

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.438.059,43D	1.331.813,41	1.956.857,30	13.813.015,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.750.612,23D	1.330.119,61	1.922.931,36	7.157.800,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.792.822,13D	1.163.825,86	1.357.597,23	4.599.050,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.792.822,13D	1.163.825,86	1.357.597,23	4.599.050,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	4.792.822,13D	1.163.825,86	1.357.597,23	4.599.050,76D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.517,48D	516.717,56	514.731,13	113.503,91D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	34.319,54D	516.263,97	514.488,55	36.094,96D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3560-2 C/C 24078-8	77.197,94D	453,59	242,58	77.408,95D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	46.195,35D	623.678,43	642.866,10	27.007,68D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	7.931,28D	53.942,45	56.632,15	5.241,58D
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	38.264,07D	569.735,98	586.233,95	21.766,10D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.635.109,30D	23.429,87	200.000,00	4.458.539,17D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO AG.1087 - 761-9	2.192.680,31D	11.237,34	0,00	2.203.917,65D
1.1.1.1.1.50.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO AG.1087 - 1682-0	2.440.122,55D	12.183,96	200.000,00	2.252.306,51D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANÇA 24.079-6	2.306,44D	8,57	0,00	2.315,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.863.788,50D	12.047,48	413.658,32	2.462.177,66D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.862.576,28D	11.870,86	413.658,32	2.460.788,82D
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	2.862.576,28D	11.870,86	413.658,32	2.460.788,82D
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	2.862.576,28D	11.870,86	413.658,32	2.460.788,82D
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	2.862.576,28D	11.870,86	413.658,32	2.460.788,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.212,22D	176,62	0,00	1.388,84D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	1.212,22D	176,62	0,00	1.388,84D
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.212,22D	176,62	0,00	1.388,84D
1.1.2.5.1.03.02 - COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	1.212,22D	176,62	0,00	1.388,84D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.001,60D	150.485,27	147.914,81	96.572,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.305,34D	150.485,27	147.713,02	7.077,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	4.305,34D	150.485,27	147.713,02	7.077,59D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.555,34D	148.335,27	145.563,02	5.327,59D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	135.437,45	135.437,45	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.555,34D	0,00	0,00	2.555,34D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12.721,20	9.948,95	2.772,25D
1.1.3.1.1.01.07 - MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	176,62	176,62	0,00
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.3.1.1.02.03 - ROBSON SPINELLI GOMES	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA DE CAMPINAS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA RIBEIRÃO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BAURU	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BARRETOS/S.J.RIO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.23 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE - ANA CAROLINE DE SOUSA	0,00	1.500,00	1.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.530,03D	0,00	0,00	16.530,03D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	16.530,03D	0,00	0,00	16.530,03D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.988,03D	0,00	0,00	10.988,03D
1.1.3.5.1.01.02 - ROBERTO MARTINS ROSA	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.01.03 - DEPOS JUD TRAB STEPHANIE KIRSCH PROC 10013634620175020028	2.028,40D	0,00	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	327,56D	0,00	201,79	125,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	327,56D	0,00	201,79	125,77D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	201,79D	0,00	201,79	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,79D	0,00	201,79	0,00
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	0,00	3.761,00	3.761,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	3.761,00	3.761,00	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.761,00	3.761,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	3.761,00	3.761,00	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.761,00	3.761,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.687.447,20D	1.693,80	33.925,94	6.655.215,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.410.576,41D	0,00	0,00	3.410.576,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.327.376,68D	0,00	0,00	3.327.376,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.327.376,68D	0,00	0,00	3.327.376,68D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.319.876,68D	0,00	0,00	3.319.876,68D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	33.446.744,75D	0,00	0,00	33.446.744,75D
1.2.1.1.1.04.03 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	2.717.489,27D	0,00	0,00	2.717.489,27D
1.2.1.1.1.04.05 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO	32.844.357,34C	0,00	0,00	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	83.199,73D	0,00	0,00	83.199,73D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	83.199,73D	0,00	0,00	83.199,73D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	42.357,85D	0,00	0,00	42.357,85D
1.2.1.2.1.04.01 - SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA	38.098,76D	0,00	0,00	38.098,76D
1.2.1.2.1.04.02 - ANTONIO PASCINHO FILHO	4.259,09D	0,00	0,00	4.259,09D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.693,25D	0,00	0,00	22.693,25D
1.2.1.2.1.06.01 - CAUÇÃO - ALUGUEL	22.693,25D	0,00	0,00	22.693,25D
1.2.1.2.1.06.01.01 - CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA - SJRP	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.1.2.1.06.01.02 - ROBERTO GARCIA DE OLIVEIRA - SANTOS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.2.1.2.1.06.01.03 - DENIZE ALVES FELIX VAGAS - RIB.PRETO	8.885,00D	0,00	0,00	8.885,00D
1.2.1.2.1.06.01.04 - MARLENE MARIA GALLO - Del. Bauru	3.308,25D	0,00	0,00	3.308,25D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.148,63D	0,00	0,00	18.148,63D
1.2.1.2.1.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.148,63D	0,00	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	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.2.1.98.01.06 - Depos Judic Trab Fernando Moreira de Lima proc 1000192-74.2017	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.248.710,56D	1.693,80	33.925,94	3.216.478,42D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.232.570,02D	1.693,80	0,00	1.234.263,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.232.570,02D	1.693,80	0,00	1.234.263,82D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.232.570,02D	1.693,80	0,00	1.234.263,82D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	288.394,34D	0,00	0,00	288.394,34D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	401.953,45D	0,00	0,00	401.953,45D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	65.958,70D	1.693,80	0,00	67.652,50D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	430.799,17D	0,00	0,00	430.799,17D
1.2.3.1.1.01.06 - OBRAS DE ARTE	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 - obras de arte - quadros e gravuras	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.2.3.1.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.927,78D	0,00	0,00	8.927,78D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.136,58D	0,00	0,00	35.136,58D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.604.094,04D	0,00	0,00	2.604.094,04D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.604.094,04D	0,00	0,00	2.604.094,04D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.604.094,04D	0,00	0,00	2.604.094,04D
1.2.3.2.1.01.01 - EDIFÍCIOS	2.562.399,01D	0,00	0,00	2.562.399,01D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	37.493,93D	0,00	0,00	37.493,93D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.201,10D	0,00	0,00	4.201,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	587.953,50C	0,00	33.925,94	621.879,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	587.953,50C	0,00	33.925,94	621.879,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	459.266,18C	0,00	26.668,53	485.934,71C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	120.062,00C	0,00	2.615,55	122.677,55C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	127.032,32C	0,00	5.846,16	132.878,48C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	20.890,01C	0,00	1.741,61	22.631,62C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	174.725,15C	0,00	10.406,55	185.131,70C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.104,02C	0,00	5.331,85	9.435,87C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.452,68C	0,00	726,81	13.179,49C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	128.687,32C	0,00	7.257,41	135.944,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - EDIFÍCIOS	128.687,32C	0,00	7.257,41	135.944,73C
1.2.4 - INTANGÍVEL	28.160,23D	0,00	0,00	28.160,23D
1.2.4.1 - SOFTWARES	28.160,23D	0,00	0,00	28.160,23D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	28.160,23D	0,00	0,00	28.160,23D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	28.160,23D	0,00	0,00	28.160,23D
1.2.4.1.1.01.01 - LICENÇAS ADQUIRIDAS	20.449,11D	0,00	0,00	20.449,11D
1.2.4.1.1.01.01.01 - INTANGIVEL SOFTWARES LICENÇAS	20.449,11D	0,00	0,00	20.449,11D
1.2.4.1.1.01.02 - SISTEMAS DESENVOLVIDOS	7.711,12D	0,00	0,00	7.711,12D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.746.347,08C	946.114,24	1.014.036,19	11.814.269,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	588.513,50C	946.114,24	1.014.036,19	656.435,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.404,80C	253.729,81	255.386,63	74.061,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.377,35C	183.656,87	183.656,87	2.377,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.377,35C	183.656,87	183.656,87	2.377,35C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.377,35C	183.656,87	183.656,87	2.377,35C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	879,43C	171.535,10	171.535,10	879,43C
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	864,57C	864,57	864,57	864,57C
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.257,20	11.257,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.027,45C	70.072,94	71.729,76	71.684,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	70.027,45C	70.072,94	71.729,76	71.684,27C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	70.027,45C	70.072,94	71.729,76	71.684,27C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	54.340,54C	54.122,94	55.396,72	55.614,32C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	13.925,47C	14.188,57	14.547,49	14.284,39C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.761,44C	1.761,43	1.785,55	1.785,56C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.207,59C	540.361,49	540.361,49	7.207,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.207,59C	540.361,49	540.361,49	7.207,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.207,59C	540.361,49	540.361,49	7.207,59C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	7.207,59C	540.361,49	540.361,49	7.207,59C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	540.361,49	540.361,49	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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.072,81C	14.007,94	15.105,77	12.170,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.072,81C	14.002,53	15.100,36	12.170,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.072,81C	14.002,53	15.100,36	12.170,64C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	11.072,81C	14.002,53	15.100,36	12.170,64C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	9.280,49C	9.107,33	8.982,73	9.155,89C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.792,32C	4.895,20	6.089,33	2.986,45C
2.1.4.1.1.01.06 - IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	0,00	28,30	28,30C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5,41	5,41	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,41	5,41	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	5,41	5,41	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	5,41	5,41	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	123.380,64	123.380,64	0,00
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	0,00	123.380,64	123.380,64	0,00
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.380,64	123.380,64	0,00
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	123.380,64	123.380,64	0,00
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	123.380,64	123.380,64	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	368.883,65C	14.634,36	57.801,79	412.051,08C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	368.883,65C	14.634,36	57.801,79	412.051,08C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	368.883,65C	14.634,36	57.801,79	412.051,08C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	368.883,65C	14.634,36	57.801,79	412.051,08C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	216.113,70C	11.257,20	28.463,85	233.320,35C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	60.038,89C	2.364,01	8.500,29	66.175,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	22.667,27C	900,58	3.609,45	25.376,14C
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	2.833,44C	112,57	452,40	3.173,27C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	67.230,35C	0,00	16.775,80	84.006,15C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.944,65C	0,00	21.999,87	150.944,52C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.944,65C	0,00	21.999,87	150.944,52C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	30.770,00C	0,00	11.517,60	42.287,60C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	30.770,00C	0,00	11.517,60	42.287,60C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	30.770,00C	0,00	11.517,60	42.287,60C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	98.174,65C	0,00	10.482,27	108.656,92C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	98.174,65C	0,00	10.482,27	108.656,92C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	98.174,65C	0,00	10.482,27	108.656,92C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.571.917,80C	0,00	0,00	1.571.917,80C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.571.917,80C	0,00	0,00	1.571.917,80C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	771.917,80C	0,00	0,00	771.917,80C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	771.917,80C	0,00	0,00	771.917,80C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	771.917,80C	0,00	0,00	771.917,80C
2.2.7.1.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	771.917,80C	0,00	0,00	771.917,80C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.2.7.4.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS LONGO PRAZO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.585.915,78C	0,00	0,00	9.585.915,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.585.915,78C	0,00	0,00	9.585.915,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.585.915,78C	0,00	0,00	9.585.915,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.585.915,78C	0,00	0,00	9.585.915,78C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.585.915,78C	0,00	0,00	9.585.915,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.585.915,78C	0,00	0,00	9.585.915,78C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.440.777,43D	726.515,24	10.128,10	7.157.164,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.405.796,82D	306.717,00	7.575,49	1.704.938,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.002.129,98D	214.552,04	319,74	1.216.362,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.002.129,98D	214.552,04	319,74	1.216.362,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.002.129,98D	214.552,04	319,74	1.216.362,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	795.661,77D	168.898,81	319,74	964.240,84D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	526.814,62D	115.238,79	319,74	641.733,67D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	233.604,23D	48.857,17	0,00	282.461,40D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.328,05D	1.065,61	0,00	6.393,66D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.869,18D	3.638,93	0,00	13.508,11D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.432,18D	73,73	0,00	17.505,91D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	1.169,49D	0,00	0,00	1.169,49D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	339,83D	24,58	0,00	364,41D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.104,19D	0,00	0,00	1.104,19D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.801,56D	413,58	0,00	9.215,14D
3.1.1.2.1.02.01 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	413,58	0,00	413,58D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	8.801,56D	0,00	0,00	8.801,56D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	20.369,12D	0,00	0,00	20.369,12D
3.1.1.2.1.03.06 - DECISÕES JUDICIAIS	20.369,12D	0,00	0,00	20.369,12D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	177.297,53D	45.239,65	0,00	222.537,18D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	68.173,27D	16.775,80	0,00	84.949,07D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	109.124,26D	28.463,85	0,00	137.588,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	293.710,29D	63.244,67	0,00	356.954,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	215.657,77D	45.988,31	0,00	261.646,08D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.657,77D	45.988,31	0,00	261.646,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	205.907,58D	43.862,93	0,00	249.770,51D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	9.750,19D	2.125,38	0,00	11.875,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.052,52D	17.256,36	0,00	95.308,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	78.052,52D	17.256,36	0,00	95.308,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	78.052,52D	17.256,36	0,00	95.308,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.708,70D	28.920,29	7.255,75	129.373,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	107.708,70D	28.920,29	7.255,75	129.373,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	107.708,70D	28.920,29	7.255,75	129.373,24D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	105.485,99D	26.697,58	7.255,75	124.927,82D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	2.222,71D	2.222,71	0,00	4.445,42D
3.1.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.247,85D	0,00	0,00	2.247,85D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.247,85D	0,00	0,00	2.247,85D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.247,85D	0,00	0,00	2.247,85D
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.496,09D	0,00	0,00	1.496,09D
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	751,76D	0,00	0,00	751,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.264.924,16D	264.657,90	2.552,61	1.527.029,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.490,41D	8.056,38	0,00	54.546,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.840,41D	8.056,38	0,00	46.896,79D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	38.840,41D	8.056,38	0,00	46.896,79D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.569,62D	3.902,38	0,00	18.472,00D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	811,30D	1.145,00	0,00	1.956,30D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.485,95D	0,00	0,00	5.485,95D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.842,75D	2.820,00	0,00	12.662,75D
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.243,50D	0,00	0,00	1.243,50D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.713,82D	0,00	0,00	1.713,82D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	503,47D	0,00	0,00	503,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	512,00D	189,00	0,00	701,00D
3.3.1.1.1.18 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	4.158,00D	0,00	0,00	4.158,00D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
3.3.1.2.1.02 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
3.3.2 - SERVICOS	951.990,93D	222.675,58	2.552,61	1.172.113,90D
3.3.2.1 - DIARIAS	226.530,00D	24.550,00	0,00	251.080,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	226.530,00D	24.550,00	0,00	251.080,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.630,00D	4.500,00	0,00	47.130,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	42.630,00D	4.500,00	0,00	47.130,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	176.800,00D	20.050,00	0,00	196.850,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	176.800,00D	20.050,00	0,00	196.850,00D
3.3.2.1.1.40 - DEA - DIÁRIAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.053,41D	72.382,34	0,00	143.435,75D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	71.053,41D	72.382,34	0,00	143.435,75D
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	35.468,09D	65.146,53	0,00	100.614,62D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.337,08D	712,36	0,00	4.049,44D
3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCAÇÕES	29.027,16D	6.523,45	0,00	35.550,61D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.027,16D	6.523,45	0,00	35.550,61D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	337,08D	0,00	0,00	337,08D
3.3.2.2.1.15 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	384,00D	0,00	0,00	384,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.407,52D	125.743,24	2.552,61	777.598,15D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	654.407,52D	125.743,24	2.552,61	777.598,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.03 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	93.456,21D	11.314,50	0,00	104.770,71D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	23.218,44D	4.841,61	0,00	28.060,05D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	70.237,77D	6.472,89	0,00	76.710,66D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.841,44D	660,80	0,00	3.502,24D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.841,44D	660,80	0,00	3.502,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	55.214,73D	18.958,54	0,00	74.173,27D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	45.575,33D	11.788,54	0,00	57.363,87D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	6.570,00D	0,00	0,00	6.570,00D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.320,40D	450,00	0,00	1.770,40D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.749,00D	6.720,00	0,00	8.469,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	25.275,54D	5.904,01	0,00	31.179,55D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.742,02D	270,63	0,00	3.012,65D
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.533,52D	5.633,38	0,00	28.166,90D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.949,34D	2.427,64	0,00	15.376,98D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.583,56D	581,31	0,00	4.164,87D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.365,78D	1.846,33	0,00	11.212,11D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	209.017,10D	44.854,00	50,00	253.821,10D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	209.017,10D	44.854,00	50,00	253.821,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	10.208,66D	2.354,54	0,00	12.563,20D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.819,50D	2.007,25	0,00	10.826,75D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.389,16D	347,29	0,00	1.736,45D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	119,80D	0,00	0,00	119,80D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	119,80D	0,00	0,00	119,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	24.764,71D	7.193,43	2.389,61	29.568,53D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	24.764,71D	7.193,43	2.389,61	29.568,53D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.678,00D	0,00	0,00	2.678,00D
3.3.2.3.1.24 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	56,18D	0,00	0,00	56,18D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	12.263,72D	7.353,06	0,00	19.616,78D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	210,00D	30,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.061,67D	5.495,29	59,00	61.497,96D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.605,00D	0,00	0,00	6.605,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	53.465,47D	2.006,85	0,00	55.472,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.197,14D	1.080,00	54,00	10.223,14D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	9.197,14D	1.080,00	54,00	10.223,14D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.395,56D	3.709,76	0,00	48.105,32D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	35.500,43D	3.243,96	0,00	38.744,39D
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	8.404,30D	465,80	0,00	8.870,10D
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	490,83D	0,00	0,00	490,83D
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.656,13D	0,00	0,00	25.656,13D
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.921,12D	900,82	0,00	9.821,94D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	266.442,82D	33.925,94	0,00	300.368,76D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	229.049,64D	26.668,53	0,00	255.718,17D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	229.049,64D	26.668,53	0,00	255.718,17D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	229.049,64D	26.668,53	0,00	255.718,17D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	37.393,18D	7.257,41	0,00	44.650,59D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	37.393,18D	7.257,41	0,00	44.650,59D
3.3.3.2.1.01 - AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	37.393,18D	7.257,41	0,00	44.650,59D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.983.031,97D	123.380,64	0,00	2.106.412,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.983.031,97D	123.380,64	0,00	2.106.412,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.983.031,97D	123.380,64	0,00	2.106.412,61D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.983.031,97D	123.380,64	0,00	2.106.412,61D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.983.031,97D	123.380,64	0,00	2.106.412,61D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	104.604,20D	0,00	0,00	104.604,20D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	45.330,00D	0,00	0,00	45.330,00D
3.6.1.2 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	45.330,00D	0,00	0,00	45.330,00D
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	45.330,00D	0,00	0,00	45.330,00D
3.6.1.2.1.01 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	45.330,00D	0,00	0,00	45.330,00D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	59.274,20D	0,00	0,00	59.274,20D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.274,20D	0,00	0,00	59.274,20D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	59.274,20D	0,00	0,00	59.274,20D
3.6.2.2.1.01 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	59.274,20D	0,00	0,00	59.274,20D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	462,48D	119,70	0,00	582,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	462,48D	119,70	0,00	582,18D
3.7.1.2 - TAXAS	462,48D	119,70	0,00	582,18D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	462,48D	119,70	0,00	582,18D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	462,48D	119,70	0,00	582,18D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.681.957,80D	31.640,00	0,00	1.713.597,80D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.571.917,80D	0,00	0,00	1.571.917,80D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	771.917,80D	0,00	0,00	771.917,80D
3.9.7.1.1 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	771.917,80D	0,00	0,00	771.917,80D
3.9.7.1.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	771.917,80D	0,00	0,00	771.917,80D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
3.9.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
3.9.7.4.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.040,00D	31.640,00	0,00	141.680,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	110.040,00D	31.640,00	0,00	141.680,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	110.040,00D	31.640,00	0,00	141.680,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	68.040,00D	31.640,00	0,00	99.680,00D
3.9.9.9.1.11 - JETON	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
3.9.9.9.1.11.01 - JETON	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.132.489,78C	0,00	23.421,30	9.155.911,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.851.000,00C	0,00	0,00	7.851.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.851.000,00C	0,00	0,00	7.851.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.851.000,00C	0,00	0,00	7.851.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	7.496.000,00C	0,00	0,00	7.496.000,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.021.000,00C	0,00	0,00	6.021.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	475.000,00C	0,00	0,00	475.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	355.000,00C	0,00	0,00	355.000,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	671.000,00C	0,00	0,00	671.000,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671.000,00C	0,00	0,00	671.000,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671.000,00C	0,00	0,00	671.000,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	671.000,00C	0,00	0,00	671.000,00C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	671.000,00C	0,00	0,00	671.000,00C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	169.000,00C	0,00	0,00	169.000,00C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.39.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	477.067,90C	0,00	23.421,30	500.489,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	365.000,00C	0,00	0,00	365.000,00C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	365.000,00C	0,00	0,00	365.000,00C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	365.000,00C	0,00	0,00	365.000,00C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.067,90C	0,00	23.421,30	135.489,20C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.067,90C	0,00	23.421,30	135.489,20C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	112.067,90C	0,00	23.421,30	135.489,20C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.067,90C	0,00	23.421,30	135.489,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.421,88C	0,00	0,00	133.421,88C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.421,88C	0,00	0,00	133.421,88C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
4.9.9.5.1.02 - MULTAS POR INFRAÇÕES	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
4.9.9.5.1.02.01 - MULTAS POR INFRAÇÕES	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	15.331,87C	0,00	0,00	15.331,87C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.331,87C	0,00	0,00	15.331,87C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	331,17C	0,00	0,00	331,17C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	15.000,70C	0,00	0,00	15.000,70C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	90,01C	0,00	0,00	90,01C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	90,01C	0,00	0,00	90,01C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	90,01C	0,00	0,00	90,01C
4.9.9.9.1.99.03 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (2.1.3.1.1.01.02)	90,01C	0,00	0,00	90,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.026.628,23D	2.000,00	2.000,00	20.026.628,23D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.942.000,00D	2.000,00	2.000,00	19.942.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	9.971.000,00D	0,00	0,00	9.971.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.600.000,00D	0,00	0,00	10.600.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.400.000,00D	0,00	0,00	9.400.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.321.000,00D	0,00	0,00	7.321.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.321.000,00D	0,00	0,00	7.321.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.021.000,00D	0,00	0,00	7.021.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.021.000,00D	0,00	0,00	6.021.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	671.000,00D	0,00	0,00	671.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	671.000,00D	0,00	0,00	671.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	483.000,00D	0,00	0,00	483.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	475.000,00D	0,00	0,00	475.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	629.000,00C	0,00	0,00	629.000,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.1.2.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	735.000,00C	0,00	0,00	735.000,00C
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	735.000,00C	0,00	0,00	735.000,00C
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	735.000,00C	0,00	0,00	735.000,00C
5.2.1.2.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	735.000,00C	0,00	0,00	735.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	9.971.000,00D	2.000,00	2.000,00	9.971.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.600.000,00D	2.000,00	2.000,00	10.600.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.025.000,00D	2.000,00	0,00	9.027.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.066.000,00D	0,00	0,00	3.066.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.066.000,00D	0,00	0,00	3.066.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.061.000,00D	0,00	0,00	2.061.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.220.000,00D	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.959.000,00D	2.000,00	0,00	5.961.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.002.000,00D	0,00	0,00	3.002.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.002.000,00D	0,00	0,00	3.002.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.955.000,00D	2.000,00	0,00	2.957.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00D	1.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.500,00D	1.000,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426.000,00D	0,00	0,00	426.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.788.200,00D	1.000,00	0,00	1.789.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292.000,00D	0,00	0,00	292.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.000,00D	0,00	0,00	347.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	2.000,00	998.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	2.000,00	998.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	2.000,00	998.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	629.000,00C	0,00	0,00	629.000,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	475.000,00C	0,00	0,00	475.000,00C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.000,00C	0,00	0,00	169.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00C	0,00	0,00	169.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	89.000,00C	0,00	0,00	89.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00C	0,00	0,00	306.000,00C
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.000,00C	0,00	0,00	302.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	302.000,00C	0,00	0,00	302.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIÁRIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	154.000,00C	0,00	0,00	154.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	154.000,00C	0,00	0,00	154.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00C	0,00	0,00	154.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00C	0,00	0,00	154.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	154.000,00C	0,00	0,00	154.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.628,23D	0,00	0,00	84.628,23D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.828,75D	0,00	0,00	5.828,75D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.828,75D	0,00	0,00	5.828,75D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.828,75D	0,00	0,00	5.828,75D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75D	0,00	0,00	5.828,75D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48D	0,00	0,00	78.799,48D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48D	0,00	0,00	78.799,48D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	78.799,48D	0,00	0,00	78.799,48D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48D	0,00	0,00	78.799,48D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.026.628,23C	2.167.703,92	2.167.703,92	20.026.628,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.942.000,00C	2.167.703,92	2.167.703,92	19.942.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	9.971.000,00C	448.950,48	448.950,48	9.971.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.701.176,51C	437.079,62	11.870,86	3.275.967,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.236.176,51C	437.079,62	11.870,86	2.810.967,75C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.759.476,71C	274.381,99	353,26	1.485.447,98C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.759.476,71C	274.381,99	353,26	1.485.447,98C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.624.012,87C	266.829,71	353,26	1.357.536,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.192.815,99C	205.067,34	353,26	988.101,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	431.196,88C	61.762,37	0,00	369.434,51C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	135.463,84C	7.552,28	0,00	127.911,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	111.264,15C	6.442,11	0,00	104.822,04C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	24.199,69C	1.110,17	0,00	23.089,52C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	187.932,10C	23.429,87	0,00	164.502,23C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	187.932,10C	23.429,87	0,00	164.502,23C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	187.932,10C	23.429,87	0,00	164.502,23C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	394.003,60C	45.088,98	0,00	348.914,62C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	394.003,60C	45.088,98	0,00	348.914,62C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	134.644,42C	19.790,76	0,00	114.853,66C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	79.618,15C	14.224,68	0,00	65.393,47C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	10.839,93C	1.581,48	0,00	9.258,45C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	49.882,62C	6.555,64	0,00	43.326,98C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	10.845,36C	2.084,72	0,00	8.760,64C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.768,90C	743,70	0,00	7.025,20C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	49.316,00C	108,00	0,00	49.208,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	843,13C	0,00	0,00	843,13C
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	992,00C	0,00	0,00	992,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	49.253,09C	0,00	0,00	49.253,09C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	886.764,10C	94.178,78	11.517,60	804.102,92C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	346.472,60C	28.174,89	0,00	318.297,71C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	108.613,46C	14.004,60	0,00	94.608,86C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	15.851,42C	3.243,32	0,00	12.608,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	80.250,66C	10.378,45	0,00	69.872,21C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.494,74C	114,62	0,00	4.380,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.016,64C	268,21	0,00	7.748,43C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	120.428,95C	12.507,15	0,00	107.921,80C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	3.433,48C	482,72	0,00	2.950,76C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	619,67C	31,59	0,00	588,08C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	107.226,94C	11.742,69	0,00	95.484,25C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	9.148,86C	250,15	0,00	8.898,71C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	117.430,19C	1.663,14	0,00	115.767,05C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	4.766,00C	0,00	0,00	4.766,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	112.664,19C	1.663,14	0,00	111.001,05C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.668,83C	0,00	0,00	161.668,83C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	161.668,83C	0,00	0,00	161.668,83C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	160.668,83C	0,00	0,00	160.668,83C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	367.441,45C	53.408,01	0,00	314.033,44C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	367.441,45C	53.408,01	0,00	314.033,44C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	319.244,61C	50.069,36	0,00	269.175,25C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	48.196,84C	3.338,65	0,00	44.858,19C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	11.181,22C	12.595,88	11.517,60	10.102,94C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	11.374,52	11.374,52	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	11.374,52	11.374,52	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	11.181,22C	1.221,36	143,08	10.102,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	465.000,00C	0,00	0,00	465.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	465.000,00C	0,00	0,00	465.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	465.000,00C	0,00	0,00	465.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.000,00C	0,00	0,00	465.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.269.823,49C	11.870,86	437.079,62	6.695.032,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.269.823,49C	11.870,86	437.079,62	6.695.032,25C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.561.523,29C	353,26	274.381,99	5.835.552,02C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.561.523,29C	353,26	274.381,99	5.835.552,02C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.396.987,13C	353,26	266.829,71	5.663.463,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.828.184,01C	353,26	205.067,34	5.032.898,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	568.803,12C	0,00	61.762,37	630.565,49C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	164.536,16C	0,00	7.552,28	172.088,44C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	148.735,85C	0,00	6.442,11	155.177,96C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.800,31C	0,00	1.110,17	16.910,48C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	112.067,90C	0,00	23.429,87	135.497,77C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.067,90C	0,00	23.429,87	135.497,77C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.067,90C	0,00	23.429,87	135.497,77C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	296.996,40C	0,00	45.088,98	342.085,38C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.996,40C	0,00	45.088,98	342.085,38C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	135.355,58C	0,00	19.790,76	155.146,34C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	89.381,85C	0,00	14.224,68	103.606,53C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	29.160,07C	0,00	1.581,48	30.741,55C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	30.117,38C	0,00	6.555,64	36.673,02C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	9.154,64C	0,00	2.084,72	11.239,36C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.231,10C	0,00	743,70	2.974,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	684,00C	0,00	108,00	792,00C
6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	156,87C	0,00	0,00	156,87C
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	8,00C	0,00	0,00	8,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	746,91C	0,00	0,00	746,91C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.235,90C	11.517,60	94.178,78	381.897,08C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	132.527,40C	0,00	28.174,89	160.702,29C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	66.386,54C	0,00	14.004,60	80.391,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.148,58C	0,00	3.243,32	17.391,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	49.749,34C	0,00	10.378,45	60.127,79C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	505,26C	0,00	114,62	619,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.983,36C	0,00	268,21	2.251,57C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	65.571,05C	0,00	12.507,15	78.078,20C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.566,52C	0,00	482,72	2.049,24C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	380,33C	0,00	31,59	411,92C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	62.773,06C	0,00	11.742,69	74.515,75C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	851,14C	0,00	250,15	1.101,29C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	569,81C	0,00	1.663,14	2.232,95C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	335,81C	0,00	1.663,14	1.998,95C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,17C	0,00	0,00	331,17C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	331,17C	0,00	0,00	331,17C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	331,17C	0,00	0,00	331,17C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	162.558,55C	0,00	53.408,01	215.966,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	162.558,55C	0,00	53.408,01	215.966,56C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	155.755,39C	0,00	50.069,36	205.824,75C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	6.803,16C	0,00	3.338,65	10.141,81C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.818,78C	11.517,60	12.595,88	4.897,06C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	11.374,52	11.374,52	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	11.374,52	11.374,52	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.818,78C	143,08	1.221,36	4.897,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.971.000,00C	1.718.753,44	1.718.753,44	9.971.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.205.269,44C	388.900,26	4.368,92	3.820.738,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.854.953,27C	385.206,46	4.368,92	2.474.115,73C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.810.831,41C	236.851,99	319,74	1.574.299,16C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.810.831,41C	236.851,99	319,74	1.574.299,16C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.365.764,49C	180.156,01	319,74	1.185.928,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	817.333,81C	115.238,79	319,74	702.414,76C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	275.395,77C	48.857,17	0,00	226.538,60C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.671,95C	1.065,61	0,00	8.606,34C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.130,82C	3.638,93	0,00	11.491,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.095,54C	9.496,02	0,00	20.599,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	167.887,59C	0,00	0,00	167.887,59C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	41.353,20C	1.859,49	0,00	39.493,71C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.895,81C	0,00	0,00	8.895,81C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.498,73C	54.059,69	0,00	349.439,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	114.393,28C	14.547,49	0,00	99.845,79C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	277.299,89C	37.726,65	0,00	239.573,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	11.805,56C	1.785,55	0,00	10.020,01C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.975,33C	2.636,29	0,00	17.339,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00C	413,58	0,00	586,42C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.198,04C	0,00	0,00	1.198,04C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	17.777,29C	2.222,71	0,00	15.554,58C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.840,71C	0,00	0,00	1.840,71C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	840,71C	0,00	0,00	840,71C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.752,15C	0,00	0,00	17.752,15C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.503,91C	0,00	0,00	8.503,91C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	9.248,24C	0,00	0,00	9.248,24C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.121,86C	148.354,47	4.049,18	899.816,57C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	994.121,86C	148.354,47	4.049,18	849.816,57C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.370,00C	4.500,00	0,00	26.870,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	31.370,00C	4.500,00	0,00	26.870,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56.139,96C	1.083,00	1.000,00	56.056,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	402,70C	894,00	1.000,00	508,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.014,05C	0,00	0,00	14.014,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	23.166,00C	0,00	0,00	23.166,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	389,50C	0,00	0,00	389,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.286,18C	0,00	0,00	3.286,18C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.496,53C	0,00	0,00	4.496,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.488,00C	189,00	0,00	4.299,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	842,00C	0,00	0,00	842,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	439,00C	0,00	0,00	439,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.216,53C	0,00	0,00	1.216,53C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	646,96C	0,00	0,00	646,96C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	60,40C	0,00	0,00	60,40C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	509,17C	0,00	0,00	509,17C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.136,71C	11.500,00	0,00	636,71C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	136,71C	0,00	0,00	136,71C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.000,00C	1.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.557,75C	85.908,89	0,00	164.648,86C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.500,00C	0,00	0,00	33.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.662,92C	712,36	0,00	5.950,56C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	110.531,91C	65.146,53	0,00	45.385,38C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	662,92C	0,00	0,00	662,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	93.200,00C	20.050,00	0,00	73.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.587,34C	16.402,88	3.049,18	452.233,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	12.959,99C	0,00	0,00	12.959,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	13.430,00C	515,50	0,00	12.914,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.229,60C	4.200,00	1.000,00	29,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.551,00C	20,00	0,00	6.531,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	443,82C	0,00	0,00	443,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	249.287,00C	584,00	0,00	248.703,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.041,94C	0,00	0,00	20.041,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.760,40C	0,00	0,00	1.760,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.145,00C	100,00	0,00	7.045,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.209,31C	621,18	0,00	1.588,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.383,22C	0,00	0,00	1.383,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.840,50C	0,00	0,00	1.840,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	9.359,68C	280,00	0,00	9.079,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	14.395,00C	7.132,20	0,00	7.262,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.078,88C	2.150,00	1.249,18	30.178,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	859,70C	119,70	0,00	740,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	322,18C	0,00	0,00	322,18C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	537,52C	119,70	0,00	417,82C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543,87C	0,00	0,00	543,87C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343,87C	0,00	0,00	343,87C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.360,00C	28.840,00	0,00	146.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	116.360,00C	28.840,00	0,00	87.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	359.526,00C	1.693,80	0,00	357.832,20C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	359.526,00C	1.693,80	0,00	357.832,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	359.526,00C	1.693,80	0,00	357.832,20C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.526,00C	1.693,80	0,00	129.832,20C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	43.392,00C	0,00	0,00	43.392,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.049,00C	1.693,80	0,00	7.355,20C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.185,00C	0,00	0,00	45.185,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	990.790,17C	2.000,00	0,00	988.790,17C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	990.790,17C	2.000,00	0,00	988.790,17C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	990.790,17C	2.000,00	0,00	988.790,17C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.416.527,69C	654.733,77	398.277,54	1.160.071,46C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.416.527,69C	653.039,97	396.583,74	1.160.071,46C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,40C	237.171,73	237.171,73	0,40C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,40C	237.171,73	237.171,73	0,40C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.475,75	180.475,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	115.558,53	115.558,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	48.857,17	48.857,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.065,61	1.065,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.638,93	3.638,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	9.496,02	9.496,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	1.859,49	1.859,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	54.059,69	54.059,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	14.547,49	14.547,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	37.726,65	37.726,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,40C	2.636,29	2.636,29	0,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	413,58	413,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,40C	0,00	0,00	0,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	2.222,71	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.527,29C	415.868,24	159.412,01	1.160.071,06C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	666.968,03C	123.380,64	0,00	543.587,39C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	666.968,03C	123.380,64	0,00	543.587,39C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	666.968,03C	123.380,64	0,00	543.587,39C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	749.559,26C	292.487,60	159.412,01	616.483,67C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.464,38C	8.056,38	1.083,00	35.491,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.430,38C	3.902,38	0,00	31.528,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.653,00C	1.145,00	894,00	3.402,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.820,00C	2.820,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	561,00C	0,00	0,00	561,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.387,91C	3.709,76	0,00	36.678,15C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	33.852,61C	3.243,96	0,00	30.608,65C
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	6.535,30C	465,80	0,00	6.069,50C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.863,29C	11.500,00	11.500,00	2.863,29C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	2.863,29C	0,00	0,00	2.863,29C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.472,84C	92.432,34	85.908,89	45.949,39C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.472,84C	6.523,45	0,00	45.949,39C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	712,36	712,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	65.146,53	65.146,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.770,84C	140.529,42	27.460,42	492.701,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.180,50C	2.007,25	0,00	14.173,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.110,84C	347,29	0,00	1.763,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	91.464,68C	11.788,54	0,00	79.676,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	515,50	515,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00C	450,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.700,00C	6.720,00	20,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	91.695,90C	44.854,00	634,00	47.475,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.134,22C	1.846,33	0,00	15.287,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	11.416,44C	581,31	0,00	10.835,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	59.720,29C	6.472,89	0,00	53.247,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	4.790,00C	30,00	0,00	4.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	94.514,01C	26.697,58	7.255,75	75.072,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	119,80C	0,00	0,00	119,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	29.636,56C	4.841,61	100,00	24.894,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14.325,22C	2.006,85	621,18	12.939,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	7.353,06C	7.353,06	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.917,48C	270,63	0,00	2.646,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.466,48C	6.433,38	800,00	31.833,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.938,33C	5.495,29	59,00	68.502,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.158,56C	660,80	0,00	6.497,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	10.802,86C	1.080,00	54,00	9.776,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	25.875,61C	7.193,43	2.669,61	21.351,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	7.132,20	7.132,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.399,18	3.399,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119,70	119,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	119,70	119,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00C	31.640,00	28.840,00	2.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.600,00C	31.640,00	28.840,00	2.800,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	663.742,13	663.742,13	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	662.048,33	662.048,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	237.171,73	237.171,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.171,73	237.171,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.475,75	180.475,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	115.558,53	115.558,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	48.857,17	48.857,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.065,61	1.065,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.638,93	3.638,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	9.496,02	9.496,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	1.859,49	1.859,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	54.059,69	54.059,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	14.547,49	14.547,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	37.726,65	37.726,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.636,29	2.636,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	413,58	413,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	2.222,71	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	424.876,60	424.876,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.380,64	123.380,64	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.380,64	123.380,64	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	123.380,64	123.380,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	301.495,96	301.495,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.056,38	8.056,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.902,38	3.902,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.709,76	3.709,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.243,96	3.243,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	465,80	465,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.432,34	92.432,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.523,45	6.523,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	712,36	712,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	65.146,53	65.146,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.537,78	149.537,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.007,25	2.007,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	347,29	347,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	11.788,54	11.788,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	44.904,00	44.904,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.846,33	1.846,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	581,31	581,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	6.472,89	6.472,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	33.953,33	33.953,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	4.841,61	4.841,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.006,85	2.006,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	7.353,06	7.353,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	270,63	270,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.633,38	5.633,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.554,29	5.554,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	660,80	660,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	9.583,04	9.583,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.399,18	3.399,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119,70	119,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	119,70	119,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.640,00	31.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	31.640,00	31.640,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	4.349.202,87C	11.377,28	652.364,85	4.990.190,44C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.278.519,04C	11.377,28	650.671,05	4.917.812,81C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.086.168,19C	319,74	236.851,99	1.322.700,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.168,19C	319,74	236.851,99	1.322.700,44C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.235,51C	319,74	180.156,01	995.071,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	524.666,19C	319,74	115.238,79	639.585,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	233.604,23C	0,00	48.857,17	282.461,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.328,05C	0,00	1.065,61	6.393,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.869,18C	0,00	3.638,93	13.508,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.904,46C	0,00	9.496,02	39.400,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	2.112,41C	0,00	0,00	2.112,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.646,80C	0,00	1.859,49	10.506,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.104,19C	0,00	0,00	1.104,19C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.501,27C	0,00	54.059,69	300.560,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	65.606,72C	0,00	14.547,49	80.154,21C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	172.700,11C	0,00	37.726,65	210.426,76C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	8.194,44C	0,00	1.785,55	9.979,99C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.024,27C	0,00	2.636,29	13.660,56C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	413,58	413,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	8.801,56C	0,00	0,00	8.801,56C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	2.222,71C	0,00	2.222,71	4.445,42C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.159,29C	0,00	0,00	11.159,29C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	11.159,29C	0,00	0,00	11.159,29C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.247,85C	0,00	0,00	2.247,85C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.496,09C	0,00	0,00	1.496,09C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	751,76C	0,00	0,00	751,76C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.192.350,85C	11.057,54	413.819,06	3.595.112,37C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.983.031,97C	0,00	123.380,64	2.106.412,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.983.031,97C	0,00	123.380,64	2.106.412,61C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.983.031,97C	0,00	123.380,64	2.106.412,61C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.209.318,88C	11.057,54	290.438,42	1.488.699,76C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.630,00C	0,00	4.500,00	47.130,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	42.630,00C	0,00	4.500,00	47.130,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.395,66C	0,00	8.056,38	41.452,04C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.569,62C	0,00	3.902,38	18.472,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.444,30C	0,00	1.145,00	2.589,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.485,95C	0,00	0,00	5.485,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.014,00C	0,00	2.820,00	6.834,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	610,50C	0,00	0,00	610,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.713,82C	0,00	0,00	1.713,82C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	384,00C	0,00	0,00	384,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	503,47C	0,00	0,00	503,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	512,00C	0,00	189,00	701,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.158,00C	0,00	0,00	4.158,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.650,00C	0,00	0,00	7.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	7.650,00C	0,00	0,00	7.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.395,56C	0,00	3.709,76	48.105,32C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	35.500,43C	0,00	3.243,96	38.744,39C
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	8.404,30C	0,00	465,80	8.870,10C
6.2.2.7.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	490,83C	0,00	0,00	490,83C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.969,41C	0,00	92.432,34	346.401,75C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.027,16C	0,00	6.523,45	35.550,61C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.337,08C	0,00	712,36	4.049,44C
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	35.468,09C	0,00	65.146,53	100.614,62C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	337,08C	0,00	0,00	337,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	176.800,00C	0,00	20.050,00	196.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	689.841,82C	11.057,54	138.480,24	817.264,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.819,50C	0,00	2.007,25	10.826,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.389,16C	0,00	347,29	1.736,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	45.575,33C	0,00	11.788,54	57.363,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	6.570,00C	0,00	0,00	6.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.320,40C	0,00	450,00	1.770,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.749,00C	0,00	6.720,00	8.469,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.678,00C	0,00	0,00	2.678,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	56,18C	0,00	0,00	56,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	209.017,10C	50,00	44.854,00	253.821,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.365,78C	0,00	1.846,33	11.212,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.583,56C	0,00	581,31	4.164,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	70.237,77C	0,00	6.472,89	76.710,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	210,00C	0,00	30,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	105.485,99C	7.255,75	26.697,58	124.927,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	119,80C	0,00	0,00	119,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	23.218,44C	0,00	4.841,61	28.060,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	53.465,47C	0,00	2.006,85	55.472,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	12.263,72C	0,00	7.353,06	19.616,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.742,02C	0,00	270,63	3.012,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.533,52C	0,00	5.633,38	28.166,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.061,67C	59,00	5.495,29	61.497,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.841,44C	0,00	660,80	3.502,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	9.197,14C	54,00	1.080,00	10.223,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	24.764,71C	2.389,61	7.193,43	29.568,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.605,00C	0,00	0,00	6.605,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.921,12C	1.249,18	2.150,00	9.821,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.140,30C	0,00	119,70	1.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	677,82C	0,00	0,00	677,82C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	462,48C	0,00	119,70	582,18C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.256,13C	0,00	0,00	26.256,13C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.656,13C	0,00	0,00	25.656,13C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.040,00C	0,00	31.640,00	141.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	68.040,00C	0,00	31.640,00	99.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - JETON	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	61.474,00C	0,00	1.693,80	63.167,80C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	61.474,00C	0,00	1.693,80	63.167,80C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.474,00C	0,00	1.693,80	63.167,80C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.474,00C	0,00	1.693,80	63.167,80C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.608,00C	0,00	0,00	6.608,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	45.300,00C	0,00	0,00	45.300,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	951,00C	0,00	1.693,80	2.644,80C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.815,00C	0,00	0,00	4.815,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.7.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.209,83C	0,00	0,00	9.209,83C
6.2.2.7.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.209,83C	0,00	0,00	9.209,83C
6.2.2.7.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.209,83C	0,00	0,00	9.209,83C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.628,23C	0,00	0,00	84.628,23C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75C	0,00	0,00	5.828,75C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75C	0,00	0,00	5.828,75C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.828,75C	0,00	0,00	5.828,75C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75C	0,00	0,00	5.828,75C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48C	0,00	0,00	78.799,48C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48C	0,00	0,00	78.799,48C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	78.709,47C	0,00	0,00	78.709,47C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.709,47C	0,00	0,00	78.709,47C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	90,01C	0,00	0,00	90,01C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90,01C	0,00	0,00	90,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	5.174.146,81	5.174.146,81	0,00

São Paulo-SP, 30 de junho de 2018

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