

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.502.847,06D	69.303.212,11	68.096.977,89	10.709.081,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.864.400,23D	31.491.598,43	30.643.259,78	3.712.738,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.038.001,03D	18.241.262,97	16.910.372,21	3.368.891,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.038.001,03D	18.241.262,97	16.910.372,21	3.368.891,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.038.001,03D	18.241.262,97	16.910.372,21	3.368.891,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.679,30D	5.575.841,21	5.461.603,03	322.917,48D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	173.493,60D	5.419.105,70	5.345.795,10	246.804,20D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3560-2 C/C 24078-8	35.185,70D	156.735,51	115.807,93	76.113,28D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	19.139,51D	9.940.675,38	9.912.258,23	47.556,66D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	15.751,97D	551.873,29	566.686,29	938,97D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3560-2 C/C 24079-6	1.920,72D	2.217,50	4.138,22	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	1.466,82D	9.386.584,59	9.341.433,72	46.617,69D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.810.182,22D	2.724.746,38	1.536.510,95	2.998.417,65D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO AG.1087 - 761-9	1.806.322,72D	174.265,01	435.070,00	1.545.517,73D
1.1.1.1.1.50.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO AG.1087 - 1682-0	0,00	2.550.262,25	1.100.000,00	1.450.262,25D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANÇA 24.079-6	3.859,50D	219,12	1.440,95	2.637,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.358,03D	6.327.443,81	6.333.801,84	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	6.324.617,96	6.324.617,96	0,00
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	0,00	6.324.617,96	6.324.617,96	0,00
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	0,00	6.324.617,96	6.324.617,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	0,00	6.324.617,96	6.324.617,96	0,00
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.358,03D	2.825,85	9.183,88	0,00
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	6.358,03D	2.825,85	9.183,88	0,00
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.358,03D	2.825,85	9.183,88	0,00
1.1.2.5.1.03.02 - COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	6.358,03D	2.825,85	9.183,88	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	760.651,16D	6.559.310,34	7.230.467,03	89.494,47D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.138,00D	6.548.322,31	6.558.460,31	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	10.138,00D	6.548.322,31	6.558.460,31	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.464.022,31	6.464.022,31	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	29.434,57	29.434,57	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	99.369,26	99.369,26	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	100.174,56	100.174,56	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	96.633,71	96.633,71	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	104,13	104,13	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	6.138.306,08	6.138.306,08	0,00
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	10.138,00D	44.050,00	54.188,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - João Francisco Mansini Silva - despesas processuais	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - AL CORRIMÃO LTDA. ME	8.138,00D	900,00	9.038,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - WENCESLAU LEMOS DOS SANTOS - ME	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - REALIZE PLANEJADOS LTDA-ME	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA DE CAMPINAS	0,00	1.650,00	1.650,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BAURU	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01.09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BARRETOS/S.J.RIO PRETO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.14 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - Silvio Xavier da Silva	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS SEDE ADRIELI CRISTINE RODRIGUES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.24 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE - FELLIPE SALLES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1.01.01 - DESVIO DE BENS E VALORES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	38.838,67D	0,00	0,00	38.838,67D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	572.548,72D	10.988,03	567.006,72	16.530,03D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	572.548,72D	10.988,03	567.006,72	16.530,03D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	567.006,72D	10.988,03	567.006,72	10.988,03D
1.1.3.5.1.01.01 - PROCESSO 0410/98 VANDELEI.	567.006,72D	0,00	567.006,72	0,00
1.1.3.5.1.01.02 - ROBERTO MARTINS ROSA	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.01.03 - DEPOS JUD TRAB STEPHANIE KIRSCH PROC 10013634620175020028	0,00	2.028,40	0,00	2.028,40D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
1.1.3.5.1.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPOSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
1.1.3.5.1.03.01 - CAUÇÃO CONTRATO LOCATICIO	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	105.125,77D	0,00	105.000,00	125,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	105.125,77D	0,00	105.000,00	125,77D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - CRTR 14º REGIÃO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.8.1.01.06 - CRTR 3ª REGIÃO	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
1.1.3.8.1.01.07 - CRTR 15ª REGIÃO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	125,77D	0,00	0,00	125,77D
1.1.3.8.1.02.07 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	125,77D	0,00	0,00	125,77D
1.1.3.8.1.02.07.04 - IMOBILIÁRIA ROCCA	125,77D	0,00	0,00	125,77D
1.1.5 - ESTOQUES	7.402,16D	109.052,05	116.454,21	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.402,16D	109.052,05	116.454,21	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	7.402,16D	109.052,05	116.454,21	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	7.402,16D	109.052,05	116.454,21	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.402,16D	109.052,05	116.454,21	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.987,85D	254.529,26	52.164,49	254.352,62D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.107,48D	0,00	4.107,48	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.107,48D	0,00	4.107,48	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.107,48D	0,00	4.107,48	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	4.107,48D	0,00	4.107,48	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	47.880,37D	33.527,92	47.880,37	33.527,92D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	47.880,37D	33.527,92	47.880,37	33.527,92D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	47.880,37D	33.527,92	47.880,37	33.527,92D
1.1.9.7.1.01.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR A APROPRIAR	26.038,00D	28.718,00	26.038,00	28.718,00D
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	5.013,10D	4.809,92	5.013,10	4.809,92D
1.1.9.7.1.01.03 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A APROPRIAR	16.829,27D	0,00	16.829,27	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	221.001,34	176,64	220.824,70D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.001,34	176,64	220.824,70D
1.1.9.9.1.01 - COTA PARTE CONTER	0,00	221.001,34	176,64	220.824,70D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.638.446,83D	37.811.613,68	37.453.718,11	6.996.342,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.135.835,73D	34.966.799,16	36.692.736,30	3.409.898,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.125.335,73D	34.894.777,25	36.692.736,30	3.327.376,68D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.125.335,73D	34.894.777,25	36.692.736,30	3.327.376,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	8.966.214,69	8.966.214,69	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.117.835,73D	25.928.562,56	27.726.521,61	3.319.876,68D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	10.235.671,46D	23.211.073,29	0,00	33.446.744,75D
1.2.1.1.1.04.03 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	0,00	2.717.489,27	0,00	2.717.489,27D
1.2.1.1.1.04.05 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO	5.117.835,73C	0,00	27.726.521,61	32.844.357,34C
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	10.500,00D	72.021,91	0,00	82.521,91D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.500,00D	72.021,91	0,00	82.521,91D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	41.680,03	0,00	41.680,03D
1.2.1.2.1.04.01 - SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA	0,00	37.890,50	0,00	37.890,50D
1.2.1.2.1.04.02 - ANTONIO PASCINHO FILHO	0,00	3.789,53	0,00	3.789,53D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.500,00D	12.193,25	0,00	22.693,25D
1.2.1.2.1.06.01 - CAUÇÃO - ALUGUEL	10.500,00D	12.193,25	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	0,00	8.885,00	0,00	8.885,00D
1.2.1.2.1.06.01.04 - MARLENE MARIA GALLO - Del. Bauru	0,00	3.308,25	0,00	3.308,25D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	18.148,63	0,00	18.148,63D
1.2.1.2.1.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.148,63	0,00	18.148,63D
1.2.1.2.1.98.01.05 - DEPOS JUD TRAB HUMBERTO CAVALCANTE PROC 1002220-20.2016.5.02.0031	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63D
1.2.1.2.1.98.01.06 - Depos Judic Trab Fernando Moreira de Lima proc 1000192-74.2017	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.502.611,10D	2.820.454,29	760.981,81	3.562.083,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	884.718,04D	785.951,62	388.499,64	1.282.170,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	884.718,04D	785.951,62	388.499,64	1.282.170,02D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	884.718,04D	785.951,62	388.499,64	1.282.170,02D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	119.413,04D	175.494,30	10.405,00	284.502,34D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	198.478,80D	317.100,00	53.059,35	462.519,45D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	82.990,21D	39.390,06	56.850,57	65.529,70D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	294.748,16D	154.154,11	22.918,10	425.984,17D
1.2.3.1.1.01.05 - BIBLIOTECA	8.865,20D	0,00	8.865,20	0,00
1.2.3.1.1.01.06 - OBRAS DE ARTE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 - obras de arte - quadros e gravuras	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.480,84D	0,00	2.480,84	0,00
1.2.3.1.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	31.255,33	22.327,55	8.927,78D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	27.868,70D	982,71	28.851,41	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	149.873,09D	66.175,11	182.741,62	33.306,58D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	619.290,37D	2.034.502,67	49.699,00	2.604.094,04D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	619.290,37D	2.034.502,67	49.699,00	2.604.094,04D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	619.290,37D	2.034.502,67	49.699,00	2.604.094,04D
1.2.3.2.1.01.01 - EDIFÍCIOS	619.290,37D	1.943.108,64	0,00	2.562.399,01D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	0,00	37.493,93	0,00	37.493,93D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	53.900,10	49.699,00	4.201,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.397,31C	0,00	322.783,17	324.180,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.397,31C	0,00	322.783,17	324.180,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.397,31C	0,00	231.489,03	232.886,34C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	817,54C	0,00	26.439,63	27.257,17C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	0,00	0,00	98.708,04	98.708,04C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	14.553,14	14.553,14C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	83.717,94	83.717,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.434,42	3.434,42C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	579,77C	0,00	4.635,86	5.215,63C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	91.294,14	91.294,14C
1.2.3.8.1.02.01 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	91.294,14	91.294,14C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	24.360,23	0,00	24.360,23D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	24.360,23	0,00	24.360,23D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.360,23	0,00	24.360,23D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	0,00	24.360,23	0,00	24.360,23D
1.2.4.1.1.01.01 - LICENÇAS ADQUIRIDAS	0,00	16.649,11	0,00	16.649,11D
1.2.4.1.1.01.01.01 - INTANGIVEL SOFTWARES LICENÇAS	0,00	16.649,11	0,00	16.649,11D
1.2.4.1.1.01.02 - SISTEMAS DESENVOLVIDOS	0,00	7.711,12	0,00	7.711,12D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.502.847,06C	50.141.579,69	51.347.813,91	10.709.081,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	518.308,18C	11.598.132,98	12.202.990,30	1.123.165,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.737,72C	3.030.807,55	2.965.069,63	70.999,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	88.400,74C	2.307.698,38	2.221.674,99	2.377,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	88.400,74C	2.307.698,38	2.221.674,99	2.377,35C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	88.400,74C	2.307.698,38	2.221.674,99	2.377,35C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	85.582,91C	2.046.308,56	1.961.605,08	879,43C
2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	190,98C	237.307,09	237.116,11	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	633,35C	0,00	0,00	633,35C
2.1.1.1.1.01.07 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.993,50C	22.660,93	21.532,00	864,57C
2.1.1.1.1.01.99 - OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
2.1.1.1.1.01.99.01 - MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.336,98C	723.109,17	743.394,64	68.622,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	48.336,98C	723.109,17	743.394,64	68.622,45C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48.336,98C	723.109,17	743.394,64	68.622,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	37.111,84C	613.120,79	623.697,41	47.688,46C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	9.646,46C	91.868,57	100.671,33	18.449,22C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.578,68C	18.119,81	19.025,90	2.484,77C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.110,82C	5.413.099,87	5.337.996,12	86.007,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	161.110,82C	5.413.099,87	5.337.996,12	86.007,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.110,82C	5.413.099,87	5.337.996,12	86.007,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	161.110,82C	5.413.099,87	5.337.996,12	86.007,07C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.246.275,84	5.325.075,32	78.799,48C
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.903,23C	162.649,24	8.746,01	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	4.003,79	4.003,79	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - ALPES CONSTR.SERVIÇOS LTDA ME - PROCESSOS JUDICIAIS	7.207,59C	0,00	0,00	7.207,59C
2.1.3.1.1.01.10 - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS A PAGAR	0,00	171,00	171,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.346,44C	99.328,12	139.065,65	46.083,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.346,44C	97.335,76	137.065,39	46.076,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.346,44C	97.335,76	137.065,39	46.076,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.346,44C	97.335,76	137.065,39	46.076,07C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	5.481,35C	46.996,99	66.702,85	25.187,21C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	865,09C	49.957,74	69.953,21	20.860,56C
2.1.4.1.1.01.06 - IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	381,03	409,33	28,30C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.992,36	2.000,26	7,90C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.992,36	2.000,26	7,90C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	1.992,36	2.000,26	7,90C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	1.992,36	2.000,26	7,90C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.540,28C	2.668.275,30	2.674.477,05	20.742,03C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	14.540,28C	2.668.275,30	2.674.477,05	20.742,03C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	14.540,28C	2.668.275,30	2.674.477,05	20.742,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	14.540,28C	2.668.275,30	2.674.477,05	20.742,03C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	14.540,28C	2.668.275,30	2.674.477,05	20.742,03C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	154.812,09C	356.063,31	367.350,49	166.099,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	154.812,09C	356.063,31	367.350,49	166.099,27C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	154.812,09C	356.063,31	367.350,49	166.099,27C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	154.812,09C	356.063,31	367.350,49	166.099,27C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	120.676,91C	148.097,58	155.189,36	127.768,69C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	25.545,29C	56.415,94	57.702,07	26.831,42C
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	7.383,12C	20.482,87	23.321,22	10.221,47C
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	1.206,77C	2.481,13	2.552,05	1.277,69C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	128.585,79	128.585,79	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.760,83C	30.558,83	719.031,36	733.233,36C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.760,83C	30.558,83	719.031,36	733.233,36C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.189,11	9.189,11	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	9.189,11	9.189,11	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.189,11	9.189,11	0,00
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	44.760,83C	21.369,72	46.995,49	70.386,60C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	44.760,83C	21.369,72	46.995,49	70.386,60C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	44.760,83C	21.369,72	46.995,49	70.386,60C
2.1.8.9.3 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	662.846,76	662.846,76C
2.1.8.9.3.01 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	662.846,76	662.846,76C
2.1.8.9.3.01.01 - RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	662.846,76	662.846,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.984.538,88C	38.543.446,71	39.144.823,61	9.585.915,78C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.893.409,64	1.893.409,64C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	1.893.409,64	1.893.409,64C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.893.409,64	1.893.409,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.893.409,64	1.893.409,64C
2.3.4.1.1.01.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.893.409,64	1.893.409,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.984.538,88C	38.543.446,71	37.251.413,97	7.692.506,14C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.984.538,88C	38.543.446,71	37.251.413,97	7.692.506,14C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.984.538,88C	38.543.446,71	37.251.413,97	7.692.506,14C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.335.335,91C	37.582.056,37	8.812.343,31	26.434.377,15D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.335.335,91C	37.582.056,37	8.812.343,31	26.434.377,15D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.649.202,97C	0,00	2.335.335,91	8.984.538,88C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.649.202,97C	0,00	2.335.335,91	8.984.538,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	961.390,34	26.103.734,75	25.142.344,41C
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	961.390,34	26.103.734,75	25.142.344,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	35.425.268,74	35.425.268,74	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.838.525,46	2.838.525,46	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.845.844,26	1.845.844,26	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.845.844,26	1.845.844,26	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.845.844,26	1.845.844,26	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.601.415,33	1.601.415,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.069.945,96	1.069.945,96	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	413.378,28	413.378,28	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	525,04	525,04	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	11.033,05	11.033,05	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.136,41	17.136,41	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	42.385,01	42.385,01	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	34.349,61	34.349,61	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	11.630,22	11.630,22	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.031,75	1.031,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	935,85	935,85	0,00
3.1.1.2.1.02.02 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	351,29	351,29	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	584,56	584,56	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	243.493,08	243.493,08	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	102.954,43	102.954,43	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	140.538,65	140.538,65	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	510.914,65	510.914,65	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	407.409,70	407.409,70	0,00
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	407.409,70	407.409,70	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	389.973,71	389.973,71	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	17.435,99	17.435,99	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	103.504,95	103.504,95	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.504,95	103.504,95	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	103.086,68	103.086,68	0,00
3.1.2.3.1.02 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	418,27	418,27	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	183.108,71	183.108,71	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	183.108,71	183.108,71	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.108,71	183.108,71	0,00
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	183.108,71	183.108,71	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	298.657,84	298.657,84	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	298.657,84	298.657,84	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.657,84	298.657,84	0,00
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	52.138,66	52.138,66	0,00
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	85.519,18	85.519,18	0,00
3.1.9.1.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.781.741,63	1.781.741,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.771,91	140.771,91	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	133.079,91	133.079,91	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.079,91	133.079,91	0,00
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50.005,56	50.005,56	0,00
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.873,20	1.873,20	0,00
3.3.1.1.1.03 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	970,00	970,00	0,00
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.444,47	18.444,47	0,00
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	26.529,66	26.529,66	0,00
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.295,70	5.295,70	0,00
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.279,73	10.279,73	0,00
3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	4.364,10	4.364,10	0,00
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	336,40	336,40	0,00
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.087,42	3.087,42	0,00
3.3.1.1.1.17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	69,00	69,00	0,00
3.3.1.1.1.18 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	11.314,91	11.314,91	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	399,76	399,76	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
3.3.1.2.1.02 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.454.152,57	1.454.152,57	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	105.537,25	105.537,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.537,25	105.537,25	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	69.137,25	69.137,25	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
3.3.2.1.1.04.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	10.637,25	10.637,25	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	94.832,93	94.832,93	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.832,93	94.832,93	0,00
3.3.2.2.1.02 - PERÍCIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	7.857,20	7.857,20	0,00
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.151,67	3.151,67	0,00
3.3.2.2.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	404,49	404,49	0,00
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.747,18	2.747,18	0,00
3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
3.3.2.2.1.12 - LOCAÇÕES	0,00	74.526,31	74.526,31	0,00
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	74.526,31	74.526,31	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.253.782,39	1.253.782,39	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.253.782,39	1.253.782,39	0,00
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.486,00	16.486,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	0,00	126,00	126,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	153.610,20	153.610,20	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	65.133,66	65.133,66	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	88.476,54	88.476,54	0,00
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	20.306,15	20.306,15	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	20.140,95	20.140,95	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	165,20	165,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	133.273,70	133.273,70	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	81.577,70	81.577,70	0,00
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	41.846,00	41.846,00	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	87.339,49	87.339,49	0,00
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	8.556,31	8.556,31	0,00
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	78.783,18	78.783,18	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	34.766,75	34.766,75	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.414,03	10.414,03	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.352,72	24.352,72	0,00
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	337.222,00	337.222,00	0,00
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	336.572,00	336.572,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	91.400,48	91.400,48	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	28.827,76	28.827,76	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	58.065,24	58.065,24	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.507,48	4.507,48	0,00
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.118,49	7.118,49	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	3.068,49	3.068,49	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	76.146,46	76.146,46	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	0,00	76.066,46	76.066,46	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	819,84	819,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	7.044,67	7.044,67	0,00
3.3.2.3.1.24 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	929,76	929,76	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	29.984,01	29.984,01	0,00
3.3.2.3.1.30 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.616,73	86.616,73	0,00
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	23.712,30	23.712,30	0,00
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	51.425,99	51.425,99	0,00
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.865,33	64.865,33	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	39.909,55	39.909,55	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	5.746,18	5.746,18	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	16.877,71	16.877,71	0,00
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	24.775,29	24.775,29	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	186.817,15	186.817,15	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	134.063,01	134.063,01	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	134.063,01	134.063,01	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	134.063,01	134.063,01	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	52.754,14	52.754,14	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	0,00	52.754,14	52.754,14	0,00
3.3.3.2.1.01 - AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	0,00	52.754,14	52.754,14	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	62.311,80	62.311,80	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	62.311,80	62.311,80	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	62.311,80	62.311,80	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.311,80	62.311,80	0,00
3.6.3.1.1.01 - BAIXA DE BENS DE MOBILIÁRIO	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
3.6.3.1.1.02 - BAIXA DE BENS VEÍCULOS	0,00	8.716,00	8.716,00	0,00
3.6.3.1.1.04 - BAIXA DE BENS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.918,10	22.918,10	0,00
3.6.3.1.1.05 - BAIXA DE BENS DE BIBLIOTECA	0,00	8.865,20	8.865,20	0,00
3.6.3.1.1.07 - BAIXA DE BENS DE OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	19.397,00	19.397,00	0,00
3.6.3.1.1.08 - BAIXA DE BENS DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	541,50	541,50	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.073.669,18	28.073.669,18	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.073.669,18	28.073.669,18	0,00
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	28.073.669,18	28.073.669,18	0,00
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.073.669,18	28.073.669,18	0,00
3.9.9.9.1.04 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	27.726.521,61	27.726.521,61	0,00
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	246.525,00	246.525,00	0,00
3.9.9.9.1.11 - JETON	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
3.9.9.9.1.11.01 - JETON	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	722,57	722,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.370.403,07	9.370.403,07	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.525.690,23	7.525.690,23	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.525.690,23	7.525.690,23	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.525.690,23	7.525.690,23	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	340.690,23	340.690,23	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	245.690,23	245.690,23	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	556.500,00	556.500,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	556.500,00	556.500,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	556.500,00	556.500,00	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.500,00	556.500,00	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	556.500,00	556.500,00	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	972.346,43	972.346,43	0,00
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.1.1.2.01 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	604.646,43	604.646,43	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	604.646,43	604.646,43	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.646,43	604.646,43	0,00
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	604.646,43	604.646,43	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.02.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	238.366,41	238.366,41	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	238.366,41	238.366,41	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
4.9.9.5.1.02 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
4.9.9.5.1.02.01 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	16.620,39	16.620,39	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.620,39	16.620,39	0,00
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.085,96	1.085,96	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.534,43	15.534,43	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	38.746,02	38.746,02	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.746,02	38.746,02	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	8.746,02	8.746,02	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9.1.99.01.01 - CANCELAMENTO: INSS a Recolher	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	8.746,01	8.746,01	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.123,58D	22.232.940,15	22.419.435,50	84.628,23D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.885.934,35	21.885.934,35	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.706.667,50	10.706.667,50	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.696.667,50	10.696.667,50	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.481.183,50	9.481.183,50	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.230.183,62	7.230.183,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.230.183,62	7.230.183,62	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.945.183,62	6.945.183,62	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.059.759,33	6.059.759,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	885.424,29	885.424,29	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	324.676,38	324.676,38	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	324.676,38	324.676,38	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	324.676,38	324.676,38	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	642.014,19	642.014,19	0,00
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.02.01 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	640.014,19	640.014,19	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	258.219,29	258.219,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	44.555,24	44.555,24	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.739,66	5.739,66	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.189.309,31	1.189.309,31	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	578.553,76	578.553,76	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	213.553,76	213.553,76	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	31.553,76	31.553,76	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	79.755,55	79.755,55	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	64.755,55	64.755,55	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	64.755,55	64.755,55	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.215.484,00	1.215.484,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	15.484,00	15.484,00	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.484,00	15.484,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.179.266,85	11.179.266,85	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.169.266,85	11.169.266,85	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.890.266,85	8.890.266,85	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.993.830,20	2.993.830,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.993.830,20	2.993.830,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.075.186,38	2.075.186,38	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.140.890,00	1.140.890,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	144.796,38	144.796,38	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	626.643,82	626.643,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	156.643,82	156.643,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.896.436,65	5.896.436,65	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.736.110,00	2.736.110,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.735.110,00	2.735.110,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.732.110,00	2.732.110,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.92.001 - DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.158.326,65	3.158.326,65	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.891.326,65	1.891.326,65	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.000,00	39.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	62.000,00	82.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.000,00	30.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIATO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	250.000,00	210.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	68.150,00	70.150,00	2.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	18.876,65	18.876,65	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	19.000,00	8.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.051 - SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOIPIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	464.500,00	464.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.759.000,00	1.759.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.002 - TERRENOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	271.123,58D	347.005,80	533.501,15	84.628,23D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	108.474,34D	114.303,09	216.948,68	5.828,75D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	108.474,34D	114.303,09	216.948,68	5.828,75D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	108.474,34	108.474,34	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	108.474,34	108.474,34	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	108.474,34D	5.828,75	108.474,34	5.828,75D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	108.474,34D	5.828,75	108.474,34	5.828,75D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.649,24D	232.702,71	316.552,47	78.799,48D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.649,24D	232.702,71	316.552,47	78.799,48D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.903,23	153.903,23	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	153.903,23	153.903,23	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.746,01D	0,00	8.746,01	0,00
5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.746,01D	0,00	8.746,01	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	153.903,23D	78.799,48	153.903,23	78.799,48D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.903,23D	78.799,48	153.903,23	78.799,48D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.123,58C	57.627.117,58	57.440.622,23	84.628,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.819.422,11	56.819.422,11	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.622.206,38	19.622.206,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.702.396,29	10.702.396,29	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.486.912,29	9.486.912,29	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.234.876,08	7.234.876,08	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.234.876,08	7.234.876,08	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.949.876,08	6.949.876,08	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.063.038,79	6.063.038,79	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	886.837,29	886.837,29	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	324.676,38	324.676,38	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	324.676,38	324.676,38	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	324.676,38	324.676,38	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	642.113,13	642.113,13	0,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.02.01 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	640.113,13	640.113,13	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	258.219,29	258.219,29	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	170.033,22	170.033,22	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	44.555,24	44.555,24	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	70.065,72	70.065,72	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.739,66	5.739,66	0,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.190.246,70	1.190.246,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	578.553,76	578.553,76	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	213.553,76	213.553,76	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	31.553,76	31.553,76	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	530.937,39	530.937,39	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	530.937,39	530.937,39	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	475.937,39	475.937,39	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	79.755,55	79.755,55	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	64.755,55	64.755,55	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	64.755,55	64.755,55	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.215.484,00	1.215.484,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	15.484,00	15.484,00	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.484,00	15.484,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.919.810,09	8.919.810,09	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.904.326,09	8.904.326,09	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.179.231,82	7.179.231,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.179.231,82	7.179.231,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.949.876,08	6.949.876,08	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.063.038,79	6.063.038,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	886.837,29	886.837,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	229.355,74	229.355,74	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	201.013,25	201.013,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	28.342,49	28.342,49	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	324.676,38	324.676,38	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	324.676,38	324.676,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	324.676,38	324.676,38	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	528.594,78	528.594,78	0,00
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.1.2.1.16.02.01 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	527.894,78	527.894,78	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	258.219,29	258.219,29	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	137.588,07	137.588,07	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	44.555,24	44.555,24	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	58.385,77	58.385,77	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	17.809,74	17.809,74	0,00
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.739,66	5.739,66	0,00
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	1.717,92	1.717,92	0,00
6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	784,35	784,35	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	330,18	330,18	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	0,00	2.764,56	2.764,56	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	776.823,11	776.823,11	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	294.063,70	294.063,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.801,25	156.801,25	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.182,61	27.182,61	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	123.473,65	123.473,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	990,73	990,73	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.154,26	5.154,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.712,79	85.712,79	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.377,56	3.377,56	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,75	100,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	78.781,10	78.781,10	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.453,38	3.453,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	51.549,66	51.549,66	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	31.553,76	31.553,76	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	19.995,90	19.995,90	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104,67	104,67	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	104,67	104,67	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	104,67	104,67	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	408.009,62	408.009,62	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	408.009,62	408.009,62	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	389.721,41	389.721,41	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	18.288,21	18.288,21	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	74.645,12	74.645,12	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	64.755,55	64.755,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	64.755,55	64.755,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.889,57	9.889,57	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	15.484,00	15.484,00	0,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	15.484,00	15.484,00	0,00
6.2.1.2.2.22.10 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.484,00	15.484,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.197.215,73	37.197.215,73	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.882.106,55	11.882.106,55	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.615.805,75	9.615.805,75	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.085.944,20	3.085.944,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.085.944,20	3.085.944,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.153.619,38	2.153.619,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.151.790,17	1.151.790,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	457.777,56	457.777,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	180.489,66	180.489,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	160.282,32	160.282,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	61.780,44	61.780,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	40.499,23	40.499,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	626.938,48	626.938,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	156.938,48	156.938,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	28.959,63	28.959,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	28.959,63	28.959,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	154.426,71	154.426,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	54.426,71	54.426,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.529.861,55	6.529.861,55	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.799.288,33	2.799.288,33	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.798.288,33	2.798.288,33	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.795.288,33	2.795.288,33	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.92.001 - DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.728.573,22	3.728.573,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	259.916,38	259.916,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	67.539,18	67.539,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.873,20	6.873,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.004,00	20.004,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107.981,08	107.981,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	76.011,24	76.011,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	5.145,36	5.145,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	19.824,48	19.824,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250.381,42	250.381,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	88.010,98	88.010,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.061,79	10.061,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	9.008,65	9.008,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.365.114,34	2.365.114,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	27.624,00	27.624,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	52.104,67	52.104,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	62.934,77	62.934,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.332,52	5.332,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	87.854,63	87.854,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	11.388,00	11.388,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	422.707,00	422.707,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.304,35	36.304,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.524,62	11.524,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	137.725,97	137.725,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	310.457,84	310.457,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	76.949,33	76.949,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	62.866,55	62.866,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	29.998,27	29.998,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	12.641,44	12.641,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	179.343,16	179.343,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	404.107,54	404.107,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	19.837,06	19.837,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	64.133,91	64.133,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.051 - SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	54.474,71	54.474,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532.280,00	532.280,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	334.900,00	334.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	183.880,00	183.880,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.766.300,80	1.766.300,80	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.216.300,80	1.216.300,80	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.216.300,80	1.216.300,80	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	397.300,00	397.300,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	819.000,80	819.000,80	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	35.000,80	35.000,80	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.002 - TERRENOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.850.766,75	8.850.766,75	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.028.964,51	8.028.964,51	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.615.807,62	2.615.807,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.615.807,62	2.615.807,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.945.401,75	1.945.401,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.080.846,13	1.080.846,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	446.155,84	446.155,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	525,04	525,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	11.033,05	11.033,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.136,41	17.136,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	170.134,71	170.134,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	167.291,39	167.291,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	50.748,20	50.748,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.530,98	1.530,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	509.466,21	509.466,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	101.233,26	101.233,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	390.768,78	390.768,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	17.464,17	17.464,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	935,85	935,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	351,29	351,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	584,56	584,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	17.919,26	17.919,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.919,26	17.919,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	142.084,55	142.084,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	56.565,37	56.565,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	85.519,18	85.519,18	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.413.156,89	5.413.156,89	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.731.110,00	2.731.110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.731.110,00	2.731.110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.731.110,00	2.731.110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.682.046,89	2.682.046,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.852,14	137.852,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.746,40	3.746,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.347,47	15.347,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	34.531,25	34.531,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	211,76	211,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.295,70	5.295,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.408,71	8.408,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	7.594,12	7.594,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	634,40	634,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.087,42	3.087,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	69,00	69,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	9.955,91	9.955,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.846,41	72.846,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	45.920,79	45.920,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	5.746,18	5.746,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	2.477,25	2.477,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	18.702,19	18.702,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.486,00	16.486,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	126,00	126,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	175.851,60	175.851,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	82.537,29	82.537,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	404,49	404,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.808,97	2.808,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	7.865,85	7.865,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	10.637,25	10.637,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.829.502,17	1.829.502,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	819,84	819,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	41.932,43	41.932,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	60.000,01	60.000,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	87.432,33	87.432,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	41.846,00	41.846,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	9.432,67	9.432,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	929,76	929,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	389.279,00	389.279,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.657,07	30.657,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.438,65	11.438,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	106.202,51	106.202,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	243.566,55	243.566,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	71.932,99	71.932,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	52.292,54	52.292,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	37.982,28	37.982,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	10.197,75	10.197,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	138.126,34	138.126,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	240.724,27	240.724,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	21.101,36	21.101,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	165,20	165,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	3.068,49	3.068,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	85.200,37	85.200,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	59.412,30	59.412,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	55.724,71	55.724,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	404.927,57	404.927,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	722,57	722,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	283.425,00	283.425,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	119.280,00	119.280,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	660.802,24	660.802,24	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	660.802,24	660.802,24	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.802,24	660.802,24	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	103.809,21	103.809,21	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	62.481,10	62.481,10	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	9.415,00	9.415,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	31.913,11	31.913,11	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	556.993,03	556.993,03	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	153.768,00	153.768,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.885,90	25.885,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.983,00	28.983,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	31.256,13	31.256,13	0,00
6.2.2.4.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.4.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.4.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	8.323.182,67	8.323.182,67	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.508.681,23	7.508.681,23	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.563.340,70	2.563.340,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.563.340,70	2.563.340,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.901.894,46	1.901.894,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.078.459,06	1.078.459,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	413.599,78	413.599,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	525,04	525,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	11.033,05	11.033,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.136,41	17.136,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	165.350,22	165.350,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	167.291,39	167.291,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	47.467,76	47.467,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.031,75	1.031,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	509.466,21	509.466,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	101.233,26	101.233,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	390.768,78	390.768,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	17.464,17	17.464,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	935,85	935,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	351,29	351,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	584,56	584,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.959,63	8.959,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.959,63	8.959,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	142.084,55	142.084,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	56.565,37	56.565,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	85.519,18	85.519,18	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.945.340,53	4.945.340,53	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.277.408,86	2.277.408,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.607,01	122.607,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	40.460,82	40.460,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.873,20	1.873,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.343,47	15.343,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	28.702,50	28.702,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	211,76	211,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.295,70	5.295,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.408,71	8.408,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	7.594,12	7.594,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	634,40	634,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.087,42	3.087,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	69,00	69,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	9.955,91	9.955,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.942,58	64.942,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	39.909,55	39.909,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	5.746,18	5.746,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	2.409,14	2.409,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	16.877,71	16.877,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.486,00	16.486,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	126,00	126,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	167.048,83	167.048,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	74.526,31	74.526,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	404,49	404,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.747,18	2.747,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	7.935,85	7.935,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	10.637,25	10.637,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.512.455,87	1.512.455,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	819,84	819,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	28.827,76	28.827,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	58.065,25	58.065,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.507,48	4.507,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	82.841,83	82.841,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	41.846,00	41.846,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	7.044,67	7.044,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	929,76	929,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	357.136,00	357.136,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.352,72	24.352,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.414,03	10.414,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	88.476,54	88.476,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	216.675,26	216.675,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	65.133,66	65.133,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	52.300,54	52.300,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	29.984,07	29.984,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	8.556,31	8.556,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	78.783,18	78.783,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.680,95	86.680,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	20.140,95	20.140,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	165,20	165,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	3.068,49	3.068,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	109.999,62	109.999,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	59.412,30	59.412,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	55.724,71	55.724,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349.287,57	349.287,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	722,57	722,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	248.425,00	248.425,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	98.640,00	98.640,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	653.501,44	653.501,44	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	653.501,44	653.501,44	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	653.501,44	653.501,44	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	96.509,21	96.509,21	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	62.481,10	62.481,10	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	31.913,11	31.913,11	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	556.992,23	556.992,23	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	153.768,00	153.768,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.885,90	25.885,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.983,00	28.983,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	31.255,33	31.255,33	0,00
6.2.2.6.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.6.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.6.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.056.531,53	8.056.531,53	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.249.260,09	7.249.260,09	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.523.149,00	2.523.149,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.523.149,00	2.523.149,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.866.424,13	1.866.424,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.069.401,34	1.069.401,34	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	413.378,28	413.378,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	525,04	525,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	11.033,05	11.033,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.136,41	17.136,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	154.645,05	154.645,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	151.805,45	151.805,45	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	47.467,76	47.467,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.031,75	1.031,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	509.171,55	509.171,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	100.938,60	100.938,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	390.768,78	390.768,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	17.464,17	17.464,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	935,85	935,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	351,29	351,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	584,56	584,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.959,63	8.959,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.959,63	8.959,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	137.657,84	137.657,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	52.138,66	52.138,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	85.519,18	85.519,18	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.726.111,09	4.726.111,09	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.667.931,67	2.667.931,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.058.179,42	2.058.179,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.219,31	115.219,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	34.601,12	34.601,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.873,20	1.873,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.343,47	15.343,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	28.702,50	28.702,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	101,76	101,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.295,70	5.295,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.408,71	8.408,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	7.594,12	7.594,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	634,40	634,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.669,42	1.669,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	69,00	69,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	9.955,91	9.955,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.264,04	59.264,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	37.091,38	37.091,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	5.746,18	5.746,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	14.094,59	14.094,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.486,00	16.486,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	126,00	126,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	159.386,15	159.386,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	68.372,28	68.372,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	404,49	404,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.747,18	2.747,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	7.927,20	7.927,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	10.637,25	10.637,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.331.715,35	1.331.715,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	819,84	819,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	23.465,76	23.465,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	48.387,70	48.387,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.160,19	4.160,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	76.009,24	76.009,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	38.396,00	38.396,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	5.654,67	5.654,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	929,76	929,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	334.412,00	334.412,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.812,98	20.812,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.758,57	9.758,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	73.951,53	73.951,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	183.108,71	183.108,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	60.036,51	60.036,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	51.433,99	51.433,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	21.985,80	21.985,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	7.493,18	7.493,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	73.313,88	73.313,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.956,68	85.956,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	18.654,15	18.654,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	165,20	165,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	3.068,49	3.068,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	70.079,47	70.079,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	59.412,30	59.412,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	334.177,57	334.177,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	722,57	722,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	234.275,00	234.275,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	97.680,00	97.680,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	646.271,44	646.271,44	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	646.271,44	646.271,44	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	646.271,44	646.271,44	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	96.509,21	96.509,21	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	62.481,10	62.481,10	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	31.913,11	31.913,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	549.762,23	549.762,23	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	153.768,00	153.768,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.055,90	25.055,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.583,00	22.583,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	31.255,33	31.255,33	0,00
6.2.2.7.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.7.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.7.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.828,75	5.828,75	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.828,75	5.828,75	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.828,75	5.828,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.828,75	5.828,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.828,75	5.828,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.828,75	5.828,75	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	78.799,48	78.799,48	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	71.569,48	71.569,48	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.569,48	71.569,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.569,48	71.569,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.387,70	7.387,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.859,70	5.859,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.828,10	3.828,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.818,17	2.818,17	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.009,93	1.009,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.867,29	3.867,29	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.867,29	3.867,29	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.736,39	44.736,39	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	9.677,54	9.677,54	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	347,29	347,29	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	6.200,50	6.200,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.182,67	2.182,67	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	21,84	21,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	8.322,50	8.322,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.289,37	3.289,37	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	665,38	665,38	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.469,30	5.469,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	830,00	830,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	271.123,58C	807.695,47	621.200,12	84.628,23C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	108.474,34C	328.493,76	225.848,17	5.828,75C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	108.474,34C	328.493,76	225.848,17	5.828,75C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	108.474,34	108.474,34	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	108.474,34	108.474,34	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.070,74	3.070,74	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.070,74	3.070,74	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.070,74	3.070,74	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.070,74	3.070,74	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	108.474,34C	108.474,34	5.828,75	5.828,75C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	108.474,34C	108.474,34	5.828,75	5.828,75C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	105.403,60	105.403,60	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	105.403,60	105.403,60	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.649,24C	479.201,71	395.351,95	78.799,48C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.649,24C	479.201,71	395.351,95	78.799,48C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.746,01C	162.649,24	153.903,23	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.746,01C	162.649,24	153.903,23	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	153.903,23	153.903,23	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	153.903,23	153.903,23	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	153.903,23C	153.903,23	78.799,48	78.799,48C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.903,23C	153.903,23	78.799,48	78.799,48C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	8.746,01	8.746,01	0,00
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	8.746,01	8.746,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	244.100.521,34	244.100.521,34	0,00

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

AGNALDO DA SILVA
Diretor Presidente
CRTR 14471TR
123.943.708-07

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA
Diretor Tesoureiro
CRTR 00135TR
189.312.512-20

SILVIO XAVIER DA SILVA
Assessor Contábil
CRC 1SP203985
085.924.408-31