C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.908.000,00C	2.362.228,30	4.474.228,30	13.020.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.986.979,77C	709.050,41	2.223.719,33	5.501.648,69C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.311.825,05C	487.197,54	1.618.719,33	4.443.346,84C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.731.073,68C	321.135,92	861.287,66	2.271.225,42C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.731.073,68C	321.135,92	861.287,66	2.271.225,42C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.282.862,10C	246.498,40	622.787,66	1.659.151,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	587.677,56C	146.736,81	400.577,09	841.517,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	235.927,50C	55.983,40	180.000,00	359.944,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	44.197,32C	2.265,61	0,00	41.931,71C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.842,45C	7.465,58	30.000,00	43.376,87C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120.968,20C	23.080,31	2.210,57	100.098,46C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	209.374,17C	1.072,22	0,00	208.301,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	45.271,12C	5.021,35	0,00	40.249,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	18.603,78C	4.873,12	10.000,00	23.730,66C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389.171,31C	70.325,82	238.500,00	557.345,49C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	137.170,71C	19.157,62	0,00	118.013,09C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	232.410,20C	48.758,14	238.500,00	422.152,06C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	19.590,40C	2.410,06	0,00	17.180,34C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.388,44C	2.266,95	0,00	43.121,49C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	7.425,61C	0,00	0,00	7.425,61C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	17.076,38C	44,24	0,00	17.032,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	18.886,45C	2.222,71	0,00	16.663,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.651,83C	2.044,75	0,00	6.607,08C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.413,24C	2.044,75	0,00	1.368,49C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	3.738,59C	0,00	0,00	3.738,59C
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.751,37C	166.061,62	757.431,67	2.172.121,42C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	559.000,00C	0,00	238.000,00	797.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	559.000,00C	0,00	238.000,00	797.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	539.000,00C	0,00	238.000,00	777.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.751,37C	166.061,62	519.431,67	1.375.121,42C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.700,00C	2.550,00	0,00	47.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	49.700,00C	2.550,00	0,00	47.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96.450,89C	34.282,71	5.000,00	67.168,18C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	8.105,06C	1.371,80	0,00	6.733,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.784,65C	200,00	0,00	11.584,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.656,00C	157,80	0,00	13.498,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00C	605,00	0,00	395,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.511,93C	1.948,10	0,00	5.563,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.541,35C	0,01	0,00	3.541,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	1.000,00C	0,00	5.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	851,90C	0,00	0,00	851,90C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.216,69C	2.734,35	10.000,00	15.482,34C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	423,18C	0,00	0,00	423,18C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.000,00C	2.700,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.006 - PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.793,51C	34,35	0,00	1.759,16C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.630,00C	430,00	40.000,00	103.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	8.630,00C	430,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.061,74C	26.074,52	252.800,00	425.787,22C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.750,00C	0,00	0,00	21.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	485,40C	0,00	0,00	485,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	20.076,34C	924,52	0,00	19.151,82C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	115.750,00C	18.650,00	251.550,00	348.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	36.500,00C	6.500,00	1.250,00	31.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.004 - APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.382,43C	97.190,04	191.131,67	624.324,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.835,28C	0,00	0,00	18.835,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	50.000,00C	0,00	30.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	21.362,00C	0,00	15.000,00	36.362,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	9.440,00C	17.150,00	15.000,00	7.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.590,00C	3.698,50	0,00	3.891,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.380,88C	5.000,00	0,00	8.380,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	12.590,00C	0,00	0,00	12.590,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	99.431,26C	0,00	0,00	99.431,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.275,00C	0,00	0,00	1.275,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27.899,02C	2.931,42	30,00	24.997,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	31.750,18C	0,00	0,00	31.750,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	7.570,00C	0,00	0,00	7.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00C	40.160,12	59.164,15	22.004,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00C	21.600,00	21.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.000,00	45.185,81	40.185,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	38,28C	0,00	0,00	38,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	948,00C	0,00	0,00	948,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	15.334,09C	0,00	0,00	15.334,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.055 - PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.184,44C	1.650,00	751,71	34.286,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS- PROCESSO ELEITORAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.179,90C	0,00	0,00	14.179,90C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	4.179,90C	0,00	0,00	4.179,90C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.549,72C	0,00	0,00	32.549,72C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.549,72C	0,00	0,00	28.549,72C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.580,00C	2.800,00	20.000,00	21.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.880,00C	2.800,00	20.000,00	20.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	128.170,00C	83.439,50	205.000,00	249.730,50C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	128.170,00C	83.439,50	205.000,00	249.730,50C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	128.170,00C	83.439,50	205.000,00	249.730,50C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00C	66.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00C	4.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	25.000,00C	24.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	20.000,00C	19.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00C	19.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.170,00C	17.439,50	205.000,00	245.730,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.000,00C	15.195,00	10.000,00	8.805,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	150.000,00	151.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00C	2.244,50	15.000,00	13.355,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.130,00C	0,00	30.000,00	47.130,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16.960,00C	0,00	0,00	16.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	546.984,72C	138.413,37	400.000,00	808.571,35C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	546.984,72C	138.413,37	400.000,00	808.571,35C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	546.984,72C	138.413,37	400.000,00	808.571,35C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.118.747,69C	831.730,84	660.633,20	1.947.650,05C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.110.507,69C	693.317,47	504.780,33	1.921.970,55C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	323.923,58	323.923,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	323.923,58	323.923,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	249.286,06	249.286,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	147.313,90	147.313,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	55.983,40	55.983,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.265,61	2.265,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.465,58	7.465,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	25.290,88	25.290,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	1.072,22	1.072,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	5.021,35	5.021,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	4.873,12	4.873,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.325,82	70.325,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	19.157,62	19.157,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	48.758,14	48.758,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.410,06	2.410,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.266,95	2.266,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	44,24	44,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	2.222,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.044,75	2.044,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.044,75	2.044,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110.507,69C	369.393,89	180.856,75	1.921.970,55C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	717.527,22C	101.294,73	0,00	616.232,49C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	717.527,22C	101.294,73	0,00	616.232,49C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	717.527,22C	101.294,73	0,00	616.232,49C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.980,47C	268.099,16	180.856,75	1.305.738,06C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.832,09C	7.787,03	34.282,71	72.327,77C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.544,54C	4.215,47	30.000,00	64.329,07C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.220,00C	1.504,00	1.371,80	5.087,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.312,54C	1.312,54	200,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	157,80	157,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	605,00	605,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.948,10	1.948,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	755,01C	755,02	0,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.689,93C	5.757,35	2.742,35	50.674,93C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	45.384,83C	5.199,02	0,00	40.185,81C
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	8.305,10C	523,98	2.708,00	10.489,12C
6.2.2.4.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34,35	34,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.370,00C	1.800,00	430,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.370,00C	1.800,00	430,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.483,10C	36.887,83	28.874,52	55.469,79C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.766,25C	7.053,76	0,00	49.712,49C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.716,85C	959,55	0,00	5.757,30C
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	924,52	924,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057.805,35C	188.116,95	109.177,17	978.865,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.117,92C	6.419,94	0,00	40.697,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	128.924,72C	11.792,57	0,00	117.132,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.698,50	3.698,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.095,62C	1.178,62	5.000,00	4.917,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	272.113,90C	45.626,64	1.037,87	227.525,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	19.351,74C	1.980,59	0,00	17.371,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	6.355,83C	1.374,98	0,00	4.980,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	58.075,85C	8.533,71	0,00	49.542,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	9.829,60C	0,00	0,00	9.829,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	235.896,98C	30.544,93	8.087,10	213.439,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	42.077,80C	4.355,23	0,00	37.722,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30,00C	2.961,42	2.931,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	8.088,32C	8.088,32	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	10.319,52C	1.529,37	0,00	8.790,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.763,32C	40.263,32	40.160,12	46.660,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.790,99C	10.943,93	5.000,00	57.847,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	7.466,59C	1.049,36	0,00	6.417,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	42.934,65C	7.290,31	2.110,45	37.754,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	57.012,00C	1.782,00	0,00	55.230,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.401,71	2.401,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.800,00C	25.200,00	2.800,00	148.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	112.000,00C	16.800,00	2.800,00	98.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - JETON	58.800,00C	8.400,00	0,00	50.400,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	8.240,00C	0,00	17.439,50	25.679,50C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	8.240,00C	0,00	17.439,50	25.679,50C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.240,00C	0,00	17.439,50	25.679,50C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.240,00C	0,00	17.439,50	25.679,50C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	15.195,00	15.195,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.200,00C	0,00	2.244,50	7.444,50C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.2.2.4.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	138.413,37	138.413,37	0,00
6.2.2.4.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	138.413,37	138.413,37	0,00
6.2.2.4.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	138.413,37	138.413,37	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.940,08C	803.864,26	803.594,30	5.670,12C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	665.180,93	665.180,93	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	323.923,58	323.923,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	323.923,58	323.923,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	249.286,06	249.286,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	147.313,90	147.313,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	55.983,40	55.983,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.265,61	2.265,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.465,58	7.465,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	25.290,88	25.290,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	1.072,22	1.072,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	5.021,35	5.021,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	4.873,12	4.873,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.325,82	70.325,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	19.157,62	19.157,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	48.758,14	48.758,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.410,06	2.410,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.266,95	2.266,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	44,24	44,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	2.222,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.044,75	2.044,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.044,75	2.044,75	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	341.257,35	341.257,35	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.294,73	101.294,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.294,73	101.294,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	101.294,73	101.294,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	239.962,62	239.962,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.787,03	7.787,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.215,47	4.215,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.312,54	1.312,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	755,02	755,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.765,35	5.765,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.199,02	5.199,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	531,98	531,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34,35	34,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.887,83	36.887,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.053,76	7.053,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	959,55	959,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	924,52	924,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	159.972,41	159.972,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.419,94	6.419,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	11.792,57	11.792,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.178,62	1.178,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	46.664,51	46.664,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.980,59	1.980,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.374,98	1.374,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	8.533,71	8.533,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	38.632,03	38.632,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	4.355,23	4.355,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.931,42	2.931,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	8.088,32	8.088,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.529,37	1.529,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.099,17	6.099,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.758,12	5.758,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	1.049,36	1.049,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	9.400,76	9.400,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.401,71	2.401,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	5.940,08C	269,96	0,00	5.670,12C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	5.940,08C	269,96	0,00	5.670,12C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.940,08C	269,96	0,00	5.670,12C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.940,08C	269,96	0,00	5.670,12C
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.940,08C	269,96	0,00	5.670,12C
6.2.2.6.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	138.413,37	138.413,37	0,00
6.2.2.6.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	138.413,37	138.413,37	0,00
6.2.2.6.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	138.413,37	138.413,37	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	4.796.332,46C	17.582,79	786.281,47	5.565.031,14C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.735.667,26C	17.582,79	647.598,14	5.365.682,61C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.385.926,32C	2.787,66	321.135,92	1.704.274,58C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.926,32C	2.787,66	321.135,92	1.704.274,58C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057.137,90C	2.787,66	246.498,40	1.300.848,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	632.322,44C	577,09	146.736,81	778.482,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	264.072,50C	0,00	55.983,40	320.055,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	10.802,68C	0,00	2.265,61	13.068,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.157,55C	0,00	7.465,58	36.623,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	79.031,80C	2.210,57	23.080,31	99.901,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	625,83C	0,00	1.072,22	1.698,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	24.728,88C	0,00	5.021,35	29.750,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.396,22C	0,00	4.873,12	21.269,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.828,69C	0,00	70.325,82	381.154,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	82.829,29C	0,00	19.157,62	101.986,91C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	217.589,80C	0,00	48.758,14	266.347,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	10.409,60C	0,00	2.410,06	12.819,66C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.111,56C	0,00	2.266,95	17.378,51C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.074,39C	0,00	0,00	1.074,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	2.923,62C	0,00	44,24	2.967,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	11.113,55C	0,00	2.222,71	13.336,26C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.848,17C	0,00	2.044,75	4.892,92C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.586,76C	0,00	2.044,75	3.631,51C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.261,41C	0,00	0,00	1.261,41C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.349.740,94C	14.795,13	326.462,22	3.661.408,03C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.082.472,78C	0,00	101.294,73	2.183.767,51C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.082.472,78C	0,00	101.294,73	2.183.767,51C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.082.472,78C	0,00	101.294,73	2.183.767,51C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.267.268,16C	14.795,13	225.167,49	1.477.640,52C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.300,00C	0,00	2.550,00	67.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	65.300,00C	0,00	2.550,00	67.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39.717,02C	0,00	7.787,03	47.504,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.455,46C	0,00	4.215,47	15.670,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.674,94C	0,00	1.504,00	3.178,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.902,81C	0,00	1.312,54	8.215,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	16.344,00C	0,00	0,00	16.344,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.488,07C	0,00	0,00	2.488,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	703,64C	0,00	755,02	1.458,66C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,10C	0,00	0,00	148,10C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.093,38C	8,00	5.757,35	37.842,73C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	30.191,99C	0,00	5.199,02	35.391,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.694,90C	8,00	523,98	2.210,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206,49C	0,00	34,35	240,84C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.405,16C	2.800,00	34.087,83	282.692,99C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.433,75C	0,00	7.053,76	37.487,51C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.797,75C	0,00	959,55	5.757,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	7.923,66C	0,00	924,52	8.848,18C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	194.250,00C	1.550,00	18.650,00	211.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	13.500,00C	1.250,00	6.500,00	18.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.362,22C	11.987,13	147.985,28	886.360,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.096,80C	0,00	6.419,94	23.516,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	49.713,28C	0,00	11.792,57	61.505,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.410,00C	0,00	0,00	2.410,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.523,50C	0,00	1.178,62	6.702,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.410,00C	0,00	0,00	7.410,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	228.454,84C	1.037,87	45.626,64	273.043,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.648,26C	0,00	1.980,59	12.628,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.644,17C	0,00	1.374,98	5.019,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.924,15C	0,00	8.533,71	75.457,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	5.395,40C	0,00	0,00	5.395,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	114.103,02C	8.087,10	30.544,93	136.560,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.668,20C	0,00	4.355,23	21.023,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26.270,98C	0,00	2.931,42	29.202,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	161,50C	0,00	8.088,32	8.249,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.110,48C	0,00	1.529,37	3.639,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.236,68C	0,00	6.099,17	31.335,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.209,01C	0,00	5.758,12	91.967,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	9.795,13C	0,00	1.049,36	10.844,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	26.117,35C	2.110,45	7.290,31	31.297,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	27.653,91C	0,00	1.782,00	29.435,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.815,56C	751,71	1.650,00	5.713,85C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	820,10C	0,00	0,00	820,10C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	820,10C	0,00	0,00	820,10C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,28C	0,00	0,00	450,28C
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,28C	0,00	0,00	450,28C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.120,00C	0,00	25.200,00	152.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	85.120,00C	0,00	16.800,00	101.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - JETON	42.000,00C	0,00	8.400,00	50.400,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	7.649,92C	0,00	269,96	7.919,88C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	7.649,92C	0,00	269,96	7.919,88C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.649,92C	0,00	269,96	7.919,88C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.649,92C	0,00	269,96	7.919,88C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.870,00C	0,00	0,00	2.870,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	579,92C	0,00	269,96	849,88C
6.2.2.7.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.015,28C	0,00	138.413,37	191.428,65C
6.2.2.7.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.015,28C	0,00	138.413,37	191.428,65C
6.2.2.7.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.015,28C	0,00	138.413,37	191.428,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.877,11C	0,00	0,00	181.877,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94C	0,00	0,00	30.301,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94C	0,00	0,00	30.301,94C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.446,34C	0,00	0,00	27.446,34C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.446,34C	0,00	0,00	27.446,34C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.855,60C	0,00	0,00	2.855,60C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.855,60C	0,00	0,00	2.855,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	0,00	0,00	151.575,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	0,00	0,00	151.575,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	151.575,17C	0,00	0,00	151.575,17C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	0,00	0,00	151.575,17C
TOTAIS	0,00	12.961.766,89	12.961.766,89	0,00

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

 GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA

 Diretor Presidente
 CRTR 00135TR
 189.312.512-20

 RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS

 Diretor Tesoureiro
 CRTR 0085TNR
 051.675.899-32

 SILVIO XAVIER DA SILVA

 Assessor Contábil
 CRC 1SP203985
 085.924.408-31
