

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.973.127,86D	15.641.298,60	18.802.295,79	14.812.130,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.160.694,96D	7.749.404,61	6.855.255,44	8.054.844,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.306.763,09D	3.462.147,38	3.364.578,03	1.404.332,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.306.763,09D	3.462.147,38	3.364.578,03	1.404.332,44D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.306.763,09D	3.462.147,38	3.364.578,03	1.404.332,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.640,22D	2.432.999,11	2.437.505,20	70.134,13D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	74.640,22D	140,70	4.646,79	70.134,13D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124078-1	0,00	1.496.584,80	1.496.584,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 19156-6	0,00	10.945,87	10.945,87	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19268-6	0,00	921.970,05	921.970,05	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19436-0	0,00	3.357,69	3.357,69	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	8.734,18D	32.619,43	27.836,52	13.517,09D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	258,84D	2.034,68	100,00	2.193,52D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124079-X	0,00	21.907,37	21.907,37	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	8.475,34D	4.781,66	1.933,43	11.323,57D
1.1.1.1.1.30.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19269-4	0,00	3.895,72	3.895,72	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.223.388,69D	996.528,84	899.236,31	1.320.681,22D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANÇA 124079-X	2.462,18D	7,07	0,00	2.469,25D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124078-1	317.528,21D	680.028,41	375.387,89	622.168,73D
1.1.1.1.1.50.11 - BANCO DO BRASIL FUNDO 19156-6	119.100,50D	10.930,26	7,00	130.023,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124079-X	352.167,66D	21.405,79	0,00	373.573,45D
1.1.1.1.1.50.13 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19268-6	310.467,97D	280.106,36	520.483,73	70.090,60D
1.1.1.1.1.50.14 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19436-0	100.890,01D	125,47	3.357,69	97.657,79D
1.1.1.1.1.50.15 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19269-4	20.772,16D	3.925,48	0,00	24.697,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.669.207,22D	4.017.609,83	3.181.856,28	6.504.960,77D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.060.415,95D	0,00	2.060.415,95	0,00
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	2.060.415,95D	0,00	2.060.415,95	0,00
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	2.060.415,95D	0,00	2.060.415,95	0,00
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	2.060.415,95D	0,00	2.060.415,95	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.606.312,29D	4.017.609,83	1.121.440,33	6.502.481,79D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.606.312,29D	4.017.609,83	1.121.440,33	6.502.481,79D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES - CURTO PRAZO	9.147.221,02D	1.727.273,72	1.121.440,33	9.753.054,41D
1.1.2.3.1.03 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO	5.540.908,73C	2.290.336,11	0,00	3.250.572,62C
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.478,98D	0,00	0,00	2.478,98D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	2.478,98D	0,00	0,00	2.478,98D
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.478,98D	0,00	0,00	2.478,98D
1.1.2.5.1.03.02 - COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	2.478,98D	0,00	0,00	2.478,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.078,21D	217.790,31	299.755,98	98.112,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	91.736,46D	214.330,41	299.755,98	6.310,89D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	91.736,46D	214.330,41	299.755,98	6.310,89D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	91.736,46D	211.780,41	297.205,98	6.310,89D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	143.594,27	143.594,27	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	88.729,47D	60.692,80	149.422,27	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.006,99D	7.493,34	4.189,44	6.310,89D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.550,00	2.550,00	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
1.1.3.1.1.03.01.09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BARRETOS/S.J.RIO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.24 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE - FELIPE SALLES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	72.862,38D	3.459,90	0,00	76.322,28D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	72.862,38D	3.459,90	0,00	76.322,28D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	72.862,38D	3.459,90	0,00	76.322,28D
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	3.459,90	0,00	42.298,57D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	23,71D	0,00	0,00	23,71D
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 LOCATÍCIO	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	977,74D	0,00	0,00	977,74D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	977,74D	0,00	0,00	977,74D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	977,74D	0,00	0,00	977,74D
1.1.3.8.1.02.07 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	738,35D	0,00	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	612,58D	0,00	0,00	612,58D
1.1.3.8.1.02.09 - VALE TRANSPORTE A REEMBOLSAR	239,39D	0,00	0,00	239,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	4.646,44D	4.418,71	9.065,15	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	4.646,44D	4.418,71	9.065,15	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	4.646,44D	4.418,71	9.065,15	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.646,44D	4.418,71	9.065,15	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.646,44D	4.418,71	9.065,15	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	47.438,38	0,00	47.438,38D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	47.438,38	0,00	47.438,38D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.438,38	0,00	47.438,38D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	47.438,38	0,00	47.438,38D
1.1.9.7.1.01.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR A APROPRIAR	0,00	42.218,15	0,00	42.218,15D
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	5.220,23	0,00	5.220,23D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.812.432,90D	7.891.893,99	11.947.040,35	6.757.286,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.870.523,37D	7.884.855,99	11.926.366,09	3.829.013,27D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.577.255,00D	7.884.855,99	11.926.366,09	2.535.744,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.577.255,00D	7.884.855,99	11.926.366,09	2.535.744,90D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.569.755,00D	7.884.855,99	11.926.366,09	2.528.244,90D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA	1.809.135,76D	596.655,88	0,00	2.405.791,64D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA	13.312.752,19D	0,00	11.926.366,09	1.386.386,10D
1.2.1.1.1.04.05 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	8.552.132,95C	7.288.200,11	0,00	1.263.932,84C
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	1.293.268,37D	0,00	0,00	1.293.268,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.293.268,37D	0,00	0,00	1.293.268,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39,85D	0,00	0,00	39,85D
1.2.1.2.1.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	32.480,97D	0,00	0,00	32.480,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.03.01 - ALPES CONSTR. SERVIÇOS LTDA. ME	32.480,97D	0,00	0,00	32.480,97D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.227.025,79D	0,00	0,00	1.227.025,79D
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	4.497,31D	0,00	0,00	4.497,31D
1.2.1.2.1.04.03 - 5º CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO	176.928,15D	0,00	0,00	176.928,15D
1.2.1.2.1.04.04 - 7º CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	1.006.824,64D	0,00	0,00	1.006.824,64D
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
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	11.028,51D	0,00	0,00	11.028,51D
1.2.1.2.1.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.028,51D	0,00	0,00	11.028,51D
1.2.1.2.1.98.01.07 - CARLOS ROBERTO MATIAZZI PROCESSO 10002995620195020084	11.028,51D	0,00	0,00	11.028,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.923.366,95D	7.038,00	20.452,76	2.909.952,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.498,96D	7.038,00	375,01	1.284.161,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.498,96D	7.038,00	375,01	1.284.161,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.498,96D	7.038,00	375,01	1.284.161,95D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	295.541,48D	0,00	0,00	295.541,48D
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	75.839,16D	0,00	0,00	75.839,16D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	423.174,90D	0,00	0,00	423.174,90D
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	375,01	45.474,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.618,02D	7.038,00	0,00	37.656,02D
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	916.132,01C	0,00	20.077,75	936.209,76C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	916.132,01C	0,00	20.077,75	936.209,76C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	660.355,74C	0,00	13.198,11	673.553,85C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	134.576,12C	0,00	1.528,79	136.104,91C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	232.263,19C	0,00	5.846,16	238.109,35C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	28.509,16C	0,00	532,00	29.041,16C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	242.040,11C	0,00	5.056,21	247.096,32C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.534,01C	0,00	0,00	14.534,01C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	964,22C	0,00	12,21	976,43C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.468,93C	0,00	222,74	7.691,67C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	255.776,27C	0,00	6.879,64	262.655,91C
1.2.3.8.1.02.01 - EDIFÍCIOS	255.776,27C	0,00	6.879,64	262.655,91C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.542,58D	0,00	221,50	18.321,08D
1.2.4.1 - SOFTWARES	121.414,88D	0,00	0,00	121.414,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	121.414,88D	0,00	0,00	121.414,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	121.414,88D	0,00	0,00	121.414,88D
1.2.4.1.1.01.01 - LICENÇAS ADQUIRIDAS	112.207,76D	0,00	0,00	112.207,76D
1.2.4.1.1.01.01.01 - INTANGIVEL SOFTWARES LICENÇAS	112.207,76D	0,00	0,00	112.207,76D
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	102.872,30C	0,00	221,50	103.093,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	102.872,30C	0,00	221,50	103.093,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	102.872,30C	0,00	221,50	103.093,80C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	102.872,30C	0,00	221,50	103.093,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.432.881,27C	18.609.842,92	16.989.092,32	14.812.130,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	870.477,64C	1.884.042,76	2.592.952,46	1.579.387,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.231,58C	353.459,07	349.885,92	91.658,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.681,68C	200.607,87	202.604,70	4.678,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.681,68C	200.607,87	202.604,70	4.678,51C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.681,68C	200.607,87	202.604,70	4.678,51C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	879,43C	184.109,63	183.230,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.399,26	7.077,77	4.678,51C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.802,25C	1.802,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.296,73	12.296,73	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.549,90C	152.851,20	147.281,22	86.979,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	92.549,90C	152.851,20	147.281,22	86.979,92C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	92.549,90C	152.851,20	147.281,22	86.979,92C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	65.718,35C	73.836,67	69.704,56	61.586,24C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	20.986,05C	24.191,81	25.777,92	22.572,16C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	5.845,50C	3.023,98	0,00	2.821,52C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS sobre 13º salário a pagar	0,00	51.798,74	51.798,74	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.320,32C	1.154.423,28	1.197.524,23	47.421,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.320,32C	1.154.423,28	1.197.524,23	47.421,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.320,32C	1.154.423,28	1.197.524,23	47.421,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	4.320,32C	1.154.423,28	1.197.524,23	47.421,27C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	4.320,32C	1.154.423,28	1.197.524,23	47.421,27C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.637,03C	23.030,70	24.980,65	20.586,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.445,78C	22.449,66	24.399,61	20.395,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.445,78C	22.449,66	24.399,61	20.395,73C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	18.445,78C	22.449,66	24.399,61	20.395,73C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	16.594,68C	16.742,28	18.540,59	18.392,99C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.809,28C	5.665,56	5.817,20	1.960,92C
2.1.4.1.1.01.06 - IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PF	41,82C	41,82	41,82	41,82C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	191,25C	581,04	581,04	191,25C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	191,25C	581,04	581,04	191,25C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	191,25C	581,04	581,04	191,25C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	191,25C	581,04	581,04	191,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.593,68	1.593,68	0,00
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	0,00	1.593,68	1.593,68	0,00
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593,68	1.593,68	0,00
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.593,68	1.593,68	0,00
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	1.593,68	1.593,68	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	545.350,80C	351.536,03	186.856,06	380.670,83C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	545.350,80C	351.536,03	186.856,06	380.670,83C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	545.350,80C	351.536,03	186.856,06	380.670,83C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	545.350,80C	351.536,03	186.856,06	380.670,83C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	249.607,62C	12.296,73	7.166,58	244.477,47C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	96.164,15C	0,00	0,00	96.164,15C
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	35.581,52C	0,00	0,00	35.581,52C
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	4.447,69C	0,00	0,00	4.447,69C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	159.549,82C	339.239,30	179.689,48	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.937,91C	0,00	832.111,92	1.039.049,83C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.937,91C	0,00	832.111,92	1.039.049,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	25.304,35C	0,00	10.938,87	36.243,22C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	25.304,35C	0,00	10.938,87	36.243,22C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.304,35C	0,00	10.938,87	36.243,22C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	181.633,56C	0,00	5.930,40	187.563,96C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	181.633,56C	0,00	5.930,40	187.563,96C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	181.633,56C	0,00	5.930,40	187.563,96C
2.1.8.9.3 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	815.242,65	815.242,65C
2.1.8.9.3.01 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	815.242,65	815.242,65C
2.1.8.9.3.01.01 - RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	815.242,65	815.242,65C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.594.474,39C	0,00	3.815.647,41	5.410.121,80C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.594.474,39C	0,00	3.815.647,41	5.410.121,80C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	794.474,39C	0,00	805.525,61	1.600.000,00C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	794.474,39C	0,00	805.525,61	1.600.000,00C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	794.474,39C	0,00	805.525,61	1.600.000,00C
2.2.7.1.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	794.474,39C	0,00	805.525,61	1.600.000,00C
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
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.010.121,80	3.010.121,80C
2.2.7.9.2 - PROVISÃO DE COTA PARTE	0,00	0,00	3.010.121,80	3.010.121,80C
2.2.7.9.2.01 - PROVISÃO DE COTA PARTE	0,00	0,00	3.010.121,80	3.010.121,80C
2.2.7.9.2.01.01 - PROVISÃO DE COTA PARTE S/ RECEBIMENTOS FUTUROS	0,00	0,00	3.010.121,80	3.010.121,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.967.929,24C	16.725.800,16	10.580.492,45	7.822.621,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.967.929,24C	16.725.800,16	10.580.492,45	7.822.621,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.967.929,24C	16.725.800,16	10.580.492,45	7.822.621,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.967.929,24C	16.725.800,16	10.580.492,45	7.822.621,53C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.853.185,84	10.580.492,45	3.272.693,39D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	13.853.185,84	10.580.492,45	3.272.693,39D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.833.095,13C	0,00	0,00	13.833.095,13C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.833.095,13C	0,00	0,00	13.833.095,13C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.834,11C	2.872.614,32	0,00	2.737.780,21D
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.834,11C	2.872.614,32	0,00	2.737.780,21D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.038.560,43D	4.827.861,22	13.866.421,65	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.657.458,48D	341.467,03	3.998.925,51	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.611.837,12D	201.709,90	2.813.547,02	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.611.837,12D	201.709,90	2.813.547,02	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.611.837,12D	201.709,90	2.813.547,02	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.251.143,54D	201.709,90	2.452.853,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.509.794,15D	155.803,73	1.665.597,88	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	545.195,63D	18.500,00	563.695,63	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	26.923,25D	4.599,22	31.522,47	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.884,68D	8.023,98	83.908,66	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.196,17D	1.083,33	27.279,50	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	26.730,70D	13.338,53	40.069,23	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	11.719,22D	361,11	12.080,33	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	28.699,74D	0,00	28.699,74	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.015,55D	0,00	12.015,55	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	3.095,94D	0,00	3.095,94	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	7.060,45D	0,00	7.060,45	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.859,16D	0,00	1.859,16	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	348.678,03D	0,00	348.678,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	176.815,97D	0,00	176.815,97	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	171.862,06D	0,00	171.862,06	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	759.758,66D	109.929,63	869.688,29	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	552.810,68D	84.151,71	636.962,39	0,00
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552.810,68D	84.151,71	636.962,39	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	524.010,36D	84.151,71	608.162,07	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	28.800,32D	0,00	28.800,32	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	206.947,98D	25.777,92	232.725,90	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	206.947,98D	25.777,92	232.725,90	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	206.947,98D	25.777,92	232.725,90	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	278.923,19D	29.827,50	308.750,69	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	278.923,19D	29.827,50	308.750,69	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.923,19D	29.827,50	308.750,69	0,00
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	250.124,11D	27.890,90	278.015,01	0,00
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	28.799,08D	1.936,60	30.735,68	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.939,51D	0,00	6.939,51	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.939,51D	0,00	6.939,51	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.939,51D	0,00	6.939,51	0,00
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.678,10D	0,00	5.678,10	0,00
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.261,41D	0,00	1.261,41	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.071.605,17D	273.404,84	2.345.010,01	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.063,61D	7.913,19	97.976,80	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	90.063,61D	7.913,19	97.976,80	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	90.063,61D	7.913,19	97.976,80	0,00
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.689,24D	5.698,50	43.387,74	0,00
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	8.111,08D	576,00	8.687,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.308,57D	470,00	14.778,57	0,00
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.747,80D	0,00	17.747,80	0,00
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.396,50D	0,00	1.396,50	0,00
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.956,17D	1.168,69	8.124,86	0,00
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,85D	0,00	16,85	0,00
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.706,15D	0,00	3.706,15	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,25D	0,00	131,25	0,00
3.3.2 - SERVICOS	1.736.753,59D	244.817,39	1.981.570,98	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	139.030,00D	20.490,00	159.520,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	139.030,00D	20.490,00	159.520,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102.300,00D	4.580,00	106.880,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	102.300,00D	4.580,00	106.880,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	26.500,00D	2.750,00	29.250,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	26.500,00D	2.750,00	29.250,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	10.230,00D	13.160,00	23.390,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.230,00D	13.160,00	23.390,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.570,03D	14.667,30	110.237,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	95.570,03D	14.667,30	110.237,33	0,00
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	14.489,24D	596,43	15.085,67	0,00
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.595,50D	1.573,04	11.168,54	0,00
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.151,95	1.151,95	0,00
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.151,95	1.151,95	0,00
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	70.885,29D	11.345,88	82.231,17	0,00
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.885,29D	11.345,88	82.231,17	0,00
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	600,00D	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.153,56D	209.660,09	1.711.813,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.502.153,56D	209.660,09	1.711.813,65	0,00
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	188.977,06D	15.203,66	204.180,72	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	43.851,70D	8.675,20	52.526,90	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	145.125,36D	6.528,46	151.653,82	0,00
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	6.000,00D	296,32	6.296,32	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00D	296,32	6.296,32	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	178.369,37D	22.780,30	201.149,67	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	125.391,60D	17.434,59	142.826,19	0,00
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	28.366,00D	0,00	28.366,00	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.668,50D	4.307,10	11.975,60	0,00
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.515,00D	0,00	1.515,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.428,27D	1.038,61	16.466,88	0,00
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	88.470,06D	22.580,08	111.050,14	0,00
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	8.348,62D	1.856,40	10.205,02	0,00
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.201,44D	14.603,68	77.805,12	0,00
3.3.2.3.1.07.03 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.920,00D	6.120,00	23.040,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	31.797,51D	6.433,31	38.230,82	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	8.112,05D	350,68	8.462,73	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.685,46D	6.082,63	29.768,09	0,00
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	509.168,15D	53.857,62	563.025,77	0,00
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	509.168,15D	53.857,62	563.025,77	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	68.614,16D	11.832,49	80.446,65	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.614,16D	11.832,49	80.446,65	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	52.576,47D	782,38	53.358,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	50.229,17D	254,32	50.483,49	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.347,30D	528,06	2.875,36	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.410,00D	0,00	7.410,00	0,00
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	880,00D	0,00	880,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	18.803,39D	0,00	18.803,39	0,00
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	8.299,20D	127,20	8.426,40	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	134.012,72D	45.526,65	179.539,37	0,00
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	6.639,10D	1.618,00	8.257,10	0,00
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	62.270,91D	4.530,00	66.800,91	0,00
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	47.863,85D	2.455,77	50.319,62	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.381,95D	0,00	14.381,95	0,00
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	14.381,95D	0,00	14.381,95	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.092,65D	20.416,81	52.509,46	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	24.903,41D	6.906,55	31.809,96	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	6.938,75D	12.840,26	19.779,01	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,49D	670,00	920,49	0,00
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.693,46D	0,00	29.693,46	0,00
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.613,55D	1.219,50	12.833,05	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	244.787,97D	20.674,26	265.462,23	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	171.455,99D	20.452,76	191.908,75	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	171.455,99D	20.452,76	191.908,75	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	171.455,99D	20.452,76	191.908,75	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	73.331,98D	221,50	73.553,48	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	73.331,98D	221,50	73.553,48	0,00
3.3.3.2.1.01 - AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	69.912,64D	0,00	69.912,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	3.419,34D	221,50	3.640,84	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.690.470,86D	3.385.623,74	6.076.094,60	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.690.470,86D	3.385.623,74	6.076.094,60	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.690.470,86D	3.385.623,74	6.076.094,60	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.690.470,86D	3.385.623,74	6.076.094,60	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.690.470,86D	375.501,94	3.065.972,80	0,00
3.5.1.1.1.80 - DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	3.010.121,80	3.010.121,80	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	33.719,80D	0,00	33.719,80	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	33.719,80D	0,00	33.719,80	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.719,80D	0,00	33.719,80	0,00
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	33.719,80D	0,00	33.719,80	0,00
3.6.2.2.1.01 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	33.719,80D	0,00	33.719,80	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	820,10D	0,00	820,10	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	820,10D	0,00	820,10	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	820,10D	0,00	820,10	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	820,10D	0,00	820,10	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	820,10D	0,00	820,10	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	584.486,02D	827.365,61	1.411.851,63	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	363.846,02D	805.525,61	1.169.371,63	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	311.346,10D	805.525,61	1.116.871,71	0,00
3.9.7.1.1 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	311.346,10D	805.525,61	1.116.871,71	0,00
3.9.7.1.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	311.346,10D	805.525,61	1.116.871,71	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.499,92D	0,00	52.499,92	0,00
3.9.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.499,92D	0,00	52.499,92	0,00
3.9.7.4.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.499,92D	0,00	52.499,92	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	220.640,00D	21.840,00	242.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	220.640,00D	21.840,00	242.480,00	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	220.640,00D	21.840,00	242.480,00	0,00
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	212.520,00D	15.120,00	227.640,00	0,00
3.9.9.9.1.11 - JETON	8.120,00D	6.720,00	14.840,00	0,00
3.9.9.9.1.11.01 - JETON	8.120,00D	6.720,00	14.840,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.578.807,02C	10.580.492,45	1.685,43	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.205.000,00C	9.205.000,00	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.205.000,00C	9.205.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.205.000,00C	9.205.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.901.000,00C	8.901.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.356.000,00C	7.356.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.075.000,00C	1.075.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	470.000,00C	470.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	304.000,00C	304.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	244.000,00C	244.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	641.000,00C	641.000,00	0,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	641.000,00C	641.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	641.000,00C	641.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	641.000,00C	641.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	641.000,00C	641.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	315.000,00C	315.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	167.000,00C	167.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	71.000,00C	71.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	379.102,11C	380.125,66	1.023,55	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.500,00C	293.500,00	0,00	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.500,00C	293.500,00	0,00	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	293.500,00C	293.500,00	0,00	0,00
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	147.000,00C	147.000,00	0,00	0,00
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	96.000,00C	96.000,00	0,00	0,00
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.602,11C	86.625,66	1.023,55	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.602,11C	86.625,66	1.023,55	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	85.602,11C	86.625,66	1.023,55	0,00
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.602,11C	86.625,66	1.023,55	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	353.704,91C	354.366,79	661,88	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	353.704,91C	354.366,79	661,88	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	351.000,00C	351.000,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	351.000,00C	351.000,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - MULTAS DE ELEIÇÕES	288.000,00C	288.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.02 - MULTAS POR INFRAÇÕES	58.000,00C	58.000,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.02.01 - MULTAS POR INFRAÇÕES	58.000,00C	58.000,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	2.704,91C	3.366,79	661,88	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.704,91C	3.366,79	661,88	0,00
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.366,79C	3.366,79	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	661,88D	0,00	661,88	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.221.877,11D	5.941.150,99	32.115.606,83	47.421,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	26.040.000,00D	5.893.729,72	31.933.729,72	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.020.000,00D	2.295.880,22	15.315.880,22	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.908.000,00D	2.295.880,22	13.203.880,22	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.908.000,00D	895.880,22	11.803.880,22	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.710.000,00D	0,00	8.710.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.710.000,00D	0,00	8.710.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.431.000,00D	0,00	8.431.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.356.000,00D	0,00	7.356.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.075.000,00D	0,00	1.075.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	279.000,00D	0,00	279.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	244.000,00D	0,00	244.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	641.000,00D	1.472,84	642.472,84	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	641.000,00D	1.472,84	642.472,84	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	315.000,00D	0,00	315.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	167.000,00D	0,00	167.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	71.000,00D	0,00	71.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00D	1.472,84	8.472,84	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.299.500,00D	894.407,38	2.193.907,38	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	644.500,00D	547.105,83	1.191.605,83	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	188.000,00D	15.000,00	203.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	33.000,00D	10.000,00	43.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	147.000,00D	0,00	147.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	5.000,00	6.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.500,00D	55.105,83	160.605,83	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4.500,00D	10.000,00	14.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	96.000,00D	35.105,83	131.105,83	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.500,00D	10.000,00	14.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	351.000,00D	477.000,00	828.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	288.000,00D	477.000,00	765.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00D	20.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	160.000,00D	20.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	495.000,00D	297.301,55	792.301,55	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	495.000,00D	297.301,55	792.301,55	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	470.000,00D	290.324,63	760.324,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	25.000,00D	6.976,92	31.976,92	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.112.000,00D	0,00	2.112.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	712.000,00D	0,00	712.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00D	0,00	712.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	512.000,00D	0,00	512.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	477.000,00D	0,00	477.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	477.000,00D	0,00	477.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.020.000,00D	3.597.849,50	16.617.849,50	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.908.000,00D	3.531.849,50	14.439.849,50	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.158.000,00D	1.111.062,37	11.269.062,37	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.117.000,00D	831.633,41	3.948.633,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.117.000,00D	831.633,41	3.948.633,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.326.000,00D	673.690,54	2.999.690,54	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.216.000,00D	462.586,25	1.678.586,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	430.000,00D	133.695,63	563.695,63	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	45.000,00D	10.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.000,00D	33.908,66	83.908,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00D	10.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	210.000,00D	13.500,00	223.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	80.000,00D	10.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00D	155.942,87	855.942,87	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	220.000,00D	20.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	450.000,00D	135.942,87	585.942,87	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.500,00D	2.000,00	66.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	30.000,00D	2.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.500,00D	0,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.041.000,00D	279.428,96	7.320.428,96	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.359.000,00D	0,00	3.359.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.359.000,00D	0,00	3.359.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.339.000,00D	0,00	3.339.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.682.000,00D	279.428,96	3.961.428,96	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158.500,00D	2.541,15	161.041,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.500,00D	0,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00D	2.541,15	7.541,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.000,00D	787,89	94.787,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	76.000,00D	445,39	76.445,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	15.000,00D	342,50	15.342,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	498.950,00D	183.410,00	682.360,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.950,00D	0,00	108.950,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	295.000,00D	183.410,00	478.410,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.347.050,00D	84.049,92	2.431.099,92	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88.050,00D	0,00	88.050,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	50.000,00D	20.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00D	7.860,00	27.860,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	599.000,00D	0,00	599.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00D	1.805,43	31.805,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	174.000,00D	0,00	174.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	18.500,00D	0,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	323.000,00D	0,00	323.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	64.000,00D	0,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	54.200,00D	0,00	54.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75.000,00D	2.805,12	77.805,12	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	22.040,00	23.040,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00D	29.539,37	179.539,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	17.300,00D	0,00	17.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS- PROCESSO ELEITORAL	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321.500,00D	8.640,00	330.140,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	219.000,00D	8.640,00	227.640,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.100 - AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	101.000,00D	0,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	150.000,00D	8.415,50	158.415,50	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	150.000,00D	8.415,50	158.415,50	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00D	8.415,50	158.415,50	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00D	8.415,50	88.415,50	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.000,00D	2.085,00	16.085,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	6.330,50	16.330,50	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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	1.885.000,00D	0,00	1.885.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	238.000,00D	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.178.000,00C	2.178.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00D	234.371,63	834.371,63	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00D	234.371,63	834.371,63	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00D	234.371,63	834.371,63	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.112.000,00D	66.000,00	2.178.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.573.000,00D	0,00	1.573.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	858.500,00D	0,00	858.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	858.500,00D	0,00	858.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.500,00D	0,00	238.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	238.500,00D	0,00	238.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.500,00D	0,00	714.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	238.000,00D	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	238.000,00D	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	238.000,00D	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	476.500,00D	0,00	476.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.006 - PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.37.004 - APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00D	0,00	151.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.055 - PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	139.000,00D	66.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	139.000,00D	66.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00D	66.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00C	66.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	19.000,00C	19.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00C	19.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00D	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.877,11D	47.421,27	181.877,11	47.421,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.301,94D	0,00	30.301,94	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.301,94D	0,00	30.301,94	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.301,94D	0,00	30.301,94	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94D	0,00	30.301,94	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	47.421,27	151.575,17	47.421,27D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	47.421,27	151.575,17	47.421,27D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	151.575,17D	0,00	151.575,17	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	0,00	151.575,17	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.421,27	0,00	47.421,27D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	47.421,27	0,00	47.421,27D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.221.877,11C	31.948.373,98	5.773.918,14	47.421,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.040.000,00C	31.766.496,87	5.726.496,87	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.020.000,00C	13.538.091,76	518.091,76	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.501.608,93C	4.685.489,15	183.880,22	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.101.608,93C	3.285.489,15	183.880,22	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.863.419,88C	1.863.419,88	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.863.419,88C	1.863.419,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.794.873,20C	1.794.873,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.480.889,46C	1.480.889,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	313.983,74C	313.983,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	68.546,68C	68.546,68	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	46.225,04C	46.225,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	22.321,64C	22.321,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	164.390,15C	164.390,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	164.390,15C	164.390,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	164.390,15C	164.390,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	159.040,01C	160.512,85	1.472,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	159.040,01C	160.512,85	1.472,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.524,01C	20.524,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	34.519,40C	34.519,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	39.052,59C	39.052,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	51.622,93C	51.622,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	11.843,04C	11.843,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.010,39D	462,45	1.472,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.203,94C	1.203,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	845,85C	845,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	438,64C	438,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	907.258,89C	1.089.666,27	182.407,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	790.417,02C	825.522,85	35.105,83	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	40.812,64C	40.812,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.830,71C	3.830,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	29.281,10C	29.281,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.939,86C	4.939,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.760,97C	2.760,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.971,24D	21.134,59	35.105,83	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4.049,88C	4.049,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	83,73C	83,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	24.496,32D	10.609,51	35.105,83	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	6.391,47C	6.391,47	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	763.575,62C	763.575,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	709.262,09C	709.262,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	49.313,53C	49.313,53	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.633,21C	176.633,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	176.633,21C	176.633,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00C	160.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.633,21C	16.633,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.540,78D	69.760,77	147.301,55	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	77.540,78D	69.760,77	147.301,55	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	73.066,48D	67.258,15	140.324,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	4.474,30D	2.502,62	6.976,92	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.749,44C	17.749,44	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.749,44C	17.749,44	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00C	1.400.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00C	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.400.000,00C	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400.000,00C	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.518.436,83C	8.852.602,61	334.165,78	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.518.436,83C	8.852.602,61	334.165,78	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.846.580,12C	7.023.532,91	176.952,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.846.580,12C	7.023.532,91	176.952,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.636.126,80C	6.807.605,30	171.478,50	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	5.875.110,54C	5.888.352,81	13.242,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	761.016,26C	919.252,49	158.236,23	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	210.453,32C	215.927,61	5.474,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	197.774,96C	199.385,50	1.610,54	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	12.678,36C	16.542,11	3.863,75	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	85.609,85C	87.132,34	1.522,49	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.609,85C	87.132,34	1.522,49	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.609,85C	87.132,34	1.522,49	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	482.005,75C	514.146,48	32.140,73	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	482.005,75C	514.146,48	32.140,73	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	294.521,75C	312.505,43	17.983,68	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	132.480,60C	143.801,10	11.320,50	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	15.947,41C	16.483,43	536,02	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	19.377,07C	20.777,07	1.400,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	10.156,96C	10.523,04	366,08	0,00
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.010,39C	8.472,84	462,45	0,00
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.296,06C	1.368,06	72,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	154,15C	154,15	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	61,36C	61,36	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.104.241,11C	1.227.790,88	123.549,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	366.082,98C	418.784,84	52.701,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	162.187,36C	182.327,14	20.139,78	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	39.169,29C	42.504,30	3.335,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	117.718,90C	134.276,56	16.557,66	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.560,14C	1.723,56	163,42	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.739,03C	3.822,72	83,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.471,24C	151.369,57	11.898,33	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	10.450,12C	11.446,21	996,09	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	416,27C	461,60	45,33	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	120.496,32C	131.105,83	10.609,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	8.108,53C	8.355,93	247,40	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	64.424,38C	85.088,13	20.663,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	55.737,91C	76.401,66	20.663,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	8.686,47C	8.686,47	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.366,79C	3.366,79	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	3.366,79C	3.366,79	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.366,79C	3.366,79	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	722.540,78C	792.301,55	69.760,77	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	722.540,78C	792.301,55	69.760,77	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	693.066,48C	760.324,63	67.258,15	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	29.474,30C	31.976,92	2.502,62	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	12.250,56C	13.337,70	1.087,14	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	12.250,56C	13.337,70	1.087,14	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45,76D	0,00	45,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	45,76D	0,00	45,76	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	45,76D	0,00	45,76	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45,76D	0,00	45,76	0,00
6.2.1.3.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	45,76D	0,00	45,76	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.020.000,00C	18.228.405,11	5.208.405,11	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.808.570,04C	4.634.839,80	1.826.269,76	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.399.227,17C	3.916.709,80	1.517.482,63	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	650.527,89C	1.491.289,46	840.761,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	650.527,89C	1.491.289,46	840.761,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.024,48C	1.081.114,10	682.089,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.484,98C	569.303,73	463.818,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	64.804,37C	198.500,00	133.695,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	18.076,75C	28.076,75	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.115,32C	38.023,98	33.908,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.144,80C	36.311,38	17.166,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	166.003,15C	179.503,15	13.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.094,85C	15.094,85	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.300,26C	16.300,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.257,55C	364.929,50	156.671,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	20.186,32C	40.186,32	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	185.979,76C	322.651,71	136.671,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.091,47C	2.091,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.685,37C	25.685,37	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	5.404,06C	5.404,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	12.939,55C	12.939,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	1.200,92C	3.200,92	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.140,84C	3.140,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.560,49C	14.560,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.321,90C	9.321,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	3.738,59C	3.738,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748.699,28C	2.425.420,34	676.721,06	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	797.000,00C	881.027,20	84.027,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	797.000,00C	881.027,20	84.027,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	777.000,00C	861.027,20	84.027,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	951.699,28C	1.544.393,14	592.693,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.700,00C	12.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	12.700,00C	12.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.650,00C	67.055,40	21.405,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.612,26	16.612,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.940,26C	8.132,26	2.192,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.902,09C	1.902,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.252,20C	12.252,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.103,50C	1.103,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.875,14C	1.875,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	224,91C	2.826,05	2.601,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	851,90C	851,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS,CONDEC.,MEDALHAS,TROFÉUS E OUTROS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.429,69C	32.221,96	18.792,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	423,18C	12.672,71	12.249,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	257,00C	6.799,74	6.542,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.006 - PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.749,51C	1.749,51	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.400,00C	112.600,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	3.400,00C	17.600,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.396,16C	436.088,15	192.691,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.750,00C	29.337,60	7.587,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	485,40C	2.179,78	1.694,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	13.510,76C	13.510,77	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	179.750,00C	363.160,00	183.410,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	23.500,00C	23.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.004 - APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.476,99C	779.441,19	336.964,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.835,28C	7.603,35	3.768,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	80.000,00C	100.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	31.658,00C	63.161,40	31.503,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.140,00C	15.000,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.991,50C	3.024,40	32,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	485,00C	485,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	437,11C	3.593,12	3.156,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	12.590,00C	12.590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	16.530,12C	51.489,83	34.959,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.065,15	8.065,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00C	6.537,27	1.537,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	22.346,18	22.346,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	3,00C	10.073,60	10.070,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.835,08C	54.071,46	45.236,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.054,00C	14.560,10	13.506,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.336,15C	6.336,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	15.941,93C	16.011,85	69,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	360,72C	2.624,64	2.263,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	7.570,00C	9.794,98	2.224,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.194,86C	25.000,00	2.805,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	400,00C	27.120,00	26.720,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.186,87C	91.000,00	50.813,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	8.382,00C	8.382,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.000,00C	19.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	38,28C	2.918,05	2.879,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.360,00C	3.180,00	1.820,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	2.776,55C	21.727,62	18.951,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.484,09C	35.408,09	24.924,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.055 - PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.386,45C	29.716,95	1.330,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS- PROCESSO ELEITORAL	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.179,90C	14.179,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	4.179,90C	4.179,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.306,54C	4.306,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306,54C	306,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.660,00C	62.300,00	8.640,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	26.480,00C	35.120,00	8.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	25.680,00C	25.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	243.714,50C	318.130,00	74.415,50	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	243.714,50C	318.130,00	74.415,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	243.714,50C	318.130,00	74.415,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	70.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	1.000,00C	5.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	1.000,00C	25.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.000,00C	20.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00C	20.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.714,50C	248.130,00	8.415,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.915,00C	10.000,00	2.085,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	151.000,00C	151.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.669,50C	15.000,00	6.330,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.130,00C	47.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16.960,00C	16.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	165.628,37C	400.000,00	234.371,63	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	165.628,37C	400.000,00	234.371,63	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	165.628,37C	400.000,00	234.371,63	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	581.169,41C	1.583.143,40	1.001.973,99	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	574.131,41C	1.576.105,40	1.001.973,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	720,87C	500.705,91	499.985,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	720,87C	500.705,91	499.985,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720,87C	388.110,60	387.389,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	720,87C	157.036,23	156.315,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	4.599,22	4.599,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.023,98	8.023,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	15.898,93	15.898,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	179.043,42	179.043,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	5.008,82	5.008,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.658,71	110.658,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	25.777,92	25.777,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	84.880,79	84.880,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.936,60	1.936,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.936,60	1.936,60	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.410,54C	1.075.399,49	501.988,95	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.529,14C	459.529,14	350.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	109.529,14C	459.529,14	350.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	109.529,14C	459.529,14	350.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	463.881,40C	615.870,35	151.988,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.139,95C	25.824,11	2.684,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.554,95C	19.554,96	0,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.456,00C	2.456,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	470,00C	470,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	659,00C	3.343,15	2.684,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.349,85C	27.557,44	2.207,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.545,60C	18.710,69	1.165,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	7.804,25C	8.176,75	372,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.200,00C	14.200,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	14.200,00C	14.200,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.233,81C	38.707,34	20.473,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.314,71C	18.933,48	2.618,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.919,10C	3.267,42	1.348,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	596,44	596,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.957,79C	483.291,46	100.333,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,56C	15.600,56	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	57.950,40C	59.931,74	1.981,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.340,00C	4.340,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.134,62C	5.113,37	978,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	73.301,73C	88.817,33	15.515,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.314,54C	12.342,35	6.027,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.887,95C	1.887,95	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28.874,64C	28.874,64	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	10.197,80C	10.197,80	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	64.040,81C	73.127,28	9.086,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	22.181,30C	22.181,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.455,77	2.455,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	69,92C	69,92	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.791,98C	2.791,98	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	4.081,38C	4.081,38	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.603,70C	14.603,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.680,00C	10.800,00	6.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.800,41C	66.800,41	51.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.618,00C	1.618,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	296,32	296,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	2.879,77C	2.879,77	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	16.994,28C	19.205,39	2.211,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	28.674,00C	29.454,00	780,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.880,50	3.880,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	7.038,00C	7.038,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	7.038,00C	7.038,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.038,00C	7.038,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.038,00C	7.038,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.038,00C	7.038,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.320,32C	1.203.438,23	1.199.117,91	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.192.079,91	1.192.079,91	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	499.985,04	499.985,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	499.985,04	499.985,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	387.389,73	387.389,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	156.315,36	156.315,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	4.599,22	4.599,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.023,98	8.023,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	15.898,93	15.898,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	179.043,42	179.043,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	5.008,82	5.008,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.658,71	110.658,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	25.777,92	25.777,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	84.880,79	84.880,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.936,60	1.936,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.936,60	1.936,60	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	692.094,87	692.094,87	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	375.501,94	375.501,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	375.501,94	375.501,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	375.501,94	375.501,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	316.592,93	316.592,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.959,86	6.959,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.942,70	2.942,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	264,00	264,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.283,16	3.283,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.849,58	9.849,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	7.203,07	7.203,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.976,51	1.976,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.425,35	29.425,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.345,88	11.345,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.573,04	1.573,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	596,43	596,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.068,14	244.068,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.832,49	11.832,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	28.428,34	28.428,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.307,10	4.307,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.957,36	1.957,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	55.174,82	55.174,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.082,63	6.082,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	350,68	350,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	6.528,46	6.528,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	127,20	127,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	36.977,37	36.977,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	8.675,20	8.675,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.455,77	2.455,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	528,06	528,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.603,68	14.603,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	45.526,65	45.526,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	296,32	296,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.211,11	2.211,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.880,50	3.880,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	4.320,32C	11.358,32	7.038,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	4.320,32C	11.358,32	7.038,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.320,32C	11.358,32	7.038,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320,32C	11.358,32	7.038,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.320,32C	4.320,32	0,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.625.940,23C	10.759.562,41	1.133.622,18	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.757.641,42C	9.883.955,64	1.126.314,22	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.324.251,24C	3.815.828,99	491.577,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.324.251,24C	3.815.828,99	491.577,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.546.254,65C	2.925.966,17	379.711,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.509.794,15C	1.665.597,88	155.803,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	545.195,63C	563.695,63	18.500,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	26.923,25C	31.522,47	4.599,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.884,68C	83.908,66	8.023,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	240.855,20C	249.587,55	8.732,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	43.996,85C	223.040,27	179.043,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	74.905,15C	79.913,97	5.008,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	28.699,74C	28.699,74	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.242,45C	840.172,08	109.929,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	199.813,68C	225.591,60	25.777,92	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	502.520,24C	586.671,95	84.151,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	27.908,53C	27.908,53	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.814,63C	42.751,23	1.936,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	3.095,94C	3.095,94	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	7.060,45C	7.060,45	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	28.799,08C	30.735,68	1.936,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.859,16C	1.859,16	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.939,51C	6.939,51	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.678,10C	5.678,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.261,41C	1.261,41	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.433.390,18C	6.068.126,65	634.736,47	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.690.470,86C	3.065.972,80	375.501,94	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.690.470,86C	3.065.972,80	375.501,94	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.690.470,86C	3.065.972,80	375.501,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.742.919,32C	3.002.153,85	259.234,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102.300,00C	106.750,00	4.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	102.300,00C	106.750,00	4.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	94.710,05C	99.128,75	4.418,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.445,05C	43.387,74	2.942,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	6.603,74C	6.867,74	264,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.127,91C	16.597,91	470,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.747,80C	17.747,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.396,50C	1.396,50	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.124,86C	8.124,86	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.116,09C	4.858,10	742,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,10C	148,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.220,46C	74.173,11	8.952,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	58.031,22C	64.937,77	6.906,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	6.938,75C	8.314,85	1.376,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,49C	920,49	670,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.320,03C	512.929,87	25.609,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.885,29C	78.415,66	7.530,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.595,50C	11.168,54	1.573,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	14.489,24C	15.085,67	596,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	365.250,00C	378.410,00	13.160,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	26.500,00C	29.250,00	2.750,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.672.615,22C	1.866.578,56	193.963,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.614,16C	80.446,65	11.832,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	125.391,60C	141.185,52	15.793,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	27.860,00C	27.860,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.668,50C	11.975,60	4.307,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.515,00C	1.515,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.428,27C	16.466,88	1.038,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.410,00C	7.410,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	509.168,15C	563.025,77	53.857,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.685,46C	26.823,94	3.138,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	8.112,05C	8.462,73	350,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	145.125,36C	148.296,47	3.171,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	8.299,20C	8.299,20	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	250.124,11C	278.015,01	27.890,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	40.764,70C	44.764,67	3.999,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	47.863,85C	50.319,62	2.455,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	14.988,15C	14.988,15	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.347,30C	2.648,66	301,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	8.348,62C	9.276,82	928,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.201,44C	70.503,28	7.301,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.920,00C	20.520,00	3.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	880,00C	880,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	134.012,72C	179.539,37	45.526,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00C	6.296,32	296,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	14.381,95C	14.381,95	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	50.229,17C	50.483,49	254,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	60.841,91C	64.591,91	3.750,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.613,55C	14.163,55	2.550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	820,10C	820,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	820,10C	820,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.693,46C	29.693,46	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.693,46C	29.693,46	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.840,00C	309.680,00	21.840,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	212.520,00C	227.640,00	15.120,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - JETON	75.320,00C	82.040,00	6.720,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	33.927,18C	41.235,14	7.307,96	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	33.927,18C	41.235,14	7.307,96	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.927,18C	41.235,14	7.307,96	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.927,18C	41.235,14	7.307,96	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	16.085,00C	16.085,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.292,50C	16.330,50	7.038,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.870,00C	2.870,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.199,68C	2.469,64	269,96	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	440,00C	440,00	0,00	0,00
6.2.2.7.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	834.371,63C	834.371,63	0,00	0,00
6.2.2.7.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	834.371,63C	834.371,63	0,00	0,00
6.2.2.7.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	834.371,63C	834.371,63	0,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	47.421,27	47.421,27	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.370,91	43.370,91	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.370,91	43.370,91	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.370,91	43.370,91	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.541,15	2.541,15	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.541,15	2.541,15	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	600,41	600,41	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	600,41	600,41	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.815,51	3.815,51	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.815,51	3.815,51	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.413,84	36.413,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	12.634,42	12.634,42	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	918,75	918,75	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.944,15	2.944,15	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.357,35	3.357,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	127,20	127,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	4.675,23	4.675,23	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	226,70	226,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	928,20	928,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.050,36	4.050,36	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.050,36	4.050,36	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.050,36	4.050,36	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.050,36	4.050,36	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.050,36	4.050,36	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.877,11C	181.877,11	47.421,27	47.421,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94C	30.301,94	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94C	30.301,94	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.446,34C	27.446,34	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.446,34C	27.446,34	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.855,60C	2.855,60	0,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.855,60C	2.855,60	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	151.575,17	47.421,27	47.421,27C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	151.575,17	47.421,27	47.421,27C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	151.575,17C	151.575,17	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	151.575,17	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.421,27	47.421,27C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	47.421,27	47.421,27C
TOTAIS	0,00	87.549.020,16	87.549.020,16	0,00