

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.709.081,28D	20.688.634,10	16.959.655,95	14.438.059,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.712.738,88D	20.623.812,48	16.585.939,13	7.750.612,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.368.891,79D	11.171.948,05	9.748.017,71	4.792.822,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.368.891,79D	11.171.948,05	9.748.017,71	4.792.822,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.368.891,79D	11.171.948,05	9.748.017,71	4.792.822,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.917,48D	2.831.412,16	3.042.812,16	111.517,48D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	246.804,20D	2.829.026,26	3.041.510,92	34.319,54D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3560-2 C/C 24078-8	76.113,28D	2.385,90	1.301,24	77.197,94D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	47.556,66D	6.128.467,99	6.129.829,30	46.195,35D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	938,97D	268.010,41	261.018,10	7.931,28D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3560-2 C/C 24079-6	0,00	376,25	376,25	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	46.617,69D	5.860.081,33	5.868.434,95	38.264,07D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.998.417,65D	2.212.067,90	575.376,25	4.635.109,30D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO AG.1087 - 761-9	1.545.517,73D	647.162,58	0,00	2.192.680,31D
1.1.1.1.1.50.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO AG.1087 - 1682-0	1.450.262,25D	1.564.860,30	575.000,00	2.440.122,55D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANÇA 24.079-6	2.637,67D	45,02	376,25	2.306,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.124.495,33	6.260.706,83	2.863.788,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	9.123.283,11	6.260.706,83	2.862.576,28D
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	0,00	9.123.283,11	6.260.706,83	2.862.576,28D
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	0,00	9.123.283,11	6.260.706,83	2.862.576,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	0,00	9.123.283,11	6.260.706,83	2.862.576,28D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	1.212,22	0,00	1.212,22D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.212,22	0,00	1.212,22D
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	1.212,22	0,00	1.212,22D
1.1.2.5.1.03.02 - COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	0,00	1.212,22	0,00	1.212,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.494,47D	318.545,75	314.038,62	94.001,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	318.330,24	314.024,90	4.305,34D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.330,24	314.024,90	4.305,34D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	298.430,24	295.874,90	2.555,34D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	257.753,59	257.753,59	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.555,34	0,00	2.555,34D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	27.261,32	27.261,32	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	9.647,77	9.647,77	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	1.212,22	1.212,22	0,00
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1.1.3.1.1.02.03 - ROBSON SPINELLI GOMES	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA DE CAMPINAS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA RIBEIRÃO PRETO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BAURU	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BARRETOS/S.J.RIO PRETO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.23 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE - ANA CAROLINE DE SOUSA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.24 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE - FELIPE SALLES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1.01.01 - DESVIO DE BENS E VALORES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	38.838,67D	0,00	0,00	38.838,67D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	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	125,77D	215,51	13,72	327,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	125,77D	215,51	13,72	327,56D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	201,79	0,00	201,79D
1.1.3.8.1.01.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	201,79	0,00	201,79D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	125,77D	13,72	13,72	125,77D
1.1.3.8.1.02.07 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	125,77D	13,72	13,72	125,77D
1.1.3.8.1.02.07.03 - SILVIO XAVIER DA SILVA	0,00	13,72	13,72	0,00
1.1.3.8.1.02.07.04 - IMOBILIÁRIA ROCCA	125,77D	0,00	0,00	125,77D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	8.823,35	8.823,35	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	8.823,35	8.823,35	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.823,35	8.823,35	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.823,35	8.823,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.823,35	8.823,35	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	254.352,62D	0,00	254.352,62	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	33.527,92D	0,00	33.527,92	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	33.527,92D	0,00	33.527,92	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	33.527,92D	0,00	33.527,92	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR A APROPRIAR	28.718,00D	0,00	28.718,00	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	4.809,92D	0,00	4.809,92	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	220.824,70D	0,00	220.824,70	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	220.824,70D	0,00	220.824,70	0,00
1.1.9.9.1.01 - COTA PARTE CONTER	220.824,70D	0,00	220.824,70	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.996.342,40D	64.821,62	373.716,82	6.687.447,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.409.898,59D	677,82	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
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	82.521,91D	677,82	0,00	83.199,73D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	82.521,91D	677,82	0,00	83.199,73D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	41.680,03D	677,82	0,00	42.357,85D
1.2.1.2.1.04.01 - SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA	37.890,50D	208,26	0,00	38.098,76D
1.2.1.2.1.04.02 - ANTONIO PASCINHO FILHO	3.789,53D	469,56	0,00	4.259,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.562.083,58D	60.343,80	373.716,82	3.248.710,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.282.170,02D	57.674,00	107.274,00	1.232.570,02D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.282.170,02D	57.674,00	107.274,00	1.232.570,02D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.282.170,02D	57.674,00	107.274,00	1.232.570,02D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	284.502,34D	5.300,00	1.408,00	288.394,34D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	462.519,45D	45.300,00	105.866,00	401.953,45D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	65.529,70D	429,00	0,00	65.958,70D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	425.984,17D	4.815,00	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	33.306,58D	1.830,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	324.180,48C	2.669,80	266.442,82	587.953,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	324.180,48C	2.669,80	266.442,82	587.953,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	232.886,34C	2.669,80	229.049,64	459.266,18C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	27.257,17C	853,72	93.658,55	120.062,00C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	98.708,04C	1.816,08	30.140,36	127.032,32C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	14.553,14C	0,00	6.336,87	20.890,01C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.717,94C	0,00	91.007,21	174.725,15C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.434,42C	0,00	669,60	4.104,02C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.215,63C	0,00	7.237,05	12.452,68C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	91.294,14C	0,00	37.393,18	128.687,32C
1.2.3.8.1.02.01 - EDIFÍCIOS	91.294,14C	0,00	37.393,18	128.687,32C
1.2.4 - INTANGÍVEL	24.360,23D	3.800,00	0,00	28.160,23D
1.2.4.1 - SOFTWARES	24.360,23D	3.800,00	0,00	28.160,23D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	24.360,23D	3.800,00	0,00	28.160,23D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	24.360,23D	3.800,00	0,00	28.160,23D
1.2.4.1.1.01.01 - LICENÇAS ADQUIRIDAS	16.649,11D	3.800,00	0,00	20.449,11D
1.2.4.1.1.01.01.01 - INTANGIVEL SOFTWARES LICENÇAS	16.649,11D	3.800,00	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	10.709.081,28C	60.066.662,64	61.103.928,44	11.746.347,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.123.165,50C	6.596.531,44	6.061.879,44	588.513,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.999,80C	1.157.827,41	1.159.232,41	72.404,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.377,35C	832.334,91	832.334,91	2.377,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.377,35C	832.334,91	832.334,91	2.377,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.377,35C	832.334,91	832.334,91	2.377,35C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	879,43C	786.523,36	786.523,36	879,43C
2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	10.867,52	10.867,52	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	633,35C	0,00	0,00	633,35C
2.1.1.1.1.01.07 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	864,57C	4.322,85	4.322,85	864,57C
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	30.621,18	30.621,18	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.622,45C	325.492,50	326.897,50	70.027,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	68.622,45C	325.492,50	326.897,50	70.027,45C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	68.622,45C	325.492,50	326.897,50	70.027,45C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	47.688,46C	246.444,26	253.096,34	54.340,54C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	18.449,22C	70.130,47	65.606,72	13.925,47C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.484,77C	8.917,77	8.194,44	1.761,44C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.007,07C	2.852.992,55	2.774.193,07	7.207,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.007,07C	2.852.992,55	2.774.193,07	7.207,59C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.007,07C	2.852.992,55	2.774.193,07	7.207,59C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	86.007,07C	2.852.992,55	2.774.193,07	7.207,59C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	78.799,48C	2.774.193,06	2.695.393,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	78.799,49	78.799,49	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	46.083,97C	104.971,85	69.960,69	11.072,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	46.076,07C	104.788,81	69.785,55	11.072,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.076,07C	104.788,81	69.785,55	11.072,81C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	46.076,07C	104.788,81	69.785,55	11.072,81C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	25.187,21C	57.289,24	41.382,52	9.280,49C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	20.860,56C	47.239,40	28.171,16	1.792,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06 - IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PF	28,30C	260,17	231,87	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7,90C	183,04	175,14	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7,90C	183,04	175,14	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	7,90C	183,04	175,14	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	7,90C	183,04	175,14	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.742,03C	1.782.949,30	1.762.207,27	0,00
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	20.742,03C	1.782.949,30	1.762.207,27	0,00
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	20.742,03C	1.782.949,30	1.762.207,27	0,00
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	20.742,03C	1.782.949,30	1.762.207,27	0,00
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	20.742,03C	1.782.949,30	1.762.207,27	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	166.099,27C	34.943,57	237.727,95	368.883,65C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	166.099,27C	34.943,57	237.727,95	368.883,65C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	166.099,27C	34.943,57	237.727,95	368.883,65C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	166.099,27C	34.943,57	237.727,95	368.883,65C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	127.768,69C	20.779,25	109.124,26	216.113,70C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	26.831,42C	8.952,58	42.160,05	60.038,89C
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	10.221,47C	3.818,64	16.264,44	22.667,27C
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	1.277,69C	450,18	2.005,93	2.833,44C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	942,92	68.173,27	67.230,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	733.233,36C	662.846,76	58.558,05	128.944,65C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	733.233,36C	662.846,76	58.558,05	128.944,65C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.770,00	30.770,00C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	30.770,00	30.770,00C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	30.770,00	30.770,00C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	70.386,60C	0,00	27.788,05	98.174,65C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	70.386,60C	0,00	27.788,05	98.174,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	70.386,60C	0,00	27.788,05	98.174,65C
2.1.8.9.3 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	662.846,76C	662.846,76	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	662.846,76C	662.846,76	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.01 - RECEITA DIFERIDA	662.846,76C	662.846,76	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	1.571.917,80	1.571.917,80C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.571.917,80	1.571.917,80C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	771.917,80	771.917,80C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	771.917,80	771.917,80C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	771.917,80	771.917,80C
2.2.7.1.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	0,00	0,00	771.917,80	771.917,80C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
2.2.7.4.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS LONGO PRAZO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.585.915,78C	53.470.131,20	53.470.131,20	9.585.915,78C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.893.409,64C	1.893.409,64	0,00	0,00
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.893.409,64C	1.893.409,64	0,00	0,00
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	1.893.409,64C	1.893.409,64	0,00	0,00
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	1.893.409,64C	1.893.409,64	0,00	0,00
2.3.4.1.1.01.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.893.409,64C	1.893.409,64	0,00	0,00
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.692.506,14C	51.576.721,56	53.470.131,20	9.585.915,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.692.506,14C	51.576.721,56	53.470.131,20	9.585.915,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.692.506,14C	51.576.721,56	53.470.131,20	9.585.915,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.434.377,15D	0,00	26.434.377,15	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.434.377,15D	0,00	26.434.377,15	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.984.538,88C	26.434.377,15	27.035.754,05	9.585.915,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.984.538,88C	26.434.377,15	27.035.754,05	9.585.915,78C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.142.344,41C	25.142.344,41	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.142.344,41C	25.142.344,41	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.482.832,22	42.054,79	6.440.777,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.429.424,52	23.627,70	1.405.796,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.002.386,17	256,19	1.002.129,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.002.386,17	256,19	1.002.129,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.002.386,17	256,19	1.002.129,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	795.917,96	256,19	795.661,77D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	527.070,81	256,19	526.814,62D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	233.604,23	0,00	233.604,23D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	5.328,05	0,00	5.328,05D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.869,18	0,00	9.869,18D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	17.432,18	0,00	17.432,18D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	1.169,49	0,00	1.169,49D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	339,83	0,00	339,83D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.104,19	0,00	1.104,19D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.801,56	0,00	8.801,56D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	8.801,56	0,00	8.801,56D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	20.369,12	0,00	20.369,12D
3.1.1.2.1.03.06 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	20.369,12	0,00	20.369,12D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	177.297,53	0,00	177.297,53D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	68.173,27	0,00	68.173,27D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	109.124,26	0,00	109.124,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	293.710,29	0,00	293.710,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	215.657,77	0,00	215.657,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	215.657,77	0,00	215.657,77D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	205.907,58	0,00	205.907,58D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	9.750,19	0,00	9.750,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	78.052,52	0,00	78.052,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.052,52	0,00	78.052,52D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	78.052,52	0,00	78.052,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	131.080,21	23.371,51	107.708,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	131.080,21	23.371,51	107.708,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.080,21	23.371,51	107.708,70D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	128.857,50	23.371,51	105.485,99D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	0,00	2.222,71D
3.1.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.247,85	0,00	2.247,85D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.247,85	0,00	2.247,85D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.247,85	0,00	2.247,85D
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.496,09	0,00	1.496,09D
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	751,76	0,00	751,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.283.351,25	18.427,09	1.264.924,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.490,41	0,00	46.490,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.840,41	0,00	38.840,41D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.840,41	0,00	38.840,41D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.569,62	0,00	14.569,62D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	811,30	0,00	811,30D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.485,95	0,00	5.485,95D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	9.842,75	0,00	9.842,75D
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.243,50	0,00	1.243,50D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.713,82	0,00	1.713,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	503,47	0,00	503,47D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	512,00	0,00	512,00D
3.3.1.1.1.18 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
3.3.1.2.1.02 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	970.418,02	18.427,09	951.990,93D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	228.820,00	2.290,00	226.530,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.820,00	2.290,00	226.530,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.630,00	0,00	42.630,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	42.630,00	0,00	42.630,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	179.090,00	2.290,00	176.800,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	179.090,00	2.290,00	176.800,00D
3.3.2.1.1.40 - DEA - DIÁRIAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.053,41	0,00	71.053,41D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.053,41	0,00	71.053,41D
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	35.468,09	0,00	35.468,09D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.337,08	0,00	3.337,08D
3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	0,00	29.027,16	0,00	29.027,16D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	29.027,16	0,00	29.027,16D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	337,08	0,00	337,08D
3.3.2.2.1.15 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	384,00	0,00	384,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	670.544,61	16.137,09	654.407,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.544,61	16.137,09	654.407,52D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	93.456,21	0,00	93.456,21D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	23.218,44	0,00	23.218,44D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	70.237,77	0,00	70.237,77D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	2.841,44	0,00	2.841,44D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.841,44	0,00	2.841,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	55.214,73	0,00	55.214,73D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	45.575,33	0,00	45.575,33D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.320,40	0,00	1.320,40D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	25.275,54	0,00	25.275,54D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.742,02	0,00	2.742,02D
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	22.533,52	0,00	22.533,52D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	12.949,34	0,00	12.949,34D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.583,56	0,00	3.583,56D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.365,78	0,00	9.365,78D
3.3.2.3.1.09 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	210.290,60	1.273,50	209.017,10D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	210.290,60	1.273,50	209.017,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	10.208,66	0,00	10.208,66D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.819,50	0,00	8.819,50D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.389,16	0,00	1.389,16D
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	119,80	0,00	119,80D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	119,80	0,00	119,80D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	39.165,63	14.400,92	24.764,71D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	0,00	39.165,63	14.400,92	24.764,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00D
3.3.2.3.1.24 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	56,18	0,00	56,18D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	12.263,73	0,01	12.263,72D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	56.460,12	398,45	56.061,67D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.605,00	0,00	6.605,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	53.529,08	63,61	53.465,47D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.197,14	0,00	9.197,14D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	9.197,14	0,00	9.197,14D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.395,56	0,00	44.395,56D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	35.500,43	0,00	35.500,43D
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	8.404,30	0,00	8.404,30D
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	490,83	0,00	490,83D
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.656,13	0,00	25.656,13D
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.921,12	0,00	8.921,12D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.050,60	0,60	1.050,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	266.442,82	0,00	266.442,82D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	229.049,64	0,00	229.049,64D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	229.049,64	0,00	229.049,64D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	229.049,64	0,00	229.049,64D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	37.393,18	0,00	37.393,18D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	0,00	37.393,18	0,00	37.393,18D
3.3.3.2.1.01 - AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	0,00	37.393,18	0,00	37.393,18D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.983.031,97	0,00	1.983.031,97D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.983.031,97	0,00	1.983.031,97D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.983.031,97	0,00	1.983.031,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.983.031,97	0,00	1.983.031,97D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	1.983.031,97	0,00	1.983.031,97D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	104.604,20	0,00	104.604,20D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	45.330,00	0,00	45.330,00D
3.6.1.2 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	45.330,00	0,00	45.330,00D
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.330,00	0,00	45.330,00D
3.6.1.2.1.01 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	45.330,00	0,00	45.330,00D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	59.274,20	0,00	59.274,20D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	59.274,20	0,00	59.274,20D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.274,20	0,00	59.274,20D
3.6.2.2.1.01 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	59.274,20	0,00	59.274,20D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	462,48	0,00	462,48D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	462,48	0,00	462,48D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	462,48	0,00	462,48D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462,48	0,00	462,48D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	462,48	0,00	462,48D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.681.957,80	0,00	1.681.957,80D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.571.917,80	0,00	1.571.917,80D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	771.917,80	0,00	771.917,80D
3.9.7.1.1 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	771.917,80	0,00	771.917,80D
3.9.7.1.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	771.917,80	0,00	771.917,80D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
3.9.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
3.9.7.4.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.040,00	0,00	110.040,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	110.040,00	0,00	110.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.040,00	0,00	110.040,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	68.040,00	0,00	68.040,00D
3.9.9.9.1.11 - JETON	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.9.9.9.1.11.01 - JETON	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	70.000,00	9.202.489,78	9.132.489,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.851.000,00	7.851.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.851.000,00	7.851.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.851.000,00	7.851.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.496.000,00	7.496.000,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	6.021.000,00	6.021.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.39.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	477.067,90	477.067,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	112.067,90	112.067,90C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	112.067,90	112.067,90C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.067,90	112.067,90C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	112.067,90	112.067,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	70.000,00	203.421,88	133.421,88C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	70.000,00	203.421,88	133.421,88C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.02 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
4.9.9.5.1.02.01 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	15.331,87	15.331,87C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.331,87	15.331,87C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	331,17	331,17C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.000,70	15.000,70C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	70.000,00	70.090,01	90,01C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.000,00	70.090,01	90,01C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	90,01	90,01C
4.9.9.9.1.99.03 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	90,01	90,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.628,23D	22.542.328,23	2.600.328,23	20.026.628,23D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.457.700,00	2.515.700,00	19.942.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.780.000,00	809.000,00	9.971.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.321.000,00	0,00	7.321.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.321.000,00	0,00	7.321.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.021.000,00	0,00	7.021.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.021.000,00	0,00	6.021.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	180.000,00	809.000,00	629.000,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	180.000,00	74.000,00	106.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	160.000,00	74.000,00	86.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.1.2.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00C
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00C
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00C
5.2.1.2.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.677.700,00	1.706.700,00	9.971.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.897.700,00	297.700,00	10.600.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.322.700,00	297.700,00	9.025.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.106.000,00	40.000,00	3.066.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.106.000,00	40.000,00	3.066.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.216.700,00	257.700,00	5.959.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.002.000,00	0,00	3.002.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.002.000,00	0,00	3.002.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.212.700,00	257.700,00	2.955.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.000,00	6.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	70.000,00	6.000,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.500,00	500,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS,CONDEC.,MEDALHAS,TROFÉUS E OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.000,00	200,00	11.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	200,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	48.000,00	5.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	428.000,00	2.000,00	426.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.852.200,00	64.000,00	1.788.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	10.000,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	69.000,00	49.000,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	21.000,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	451.000,00	159.000,00	292.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	300.000,00	110.000,00	190.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	150.000,00	49.000,00	101.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	780.000,00	1.409.000,00	629.000,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	780.000,00	1.255.000,00	475.000,00C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	316.000,00	485.000,00	169.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	316.000,00	485.000,00	169.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	276.000,00	156.000,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	464.000,00	770.000,00	306.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	464.000,00	466.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	154.000,00	23.000,00	131.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	327.000,00	27.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELETJORNALISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.628,23D	84.628,23	84.628,23	84.628,23D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.828,75D	5.828,75	5.828,75	5.828,75D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.828,75D	5.828,75	5.828,75	5.828,75D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.828,75	0,00	5.828,75D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.828,75	0,00	5.828,75D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.828,75D	0,00	5.828,75	0,00
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75D	0,00	5.828,75	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48D	78.799,48	78.799,48	78.799,48D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48D	78.799,48	78.799,48	78.799,48D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	78.799,48	0,00	78.799,48D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	78.799,48	0,00	78.799,48D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.799,48D	0,00	78.799,48	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48D	0,00	78.799,48	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.628,23C	25.181.683,18	45.123.683,18	20.026.628,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.006.597,95	44.948.597,95	19.942.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.145.389,71	17.116.389,71	9.971.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.112.106,60	10.813.283,11	3.701.176,51C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.377.106,60	9.613.283,11	3.236.176,51C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.563.948,09	7.323.424,80	1.759.476,71C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.563.948,09	7.323.424,80	1.759.476,71C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.399.411,93	7.023.424,80	1.624.012,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	4.830.001,02	6.022.817,01	1.192.815,99C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	569.410,91	1.000.607,79	431.196,88C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	164.536,16	300.000,00	135.463,84C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	148.735,85	260.000,00	111.264,15C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	15.800,31	40.000,00	24.199,69C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	112.067,90	300.000,00	187.932,10C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	112.067,90	300.000,00	187.932,10C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	112.067,90	300.000,00	187.932,10C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	297.084,71	691.088,31	394.003,60C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	297.084,71	691.088,31	394.003,60C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.443,89	270.088,31	134.644,42C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	89.381,85	169.000,00	79.618,15C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	29.160,07	40.000,00	10.839,93C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	30.117,38	80.000,00	49.882,62C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	9.154,64	20.000,00	10.845,36C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.231,10	10.000,00	7.768,90C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	684,00	50.000,00	49.316,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	156,87	1.000,00	843,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	8,00	1.000,00	992,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	0,00	746,91	50.000,00	49.253,09C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	404.005,90	1.290.770,00	886.764,10C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	136.527,40	483.000,00	346.472,60C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.386,54	175.000,00	108.613,46C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.148,58	30.000,00	15.851,42C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	49.749,34	130.000,00	80.250,66C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	505,26	5.000,00	4.494,74C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.983,36	10.000,00	8.016,64C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.571,05	190.000,00	120.428,95C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.566,52	5.000,00	3.433,48C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.380,33	5.000,00	619,67C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	62.773,06	170.000,00	107.226,94C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	851,14	10.000,00	9.148,86C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	569,81	118.000,00	117.430,19C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	234,00	5.000,00	4.766,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	335,81	113.000,00	112.664,19C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	331,17	162.000,00	161.668,83C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	331,17	162.000,00	161.668,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	331,17	161.000,00	160.668,83C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	162.558,55	530.000,00	367.441,45C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.558,55	530.000,00	367.441,45C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	155.755,39	475.000,00	319.244,61C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	6.803,16	55.000,00	48.196,84C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	104.588,78	115.770,00	11.181,22C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	100.770,00	100.770,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	100.770,00	100.770,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.818,78	15.000,00	11.181,22C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	735.000,00	1.200.000,00	465.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	735.000,00	1.200.000,00	465.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	735.000,00	1.200.000,00	465.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	735.000,00	1.200.000,00	465.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.283,11	6.303.106,60	6.269.823,49C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	33.283,11	6.303.106,60	6.269.823,49C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424,80	5.563.948,09	5.561.523,29C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.424,80	5.563.948,09	5.561.523,29C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.424,80	5.399.411,93	5.396.987,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.817,01	4.830.001,02	4.828.184,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	607,79	569.410,91	568.803,12C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	164.536,16	164.536,16C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	148.735,85	148.735,85C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	15.800,31	15.800,31C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	112.067,90	112.067,90C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	112.067,90	112.067,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	112.067,90	112.067,90C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	88,31	297.084,71	296.996,40C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	88,31	297.084,71	296.996,40C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88,31	135.443,89	135.355,58C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	89.381,85	89.381,85C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	29.160,07	29.160,07C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	30.117,38	30.117,38C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	9.154,64	9.154,64C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.231,10	2.231,10C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	684,00	684,00C
6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	156,87	156,87C
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	8,00	8,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	0,00	0,00	746,91	746,91C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.770,00	330.005,90	299.235,90C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	132.527,40	132.527,40C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	66.386,54	66.386,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.148,58	14.148,58C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	49.749,34	49.749,34C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	505,26	505,26C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.983,36	1.983,36C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	65.571,05	65.571,05C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.566,52	1.566,52C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	380,33	380,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	62.773,06	62.773,06C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	851,14	851,14C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	569,81	569,81C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	234,00	234,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	335,81	335,81C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	331,17	331,17C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	331,17	331,17C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	331,17	331,17C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	162.558,55	162.558,55C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	162.558,55	162.558,55C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	155.755,39	155.755,39C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.803,16	6.803,16C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.770,00	34.588,78	3.818,78C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	30.770,00	30.770,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	30.770,00	30.770,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.818,78	3.818,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.861.208,24	27.832.208,24	9.971.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.215.047,30	12.420.316,74	4.205.269,44C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.990.363,47	10.845.316,74	2.854.953,27C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.611.424,78	3.422.256,19	1.810.831,41C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.611.424,78	3.422.256,19	1.810.831,41C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	971.491,70	2.337.256,19	1.365.764,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	524.922,38	1.342.256,19	817.333,81C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	233.604,23	509.000,00	275.395,77C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	30.328,05	40.000,00	9.671,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.869,18	25.000,00	15.130,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	119.904,46	150.000,00	30.095,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	2.112,41	170.000,00	167.887,59C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	8.646,80	50.000,00	41.353,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	41.104,19	50.000,00	8.895,81C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	246.501,27	650.000,00	403.498,73C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	65.606,72	180.000,00	114.393,28C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	172.700,11	450.000,00	277.299,89C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	8.194,44	20.000,00	11.805,56C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.024,67	33.000,00	19.975,33C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	8.801,96	10.000,00	1.198,04C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	20.000,00	17.777,29C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	198.000,00	200.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	99.000,00	100.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	99.000,00	100.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.159,29	102.000,00	1.840,71C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	50.159,29	51.000,00	840,71C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	82.247,85	100.000,00	17.752,15C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	41.496,09	50.000,00	8.503,91C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	40.751,76	50.000,00	9.248,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.378.938,69	7.423.060,55	1.044.121,86C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.302.000,00	3.352.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.302.000,00	3.352.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	3.300.000,00	3.350.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.074.938,69	4.069.060,55	994.121,86C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.630,00	81.000,00	31.370,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	48.630,00	80.000,00	31.370,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.360,04	197.500,00	56.139,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.097,30	5.500,00	402,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.985,95	20.000,00	14.014,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	6.834,00	30.000,00	23.166,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	610,50	1.000,00	389,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.713,82	10.000,00	3.286,18C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.384,00	10.000,00	616,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	503,47	5.000,00	4.496,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.512,00	15.000,00	4.488,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	14.158,00	15.000,00	842,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	561,00	1.000,00	439,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.650,00	12.000,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	9.650,00	10.000,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	127.523,03	128.739,56	1.216,53C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	110.092,60	110.739,56	646,96C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	14.939,60	15.000,00	60,40C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	490,83	1.000,00	509,17C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	35.863,29	48.000,00	12.136,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	9.863,29	10.000,00	136,71C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	333.732,25	584.290,00	250.557,75C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	81.500,00	115.000,00	33.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.337,08	15.000,00	6.662,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	35.468,09	146.000,00	110.531,91C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	337,08	1.000,00	662,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	179.090,00	272.290,00	93.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	6.500,00	11.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.033.143,65	2.498.730,99	465.587,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	137.040,01	150.000,00	12.959,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.570,00	35.000,00	13.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.770,40	5.000,00	3.229,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	23.449,00	30.000,00	6.551,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	7.678,00	10.000,00	2.322,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	556,18	1.000,00	443,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	300.713,00	550.000,00	249.287,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.500,00	40.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.022,28	15.022,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	246.261,91	266.303,85	20.041,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	200.000,00	280.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	8.239,60	10.000,00	1.760,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	90.855,00	98.000,00	7.145,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	74.305,56	76.514,87	2.209,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	23.616,79	25.000,01	1.383,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	11.620,00	13.460,50	1.840,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	50.640,32	60.000,00	9.359,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	36.605,00	51.000,00	14.395,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.150,00	49.228,88	31.078,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.050,60	1.200,60	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.140,30	6.000,00	859,70C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	677,82	1.000,00	322,18C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	4.462,48	5.000,00	537,52C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.456,13	50.000,00	543,87C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	0,00	1.800,00	2.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.656,13	26.000,00	343,87C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.440,00	453.800,00	175.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	186.440,00	302.800,00	116.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	91.000,00	150.000,00	59.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	215.474,00	575.000,00	359.526,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.474,00	575.000,00	359.526,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.474,00	575.000,00	359.526,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.474,00	347.000,00	131.526,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	6.608,00	50.000,00	43.392,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	199.300,00	200.000,00	700,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	951,00	10.000,00	9.049,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.815,00	50.000,00	45.185,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.800,00	10.000,00	6.200,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.209,83	1.000.000,00	990.790,17C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.209,83	1.000.000,00	990.790,17C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.209,83	1.000.000,00	990.790,17C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.143.103,28	6.559.630,97	1.416.527,69C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.072.419,45	6.488.947,14	1.416.527,69C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.086.680,57	1.086.680,97	0,40C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.086.680,57	1.086.680,97	0,40C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	815.747,89	815.747,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	525.178,57	525.178,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	233.604,23	233.604,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	5.328,05	5.328,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.869,18	9.869,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	29.904,46	29.904,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	2.112,41	2.112,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	8.646,80	8.646,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.104,19	1.104,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	246.501,27	246.501,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	65.606,72	65.606,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	172.700,11	172.700,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	8.194,44	8.194,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.024,27	11.024,67	0,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	8.801,56	8.801,96	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
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.159,29	11.159,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	11.159,29	11.159,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.247,85	2.247,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.496,09	1.496,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	751,76	751,76	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.985.738,88	5.402.266,17	1.416.527,29C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.333.031,97	3.000.000,00	666.968,03C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.333.031,97	3.000.000,00	666.968,03C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.333.031,97	3.000.000,00	666.968,03C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.652.706,91	2.402.266,17	749.559,26C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.630,00	42.630,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	42.630,00	42.630,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.395,66	75.860,04	42.464,38C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.569,62	50.000,00	35.430,38C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.444,30	5.097,30	3.653,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.485,95	5.485,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.014,00	6.834,00	2.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	610,50	610,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.713,82	1.713,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	384,00	384,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	503,47	503,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	512,00	512,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	561,00	561,00C
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.135,12	125.523,03	40.387,91C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	76.239,99	110.092,60	33.852,61C
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	8.404,30	14.939,60	6.535,30C
6.2.2.4.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	490,83	490,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.863,29	2.863,29C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.863,29	2.863,29C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	258.549,41	311.022,25	52.472,84C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	29.027,16	81.500,00	52.472,84C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.337,08	3.337,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	35.468,09	35.468,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	337,08	337,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	181.380,00	181.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.085.110,29	1.690.881,13	605.770,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.819,50	25.000,00	16.180,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.389,16	3.500,00	2.110,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	45.575,33	137.040,01	91.464,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.320,40	1.770,40	450,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.749,00	8.449,00	6.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.678,00	2.678,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	56,18	56,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	210.290,60	301.986,50	91.695,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.365,78	26.500,00	17.134,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.605,84	15.022,28	11.416,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	186.541,62	246.261,91	59.720,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	210,00	5.000,00	4.790,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	128.857,50	223.371,51	94.514,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	119,80	239,60	119,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	41.218,44	70.855,00	29.636,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	57.043,95	71.369,17	14.325,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	12.263,74	19.616,80	7.353,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	6.202,52	9.120,00	2.917,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	34.533,52	72.000,00	37.466,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	176.460,12	250.398,45	73.938,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	17.841,44	25.000,00	7.158,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	58.197,14	69.000,00	10.802,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	39.165,63	65.041,24	25.875,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	27.378,88	27.378,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.140,30	1.140,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	677,82	677,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	462,48	462,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.256,13	26.256,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.656,13	25.656,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	112.840,00	118.440,00	5.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	70.840,00	76.440,00	5.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.474,00	61.474,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.474,00	61.474,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.474,00	61.474,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.474,00	61.474,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.4.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.209,83	9.209,83	0,00
6.2.2.4.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.209,83	9.209,83	0,00
6.2.2.4.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.209,83	9.209,83	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	4.451.772,10	4.451.772,10	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.381.088,27	4.381.088,27	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.086.680,57	1.086.680,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.086.680,57	1.086.680,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	815.747,89	815.747,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	525.178,57	525.178,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	233.604,23	233.604,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	5.328,05	5.328,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.869,18	9.869,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	29.904,46	29.904,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	2.112,41	2.112,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	8.646,80	8.646,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.104,19	1.104,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	246.501,27	246.501,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	65.606,72	65.606,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	172.700,11	172.700,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	8.194,44	8.194,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.024,27	11.024,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	8.801,56	8.801,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	2.222,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.159,29	11.159,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	11.159,29	11.159,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.247,85	2.247,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.496,09	1.496,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	751,76	751,76	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.294.407,70	3.294.407,70	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.983.031,97	1.983.031,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.983.031,97	1.983.031,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	1.983.031,97	1.983.031,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.311.375,73	1.311.375,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.630,00	42.630,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	42.630,00	42.630,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.395,66	33.395,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.569,62	14.569,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.444,30	1.444,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.485,95	5.485,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	610,50	610,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.713,82	1.713,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	384,00	384,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	503,47	503,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	512,00	512,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.395,56	44.395,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	35.500,43	35.500,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	8.404,30	8.404,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	490,83	490,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	258.549,41	258.549,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	29.027,16	29.027,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.337,08	3.337,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	35.468,09	35.468,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	337,08	337,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	181.380,00	181.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	787.318,67	787.318,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.819,50	8.819,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.389,16	1.389,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	45.575,33	45.575,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.320,40	1.320,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.750,89	1.750,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.678,00	2.678,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	56,18	56,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	211.564,10	211.564,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.365,78	9.365,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.583,56	3.583,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	70.237,77	70.237,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	152.229,01	152.229,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	119,80	119,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	23.218,44	23.218,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	53.592,69	53.592,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	12.263,74	12.263,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.742,02	2.742,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	22.533,52	22.533,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	56.858,57	56.858,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.841,44	2.841,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	9.197,14	9.197,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	53.566,55	53.566,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	27.378,88	27.378,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.140,30	1.140,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	677,82	677,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	462,48	462,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.256,13	26.256,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.656,13	25.656,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.040,00	110.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.474,00	61.474,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.474,00	61.474,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.474,00	61.474,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.474,00	61.474,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.6.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.209,83	9.209,83	0,00
6.2.2.6.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.209,83	9.209,83	0,00
6.2.2.6.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	9.209,83	9.209,83	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	51.285,56	4.400.488,43	4.349.202,87C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	51.285,56	4.329.804,60	4.278.519,04C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	256,19	1.086.424,38	1.086.168,19C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256,19	1.086.424,38	1.086.168,19C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	256,19	815.491,70	815.235,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	256,19	524.922,38	524.666,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	233.604,23	233.604,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	5.328,05	5.328,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.869,18	9.869,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	29.904,46	29.904,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.112,41	2.112,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	8.646,80	8.646,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.104,19	1.104,19C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	246.501,27	246.501,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	65.606,72	65.606,72C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	172.700,11	172.700,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	8.194,44	8.194,44C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.024,27	11.024,27C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	0,00	8.801,56	8.801,56C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	2.222,71	2.222,71C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.159,29	11.159,29C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	11.159,29	11.159,29C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.247,85	2.247,85C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	1.496,09	1.496,09C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	751,76	751,76C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.029,37	3.243.380,22	3.192.350,85C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.983.031,97	1.983.031,97C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.983.031,97	1.983.031,97C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	1.983.031,97	1.983.031,97C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.029,37	1.260.348,25	1.209.318,88C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.630,00	42.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	42.630,00	42.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.395,66	33.395,66C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.569,62	14.569,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.444,30	1.444,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.485,95	5.485,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.014,00	4.014,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	610,50	610,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.713,82	1.713,82C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	503,47	503,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	512,00	512,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	44.395,56	44.395,56C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	35.500,43	35.500,43C
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	8.404,30	8.404,30C
6.2.2.7.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	490,83	490,83C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.290,00	256.259,41	253.969,41C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	29.027,16	29.027,16C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.337,08	3.337,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	35.468,09	35.468,09C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	337,08	337,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.290,00	179.090,00	176.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.739,37	738.581,19	689.841,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.819,50	8.819,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.389,16	1.389,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	45.575,33	45.575,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.320,40	1.320,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1,89	1.750,89	1.749,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	2.678,00	2.678,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	56,18	56,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	1.273,50	210.290,60	209.017,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.365,78	9.365,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.583,56	3.583,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	70.237,77	70.237,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	23.371,51	128.857,50	105.485,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	119,80	119,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	23.218,44	23.218,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	63,61	53.529,08	53.465,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,01	12.263,73	12.263,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	2.742,02	2.742,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	22.533,52	22.533,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	398,45	56.460,12	56.061,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.841,44	2.841,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	9.197,14	9.197,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	14.400,92	39.165,63	24.764,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	6.605,00	6.605,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.228,88	18.150,00	8.921,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,60	1.050,60	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.140,30	1.140,30C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	677,82	677,82C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	462,48	462,48C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.256,13	26.256,13C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.656,13	25.656,13C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	110.040,00	110.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	68.040,00	68.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	61.474,00	61.474,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	61.474,00	61.474,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	61.474,00	61.474,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	61.474,00	61.474,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	6.608,00	6.608,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	951,00	951,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.7.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	9.209,83	9.209,83C
6.2.2.7.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	9.209,83	9.209,83C
6.2.2.7.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	9.209,83	9.209,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.628,23C	175.085,23	175.085,23	84.628,23C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75C	17.486,25	17.486,25	5.828,75C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75C	17.486,25	17.486,25	5.828,75C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	5.828,75	5.828,75	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.828,75	5.828,75	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.828,75	5.828,75	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.828,75	5.828,75	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.828,75	5.828,75C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.828,75	5.828,75C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.828,75C	5.828,75	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75C	5.828,75	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48C	157.598,98	157.598,98	78.799,48C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48C	157.598,98	157.598,98	78.799,48C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	78.799,49	78.799,49	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	78.799,49	78.799,49	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,01	78.709,48	78.709,47C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,01	78.709,48	78.709,47C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.799,48C	78.799,48	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48C	78.799,48	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	90,01	90,01C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	90,01	90,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	135.032.140,37	135.032.140,37	0,00

São Paulo-SP, 31 de maio 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