

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.813.916,37D	49.290.173,51	43.012.076,47	17.092.013,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.017.461,44D	11.590.606,76	8.634.376,02	6.973.692,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.029.065,24D	1.965.211,84	1.947.410,68	3.046.866,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.029.065,24D	1.965.211,84	1.947.410,68	3.046.866,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.029.065,24D	1.965.211,84	1.947.410,68	3.046.866,40D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.951,05D	1.224.861,96	1.264.791,97	138.021,04D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	177.951,05D	592.797,50	632.727,51	138.021,04D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124078-1	0,00	632.064,46	632.064,46	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	132.207,78D	314.517,61	382.618,71	64.106,68D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	32.414,79D	49.144,53	66.549,70	15.009,62D
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	99.792,99D	265.373,08	316.069,01	49.097,06D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.718.906,41D	425.832,27	300.000,00	2.844.738,68D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO AG.1087 - 761-9	1.036.287,59D	4.671,20	300.000,00	740.958,79D
1.1.1.1.1.50.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO AG.1087 - 1682-0	1.602.316,75D	7.631,89	0,00	1.609.948,64D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANÇA 124.079-X	2.358,33D	8,76	0,00	2.367,09D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124.078-1	77.943,74D	413.520,42	0,00	491.464,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	797.512,55D	9.147.221,02	6.338.421,28	3.606.312,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	795.950,58D	0,00	795.950,58	0,00
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	795.950,58D	0,00	795.950,58	0,00
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	795.950,58D	0,00	795.950,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	795.950,58D	0,00	795.950,58	0,00
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147.221,02</b>	<b>5.540.908,73</b>	<b>3.606.312,29D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147.221,02</b>	<b>5.540.908,73</b>	<b>3.606.312,29D</b>
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES - CURTO PRAZO	0,00	9.147.221,02	0,00	9.147.221,02D
1.1.2.3.1.03 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.540.908,73	5.540.908,73C
<b>1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.561,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>1.561,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.561,97D	0,00	1.561,97	0,00
1.1.2.5.1.03.02 - COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	1.561,97D	0,00	1.561,97	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>190.795,35D</b>	<b>261.363,13</b>	<b>346.425,24</b>	<b>105.733,24D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>101.300,88D</b>	<b>260.858,78</b>	<b>344.396,84</b>	<b>17.762,82D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>101.300,88D</b>	<b>260.858,78</b>	<b>344.396,84</b>	<b>17.762,82D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>101.300,88D</b>	<b>246.708,78</b>	<b>342.246,84</b>	<b>5.762,82D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	165.731,20	165.731,20	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	94.709,93D	69.647,11	164.357,04	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.590,95D	11.330,47	12.158,60	5.762,82D
<b>1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
1.1.3.1.1.02.09 - JORGE BIAGI FERNANDES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
1.1.3.1.1.02.10 - RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.03.01.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA DE CAMPINAS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA RIBEIRÃO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BAURU	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BARRETOS/S.J.RIO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01.23 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE - ANA CAROLINE DE SOUSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
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	2.028,40	14.501,63D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	16.530,03D	0,00	2.028,40	14.501,63D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.988,03D	0,00	2.028,40	8.959,63D
1.1.3.5.1.01.02 - ROBERTO MARTINS ROSA	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.01.03 - DEPOS JUD TRAB STEPHANIE KIRSCH PROC 10013634620175020028	2.028,40D	0,00	2.028,40	0,00
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	504,35	0,00	630,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	125,77D	504,35	0,00	630,12D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	125,77D	504,35	0,00	630,12D
1.1.3.8.1.02.07 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	125,77D	504,35	0,00	630,12D
1.1.3.8.1.02.07.04 - IMOBILIÁRIA ROCCA	125,77D	0,00	0,00	125,77D
1.1.3.8.1.02.07.07 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA (SEM PARAR)	0,00	504,35	0,00	504,35D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	2.118,82	2.118,82	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.118,82	2.118,82	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.118,82	2.118,82	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.118,82	2.118,82	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.118,82	2.118,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,30D	214.691,95	0,00	214.780,25D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	5.343,18	0,00	5.343,18D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.343,18	0,00	5.343,18D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	5.343,18	0,00	5.343,18D
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	5.343,18	0,00	5.343,18D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	88,30D	209.348,77	0,00	209.437,07D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	88,30D	209.348,77	0,00	209.437,07D
1.1.9.9.1.01 - COTA PARTE CONTER	88,30D	209.348,77	0,00	209.437,07D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.796.454,93D	37.699.566,75	34.377.700,45	10.118.321,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.656.044,94D	37.605.080,71	34.355.098,26	6.906.027,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.327.376,68D	37.604.976,58	34.355.098,26	6.577.255,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.327.376,68D	37.604.976,58	34.355.098,26	6.577.255,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.319.876,68D	37.604.976,58	34.355.098,26	6.569.755,00D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA	33.446.744,75D	0,00	31.637.608,99	1.809.135,76D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA	0,00	13.312.752,19	0,00	13.312.752,19D
1.2.1.1.1.04.03 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA	2.717.489,27D	0,00	2.717.489,27	0,00
1.2.1.1.1.04.05 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	32.844.357,34C	24.292.224,39	0,00	8.552.132,95C
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.2.1.1.1.05.03 - CRTR 14º REGIÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - CRTR 19º REGIÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	328.668,26D	104,13	0,00	328.772,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	328.668,26D	104,13	0,00	328.772,39D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	296.786,01D	104,13	0,00	296.890,14D
1.2.1.2.1.04.01 - SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA	38.775,69D	0,00	0,00	38.775,69D
1.2.1.2.1.04.02 - ANTONIO PASCINHO FILHO	4.259,09D	104,13	0,00	4.363,22D
1.2.1.2.1.04.03 - 5º CORPO DE CONSELHEIROS	253.751,23D	0,00	0,00	253.751,23D

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	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.2.1.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
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	3.121.411,74D	92.990,04	21.273,48	3.193.128,30D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.237.381,03D	92.990,04	0,00	1.330.371,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.237.381,03D	92.990,04	0,00	1.330.371,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.237.381,03D	92.990,04	0,00	1.330.371,07D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	297.925,63D	0,00	0,00	297.925,63D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	401.953,45D	0,00	0,00	401.953,45D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	72.017,55D	0,00	0,00	72.017,55D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	374.045,32D	92.990,04	0,00	467.035,36D
1.2.3.1.1.01.06 - OBRAS DE ARTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 - obras de arte - quadros e gravuras	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.611,26D	0,00	0,00	37.611,26D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.550,80D	0,00	0,00	2.550,80D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	49.277,02D	0,00	0,00	49.277,02D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.604.094,04D	0,00	0,00	2.604.094,04D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.604.094,04D	0,00	0,00	2.604.094,04D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.604.094,04D	0,00	0,00	2.604.094,04D
1.2.3.2.1.01.01 - EDIFÍCIOS	2.562.399,01D	0,00	0,00	2.562.399,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	720.063,33C	0,00	21.273,48	741.336,81C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	720.063,33C	0,00	21.273,48	741.336,81C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	548.192,80C	0,00	14.160,02	562.352,82C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	131.562,33C	0,00	1.519,60	133.081,93C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	162.109,28C	0,00	5.846,16	167.955,44C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	25.900,83C	0,00	492,43	26.393,26C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	196.884,17C	0,00	5.696,50	202.580,67C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.165,14C	0,00	265,55	16.430,69C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	830,69C	0,00	24,42	855,11C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.740,36C	0,00	315,36	15.055,72C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	171.870,53C	0,00	7.113,46	178.983,99C
1.2.3.8.1.02.01 - EDIFÍCIOS	171.870,53C	0,00	7.113,46	178.983,99C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.998,25D	1.496,00	1.328,71	19.165,54D
1.2.4.1 - SOFTWARES	119.315,13D	1.496,00	0,00	120.811,13D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDACÃO	119.315,13D	1.496,00	0,00	120.811,13D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	119.315,13D	1.496,00	0,00	120.811,13D
1.2.4.1.1.01.01 - LICENÇAS ADQUIRIDAS	111.604,01D	0,00	0,00	111.604,01D
1.2.4.1.1.01.01.01 - INTANGIVEL SOFTWARES LICENÇAS	111.604,01D	0,00	0,00	111.604,01D
1.2.4.1.1.01.02 - SISTEMAS DESENVOLVIDOS	7.711,12D	1.496,00	0,00	9.207,12D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	100.316,88C	0,00	1.328,71	101.645,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDACÃO	100.316,88C	0,00	1.328,71	101.645,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	100.316,88C	0,00	1.328,71	101.645,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	100.316,88C	0,00	1.328,71	101.645,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.324.607,89C	1.908.389,29	2.927.136,30	13.343.354,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	965.979,07C	1.908.389,29	2.434.054,10	1.491.643,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.471,83C	585.664,13	570.789,87	92.597,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.744,01C	420.898,32	420.033,74	879,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.744,01C	420.898,32	420.033,74	879,43C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.744,01C	420.898,32	420.033,74	879,43C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	879,43C	205.921,22	205.921,22	879,43C
2.1.1.1.1.01.03 - ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	864,58C	864,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.579,76	17.579,76	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	194.372,76	194.372,76	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.727,82C	164.765,81	150.756,13	91.718,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	105.727,82C	164.765,81	150.756,13	91.718,14C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	105.727,82C	164.765,81	150.756,13	91.718,14C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	75.924,23C	135.051,74	123.064,74	63.937,23C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	26.488,71C	26.399,19	24.612,35	24.701,87C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	3.314,88C	3.314,88	3.079,04	3.079,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.207,59C	868.501,52	1.020.076,69	158.782,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.207,59C	868.501,52	1.020.076,69	158.782,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.207,59C	868.501,52	1.020.076,69	158.782,76C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	7.207,59C	868.501,52	1.020.076,69	158.782,76C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	868.501,52	868.501,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	121.273,23	121.273,23C
2.1.3.1.1.01.03 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (CRÉDITOS EMPENHADOS EM LIQUIDAÇÃO)	0,00	0,00	30.301,94	30.301,94C
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	17.272,69C	20.126,74	28.669,76	25.815,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.272,69C	20.115,26	28.658,28	25.815,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.272,69C	20.115,26	28.658,28	25.815,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	17.272,69C	20.115,26	28.658,28	25.815,71C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	15.144,96C	15.077,45	23.878,57	23.946,08C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.127,73C	5.037,81	4.751,41	1.841,33C
2.1.4.1.1.01.06 - IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	0,00	28,30	28,30C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11,48	11,48	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11,48	11,48	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	11,48	11,48	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	11,48	11,48	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	104.710,03	104.710,03	0,00
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	0,00	104.710,03	104.710,03	0,00
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.710,03	104.710,03	0,00
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	104.710,03	104.710,03	0,00
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	104.710,03	104.710,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	669.840,06C	265.303,11	57.730,72	462.267,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	669.840,06C	265.303,11	57.730,72	462.267,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	669.840,06C	265.303,11	57.730,72	462.267,67C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	669.840,06C	265.303,11	57.730,72	462.267,67C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	344.103,27C	15.862,49	27.349,74	355.590,52C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	109.581,86C	44.510,02	9.602,19	74.674,03C
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	34.168,66C	9.384,74	3.663,30	28.447,22C
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	4.271,09C	1.173,10	457,91	3.555,90C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	177.715,18C	194.372,76	16.657,58	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.186,90C	64.083,76	652.077,03	752.180,17C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.186,90C	64.083,76	652.077,03	752.180,17C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.362,50C	16.362,49	21.445,33	21.445,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	16.362,50C	16.362,49	21.445,33	21.445,34C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.362,50C	16.362,49	21.445,33	21.445,34C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	147.559,46C	47.721,27	2.493,77	102.331,96C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	147.559,46C	47.721,27	2.493,77	102.331,96C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	147.559,46C	47.721,27	2.493,77	102.331,96C
2.1.8.9.3 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	264,94C	0,00	628.137,93	628.402,87C
2.1.8.9.3.01 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	264,94C	0,00	628.137,93	628.402,87C
2.1.8.9.3.01.01 - RECEITA DIFERIDA	264,94C	0,00	628.137,93	628.402,87C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.571.917,80C	0,00	493.082,20	2.065.000,00C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.571.917,80C	0,00	493.082,20	2.065.000,00C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	771.917,80C	0,00	493.082,20	1.265.000,00C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	771.917,80C	0,00	493.082,20	1.265.000,00C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	771.917,80C	0,00	493.082,20	1.265.000,00C
2.2.7.1.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	771.917,80C	0,00	493.082,20	1.265.000,00C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.2.7.4.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS LONGO PRAZO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.786.711,02C	0,00	0,00	9.786.711,02C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.786.711,02C	0,00	0,00	9.786.711,02C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.786.711,02C	0,00	0,00	9.786.711,02C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.711,02C	0,00	0,00	9.786.711,02C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.434.377,15D	0,00	0,00	26.434.377,15D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.434.377,15D	0,00	0,00	26.434.377,15D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.078.743,76C	0,00	0,00	11.078.743,76C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.078.743,76C	0,00	0,00	11.078.743,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.142.344,41C	0,00	0,00	25.142.344,41C
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.142.344,41C	0,00	0,00	25.142.344,41C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>10.768.732,30D</b>	<b>13.515.029,88</b>	<b>10.455,99</b>	<b>24.273.306,19D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.713.889,00D</b>	<b>346.756,06</b>	<b>7.364,37</b>	<b>4.053.280,69D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>2.682.669,83D</b>	<b>245.961,09</b>	<b>252,68</b>	<b>2.928.378,24D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.682.669,83D</b>	<b>245.961,09</b>	<b>252,68</b>	<b>2.928.378,24D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO</b>	<b>2.682.669,83D</b>	<b>245.961,09</b>	<b>252,68</b>	<b>2.928.378,24D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.085.751,07D</b>	<b>205.563,96</b>	<b>252,68</b>	<b>2.291.062,35D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.274.479,35D	143.328,01	252,68	1.417.554,68D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	535.878,77D	52.814,50	0,00	588.693,27D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	21.945,69D	1.813,53	0,00	23.759,22D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.810,66D	5.587,93	0,00	42.398,59D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.387,41D	167,97	0,00	26.555,38D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	1.178,92D	50,00	0,00	1.228,92D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	778,59D	54,52	0,00	833,11D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.070,33D	1.747,50	0,00	4.817,83D
3.1.1.2.1.01.20 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.221,35D	0,00	0,00	185.221,35D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.449,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.449,89D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	2.309,14D	0,00	0,00	2.309,14D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	9.140,75D	0,00	0,00	9.140,75D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>120.672,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.672,18D</b>
3.1.1.2.1.03.06 - DECISÕES JUDICIAIS	120.672,18D	0,00	0,00	120.672,18D
<b>3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA</b>	<b>464.796,69D</b>	<b>40.397,13</b>	<b>0,00</b>	<b>505.193,82D</b>
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	178.658,10D	16.657,58	0,00	195.315,68D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	286.138,59D	23.739,55	0,00	309.878,14D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>756.767,57D</b>	<b>70.843,43</b>	<b>0,00</b>	<b>827.611,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	533.057,51D	51.952,52	0,00	585.010,03D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.057,51D	51.952,52	0,00	585.010,03D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	507.839,45D	49.588,67	0,00	557.428,12D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	25.218,06D	2.363,85	0,00	27.581,91D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	192.667,21D	18.890,91	0,00	211.558,12D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	192.667,21D	18.890,91	0,00	211.558,12D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	192.667,21D	18.890,91	0,00	211.558,12D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	31.042,85D	0,00	0,00	31.042,85D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.042,85D	0,00	0,00	31.042,85D
3.1.2.9.1.22 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.042,85D	0,00	0,00	31.042,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	234.274,60D	27.923,14	7.111,69	255.086,05D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	234.274,60D	27.923,14	7.111,69	255.086,05D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	234.274,60D	27.923,14	7.111,69	255.086,05D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	214.207,36D	25.848,61	7.111,69	232.944,28D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	20.067,24D	2.074,53	0,00	22.141,77D
3.1.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.177,00D	2.028,40	0,00	42.205,40D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.262,82D	2.028,40	0,00	4.291,22D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.262,82D	2.028,40	0,00	4.291,22D
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.511,06D	0,00	0,00	1.511,06D
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	751,76D	0,00	0,00	751,76D
3.1.9.1.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.028,40	0,00	2.028,40D
3.1.9.9 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	37.914,18D	0,00	0,00	37.914,18D
3.1.9.9.1 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	37.914,18D	0,00	0,00	37.914,18D
3.1.9.9.1.01 - ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.914,18D	0,00	0,00	37.914,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.456.200,71D	180.192,27	3.091,62	2.633.301,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.635,18D	23.052,65	0,00	124.687,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	93.985,18D	15.402,65	0,00	109.387,83D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	93.985,18D	15.402,65	0,00	109.387,83D
3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.230,74D	11.400,87	0,00	56.631,61D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.988,03D	1.171,00	0,00	7.159,03D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.152,05D	851,60	0,00	13.003,65D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.310,50D	321,00	0,00	17.631,50D
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.243,50D	0,00	0,00	1.243,50D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.482,96D	841,16	0,00	3.324,12D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.053,77D	0,00	0,00	1.053,77D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.693,23D	777,32	0,00	3.470,55D
3.3.1.1.1.17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	337,00D	0,00	0,00	337,00D
3.3.1.1.1.18 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	4.988,55D	0,00	0,00	4.988,55D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504,85D	39,70	0,00	544,55D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.650,00D	7.650,00	0,00	15.300,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.650,00D	7.650,00	0,00	15.300,00D
3.3.1.2.1.02 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	7.650,00D	7.650,00	0,00	15.300,00D
3.3.2 - SERVICOS	1.832.020,25D	134.537,43	3.091,62	1.963.466,06D
3.3.2.1 - DIARIAS	289.350,00D	16.680,00	600,00	305.430,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	289.350,00D	16.680,00	600,00	305.430,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.250,00D	2.880,00	0,00	86.130,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	83.250,00D	2.880,00	0,00	86.130,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	19.750,00D	3.000,00	0,00	22.750,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	19.750,00D	3.000,00	0,00	22.750,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	185.750,00D	10.800,00	600,00	195.950,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	185.750,00D	10.800,00	600,00	195.950,00D
3.3.2.1.1.40 - DEA - DIÁRIAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.565,65D	14.015,01	0,00	207.580,66D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	193.565,65D	14.015,01	0,00	207.580,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.698,98D	0,00	0,00	5.698,98D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.698,98D	0,00	0,00	5.698,98D
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	103.655,25D	438,19	0,00	104.093,44D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.285,40D	937,08	0,00	9.222,48D
3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	72.367,86D	12.639,74	0,00	85.007,60D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.367,86D	12.639,74	0,00	85.007,60D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	337,08D	0,00	0,00	337,08D
3.3.2.2.1.15 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	384,00D	0,00	0,00	384,00D
3.3.2.2.1.16 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	337,08D	0,00	0,00	337,08D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.349.104,60D	103.842,42	2.491,62	1.450.455,40D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.349.104,60D	103.842,42	2.491,62	1.450.455,40D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.03 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	199.049,79D	16.098,91	0,00	215.148,70D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	52.091,00D	7.123,11	0,00	59.214,11D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	146.958,79D	8.975,80	0,00	155.934,59D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	6.502,24D	403,12	0,00	6.905,36D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.502,24D	403,12	0,00	6.905,36D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	143.020,61D	26.361,17	0,00	169.381,78D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	115.960,01D	22.265,17	0,00	138.225,18D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	11.307,20D	0,00	0,00	11.307,20D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.874,40D	430,00	0,00	5.304,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.879,00D	3.666,00	0,00	14.545,00D
<b>3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>61.174,56D</b>	<b>12.245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73.420,06D</b>
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	4.440,76D	578,74	0,00	5.019,50D
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.733,80D	11.666,76	0,00	68.400,56D
<b>3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>	<b>28.802,81D</b>	<b>5.256,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.059,16D</b>
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	7.719,66D	635,75	0,00	8.355,41D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	21.083,15D	4.620,60	0,00	25.703,75D
<b>3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO</b>	<b>483.430,29D</b>	<b>16.419,58</b>	<b>51,00</b>	<b>499.798,87D</b>
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	483.430,29D	16.419,58	51,00	499.798,87D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES</b>	<b>21.628,61D</b>	<b>2.050,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.679,09D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.503,00D	2.050,48	0,00	20.553,48D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.125,61D	0,00	0,00	3.125,61D
<b>3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>	<b>384,80D</b>	<b>447,91</b>	<b>0,00</b>	<b>832,71D</b>
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	384,80D	447,91	0,00	832,71D
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE</b>	<b>48.777,71D</b>	<b>136,50</b>	<b>2.416,02</b>	<b>46.498,19D</b>
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	48.777,71D	136,50	2.416,02	46.498,19D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.143,00D	0,00	0,00	5.143,00D
3.3.2.3.1.24 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	56,18D	0,00	0,00	56,18D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	25.791,97D	0,00	0,00	25.791,97D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	9.161,80D	30,80	0,00	9.192,60D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.211,86D	11.944,80	24,60	97.132,06D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	44.372,12D	1.500,00	0,00	45.872,12D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	68.379,16D	862,30	0,00	69.241,46D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>15.836,48D</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.996,48D</b>
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	15.836,48D	2.160,00	0,00	17.996,48D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>50.668,26D</b>	<b>5.452,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.120,76D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	37.105,00D	4.084,86	0,00	41.189,86D
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	11.850,75D	986,31	0,00	12.837,06D
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.712,51D	381,33	0,00	2.093,84D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.820,00D	1.820,00	0,00	3.640,00D
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.769,10D	0,00	0,00	22.769,10D
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.573,25D	652,50	0,00	15.225,75D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>522.545,28D</b>	<b>22.602,19</b>	<b>0,00</b>	<b>545.147,47D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>341.652,01D</b>	<b>14.160,02</b>	<b>0,00</b>	<b>355.812,03D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS</b>	<b>341.652,01D</b>	<b>14.160,02</b>	<b>0,00</b>	<b>355.812,03D</b>
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	341.652,01D	14.160,02	0,00	355.812,03D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>180.893,27D</b>	<b>8.442,17</b>	<b>0,00</b>	<b>189.335,44D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS</b>	<b>180.893,27D</b>	<b>8.442,17</b>	<b>0,00</b>	<b>189.335,44D</b>
3.3.3.2.1.01 - AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	80.576,39D	7.113,46	0,00	87.689,85D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	100.316,88D	1.328,71	0,00	101.645,59D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.614.616,39D</b>	<b>89.755,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.371,46D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.614.616,39D</b>	<b>89.755,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.371,46D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.614.616,39D</b>	<b>89.755,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.371,46D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.614.616,39D</b>	<b>89.755,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.371,46D</b>
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.604.416,39D	89.755,07	0,00	2.694.171,46D
3.5.1.1.1.10 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>165.323,28D</b>	<b>12.363.804,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.529.127,56D</b>
<b>3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS</b>	<b>106.049,08D</b>	<b>12.363.804,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469.853,36D</b>
<b>3.6.1.2 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>106.049,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.049,08D</b>
<b>3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106.049,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.049,08D</b>
3.6.1.2.1.01 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	106.049,08D	0,00	0,00	106.049,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	12.363.804,28	0,00	12.363.804,28D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.363.804,28	0,00	12.363.804,28D
3.6.1.4.1.01 - ESTIMATIVA DE PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	0,00	12.363.804,28	0,00	12.363.804,28D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	59.274,20D	0,00	0,00	59.274,20D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.274,20D	0,00	0,00	59.274,20D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	59.274,20D	0,00	0,00	59.274,20D
3.6.2.2.1.01 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	59.274,20D	0,00	0,00	59.274,20D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	665,12D	0,00	0,00	665,12D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	665,12D	0,00	0,00	665,12D
3.7.1.2 - TAXAS	665,12D	0,00	0,00	665,12D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	665,12D	0,00	0,00	665,12D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	665,12D	0,00	0,00	665,12D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.818.037,80D	534.522,20	0,00	2.352.560,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.571.917,80D	493.082,20	0,00	2.065.000,00D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	771.917,80D	493.082,20	0,00	1.265.000,00D
3.9.7.1.1 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	771.917,80D	493.082,20	0,00	1.265.000,00D
3.9.7.1.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	771.917,80D	493.082,20	0,00	1.265.000,00D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
3.9.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
3.9.7.4.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	246.120,00D	41.440,00	0,00	287.560,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	246.120,00D	41.440,00	0,00	287.560,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	246.120,00D	41.440,00	0,00	287.560,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	188.720,00D	33.040,00	0,00	221.760,00D
3.9.9.9.1.11 - JETON	57.400,00D	8.400,00	0,00	65.800,00D
3.9.9.9.1.11.01 - JETON	57.400,00D	8.400,00	0,00	65.800,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.258.040,78C	46,38	18.763.970,30	28.021.964,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.851.000,00C	0,00	18.751.315,66	26.602.315,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.851.000,00C	0,00	18.751.315,66	26.602.315,66C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.851.000,00C	0,00	18.751.315,66	26.602.315,66C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	7.496.000,00C	0,00	18.751.315,66	26.247.315,66C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.021.000,00C	0,00	0,00	6.021.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	475.000,00C	0,00	18.751.315,66	19.226.315,66C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	355.000,00C	0,00	0,00	355.000,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	671.000,00C	0,00	0,00	671.000,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671.000,00C	0,00	0,00	671.000,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671.000,00C	0,00	0,00	671.000,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	671.000,00C	0,00	0,00	671.000,00C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	671.000,00C	0,00	0,00	671.000,00C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	169.000,00C	0,00	0,00	169.000,00C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>600.040,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.654,64</b>	<b>612.695,08C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>365.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>365.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>365.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00C</b>
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>235.040,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.654,64</b>	<b>247.695,08C</b>
<b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>235.040,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.654,64</b>	<b>247.695,08C</b>
<b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>235.040,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.654,64</b>	<b>247.695,08C</b>
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	235.040,44C	0,00	12.654,64	247.695,08C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>2.122,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,58C</b>
<b>4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>2.122,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,58C</b>
<b>4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>2.122,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,58C</b>
<b>4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.122,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,58C</b>
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.122,58C	0,00	0,00	2.122,58C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>133.877,76C</b>	<b>46,38</b>	<b>0,00</b>	<b>133.831,38C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>133.877,76C</b>	<b>46,38</b>	<b>0,00</b>	<b>133.831,38C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>118.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.02 - MULTAS POR INFRAÇÕES	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
4.9.9.5.1.02.01 - MULTAS POR INFRAÇÕES	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	15.787,75C	0,00	0,00	15.787,75C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.787,75C	0,00	0,00	15.787,75C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	787,04C	0,00	0,00	787,04C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	15.000,71C	0,00	0,00	15.000,71C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	90,01C	46,38	0,00	43,63C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	90,01C	46,38	0,00	43,63C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	90,01C	46,38	0,00	43,63C
4.9.9.9.1.99.03 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ( 2.1.3.1.1.01.02)	90,01C	0,00	0,00	90,01C
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	46,38	0,00	46,38D
4.9.9.9.1.99.04.01 - CANCELAMENTO: IRRF s/salários a Recolher	0,00	46,38	0,00	46,38D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.065.028,23D	1.665.356,16	3.005.479,05	21.724.905,34D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.980.400,00D	1.483.479,05	3.005.479,05	21.458.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.490.200,00D	528.952,23	1.289.952,23	10.729.200,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.600.000,00D	0,00	0,00	10.600.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.400.000,00D	0,00	0,00	9.400.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.321.000,00D	0,00	0,00	7.321.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.321.000,00D	0,00	0,00	7.321.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.021.000,00D	0,00	0,00	7.021.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.021.000,00D	0,00	0,00	6.021.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	475.000,00D	0,00	0,00	475.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	890.200,00D	528.952,23	1.289.952,23	129.200,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	69.000,00D	86.617,22	678.952,23	523.335,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00C	0,00	335.335,01	360.335,01C
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.000,00C	0,00	335.335,01	360.335,01C
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00D	0,00	284.000,00	259.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	25.000,00D	0,00	284.000,00	259.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00C	0,00	51.335,01	101.335,01C
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	60.000,00C	0,00	28.335,01	88.335,01C
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00D	0,00	23.000,00	13.000,00C
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.000,00C	4.000,00	43.000,00	46.000,00C
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00C	4.000,00	43.000,00	46.000,00C
5.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00D	4.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	20.000,00D	0,00	12.000,00	8.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	17.000,00C	0,00	31.000,00	48.000,00C
5.2.1.2.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.000,00D	82.617,22	248.617,22	65.000,00C
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	19.000,00C	4.000,00	88.617,22	103.617,22C
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	0,00	18.617,22	17.617,22C
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.617,22	18.617,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00C	0,00	70.000,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	30.000,00C	0,00	70.000,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	150.000,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	150.000,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	150.000,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00D	78.617,22	0,00	98.617,22D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	78.617,22	0,00	98.617,22D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	50.000,00D	78.617,22	0,00	128.617,22D
5.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	60.000,00C	0,00	10.000,00	70.000,00C
5.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.1.2.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	821.200,00D	442.335,01	611.000,00	652.535,01D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	821.200,00D	442.335,01	611.000,00	652.535,01D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	821.200,00D	442.335,01	611.000,00	652.535,01D
5.2.1.2.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	821.200,00D	442.335,01	611.000,00	652.535,01D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.490.200,00D	954.526,82	1.715.526,82	10.729.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.600.000,00D	510.163,41	510.163,41	10.600.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.027.000,00D	60.800,00	60.800,00	9.027.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.963.700,00D	10.000,00	60.800,00	2.912.900,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.963.700,00D	10.000,00	60.800,00	2.912.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00D	10.000,00	11.800,00	1.988.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.139.000,00D	0,00	0,00	1.139.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150.000,00D	10.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	50.000,00D	0,00	11.800,00	38.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>618.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.500,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	148.500,00D	0,00	0,00	148.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00C</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	21.300,00C	0,00	0,00	21.300,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>102.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00C</b>
5.2.2.1.1.31.90.92.011 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
<b>5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.063.300,00D</b>	<b>50.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.002.000,00D</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.002.000,00D</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.000.000,00D	49.000,00	0,00	3.049.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.059.300,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>218.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.500,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>11.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>88.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>46.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>431.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.874.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.800,00D	0,00	0,00	80.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>29.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>281.000,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.800,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	190.000,00D	1.800,00	0,00	191.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>575.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>575.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>575.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>575.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>575.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>575.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>347.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>347.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	38.000,00D	0,00	5.000,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>444.363,41</b>	<b>444.363,41</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	444.363,41	0,00	444.363,41D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	444.363,41	444.363,41C
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>998.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,00D</b>
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	998.000,00D	0,00	0,00	998.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	998.000,00D	0,00	0,00	998.000,00D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>890.200,00D</b>	<b>444.363,41</b>	<b>1.205.363,41</b>	<b>129.200,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.074.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>897.363,41</b>	<b>176.836,59D</b>
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	714.000,00D	0,00	174.363,41	539.636,59D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	714.000,00D	0,00	174.363,41	539.636,59D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.000,00D	0,00	84.363,41	418.636,59D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	229.000,00D	0,00	20.000,00	209.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.000,00C	0,00	10.000,00	76.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	35.000,00D	0,00	44.363,41	9.363,41C
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	35.000,00C	0,00	10.000,00	45.000,00C
<b>5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>151.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>111.000,00D</b>
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	55.000,00D	0,00	10.000,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00D	0,00	30.000,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>52.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
5.2.2.2.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>158.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00C</b>
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
<b>5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>89.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00C</b>
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
<b>5.2.2.2.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>335.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>285.000,00D</b>
5.2.2.2.1.31.90.92.011 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00D	0,00	50.000,00	40.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.92.016 - DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00C</b>
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>360.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>362.800,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>291.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>341.800,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>291.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>341.800,00C</b>
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	300.000,00C	0,00	50.000,00	350.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
<b>5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>654.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>19.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.000,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00D	0,00	27.000,00	23.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>78.000,00C</b>
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>6.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
5.2.2.2.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	40.000,00D	0,00	50.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.000,00D	0,00	100.000,00	189.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99.000,00D	0,00	100.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00D	0,00	398.000,00	157.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	11.000,00D	0,00	12.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	200.000,00D	0,00	50.000,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	65.000,00D	0,00	33.000,00	32.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	80.000,00D	0,00	90.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	18.000,00C	0,00	11.000,00	29.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12.000,00D	0,00	15.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.034 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00C	0,00	32.000,00	142.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	23.000,00	13.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	88.000,00D	0,00	80.000,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.000,00D	0,00	80.000,00	39.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.101 - JETON	90.000,00D	0,00	80.000,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	54.000,00C	0,00	308.000,00	362.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	54.000,00C	0,00	308.000,00	362.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00C	0,00	308.000,00	362.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00C	0,00	80.000,00	134.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	154.000,00C	0,00	0,00	154.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00D	0,00	40.000,00	60.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00C	444.363,41	0,00	314.363,41D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00C	444.363,41	0,00	314.363,41D
5.2.2.2.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00C	444.363,41	0,00	314.363,41D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.628,23D	181.877,11	0,00	266.505,34D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.828,75D	30.301,94	0,00	36.130,69D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.828,75D	30.301,94	0,00	36.130,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.828,75D	0,00	0,00	5.828,75D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75D	0,00	0,00	5.828,75D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	30.301,94	0,00	30.301,94D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	30.301,94	0,00	30.301,94D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48D	151.575,17	0,00	230.374,65D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48D	151.575,17	0,00	230.374,65D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	78.799,48D	0,00	0,00	78.799,48D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48D	0,00	0,00	78.799,48D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	151.575,17	0,00	151.575,17D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	151.575,17	0,00	151.575,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.065.028,23C	5.626.351,63	4.286.228,74	21.724.905,34C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.980.400,00C	5.626.351,63	4.104.351,63	21.458.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.490.200,00C	1.629.878,22	868.878,22	10.729.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.021.362,76C	1.629.878,22	528.952,23	1.920.436,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.000.162,76C	1.018.878,22	86.617,22	67.901,76C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	502.786,80C	499.595,44	0,00	3.191,36C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	502.786,80C	499.595,44	0,00	3.191,36C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	449.469,30C	447.036,24	0,00	2.433,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	385.140,23C	384.867,56	0,00	272,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	64.329,07C	62.168,68	0,00	2.160,39C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.317,50C	52.559,20	0,00	758,30C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	29.391,18C	29.311,98	0,00	79,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	23.926,32C	23.247,22	0,00	679,10C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	64.950,99C	64.654,64	0,00	296,35C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.950,99C	64.654,64	0,00	296,35C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.950,99C	64.654,64	0,00	296,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	97.765,94C	82.911,84	4.000,00	18.854,10C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	97.765,94C	82.911,84	4.000,00	18.854,10C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	15.999,88C	19.790,76	4.000,00	209,12C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	26.136,21C	25.890,89	0,00	245,32C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.594,06C	804,09	0,00	789,97C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	8.195,83C	3.962,20	0,00	4.233,63C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	4.968,56C	906,40	0,00	4.062,16C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.496,62C	148,74	0,00	4.347,88C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	31.344,00C	31.108,02	0,00	235,98C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	529,39C	0,00	0,00	529,39C
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	992,00C	0,00	0,00	992,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	3.509,39C	300,74	0,00	3.208,65C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.659,03C	371.716,30	82.617,22	37.559,95C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	150.393,50C	119.822,03	4.000,00	34.571,47C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.818,81C	17.465,38	4.000,00	18.353,43C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.127,37C	2.542,30	0,00	7.585,07C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.474,13C	14.650,03	4.000,00	824,10C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.132,66C	19,38	0,00	4.113,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.084,65C	253,67	0,00	5.830,98C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.094,96C	32.356,65	0,00	8.738,31C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	3.804,28C	855,14	0,00	2.949,14C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	496,72C	29,80	0,00	466,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	31.261,06C	30.798,93	0,00	462,13C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	5.532,90C	672,78	0,00	4.860,12C
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>77.479,73C</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479,73C</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	4.766,00C	0,00	0,00	4.766,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	72.713,73C	70.000,00	0,00	2.713,73C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>152.253,33C</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,33C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>152.253,33C</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,33C</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	151.253,33C	150.000,00	0,00	1.253,33C
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.909,65C</b>	<b>89.400,60</b>	<b>78.617,22</b>	<b>126,27C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.909,65C</b>	<b>89.400,60</b>	<b>78.617,22</b>	<b>126,27C</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	8.980,18C	87.597,40	78.617,22	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.929,47C	1.803,20	0,00	126,27C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>13.102,55C</b>	<b>12.493,67</b>	<b>0,00</b>	<b>608,88C</b>
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	13.102,55C	12.493,67	0,00	608,88C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.021.200,00C</b>	<b>611.000,00</b>	<b>442.335,01</b>	<b>1.852.535,01C</b>
<b>6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.021.200,00C</b>	<b>611.000,00</b>	<b>442.335,01</b>	<b>1.852.535,01C</b>
<b>6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.021.200,00C</b>	<b>611.000,00</b>	<b>442.335,01</b>	<b>1.852.535,01C</b>
6.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.021.200,00C	611.000,00	442.335,01	1.852.535,01C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.468.837,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>339.925,99</b>	<b>8.808.763,23C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>8.468.837,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>339.925,99</b>	<b>8.808.763,23C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.793.213,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.260,43</b>	<b>6.957.473,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>6.793.213,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.260,43</b>	<b>6.957.473,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.596.530,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.036,24</b>	<b>6.759.566,94C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	5.660.859,77C	0,00	100.867,56	5.761.727,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	935.670,93C	0,00	62.168,68	997.839,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.682,50C	0,00	1.224,19	197.906,69C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	170.608,82C	0,00	976,97	171.585,79C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	26.073,68C	0,00	247,22	26.320,90C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	235.049,01C	0,00	12.654,64	247.703,65C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.049,01C	0,00	12.654,64	247.703,65C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	235.049,01C	0,00	12.654,64	247.703,65C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	566.234,06C	0,00	39.911,84	606.145,90C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	566.234,06C	0,00	39.911,84	606.145,90C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	264.000,12C	0,00	19.790,76	283.790,88C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	162.863,79C	0,00	13.890,89	176.754,68C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	38.405,94C	0,00	804,09	39.210,03C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	71.804,17C	0,00	3.962,20	75.766,37C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	20.031,44C	0,00	906,40	20.937,84C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.503,38C	0,00	148,74	5.652,12C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.656,00C	0,00	108,02	1.764,02C
6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	470,61C	0,00	0,00	470,61C
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	8,00C	0,00	0,00	8,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PJ	1.490,61C	0,00	300,74	1.791,35C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.340,97C	0,00	123.099,08	997.440,05C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	313.606,50C	0,00	31.204,81	344.811,31C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.181,19C	0,00	17.465,38	170.646,57C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	29.872,63C	0,00	2.542,30	32.414,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	118.525,87C	0,00	14.650,03	133.175,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	867,34C	0,00	19,38	886,72C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.915,35C	0,00	253,67	4.169,02C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	149.905,04C	0,00	13.739,43	163.644,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	6.195,72C	0,00	855,14	7.050,86C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	503,28C	0,00	29,80	533,08C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	138.738,94C	0,00	12.181,71	150.920,65C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.467,10C	0,00	672,78	5.139,88C
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>10.520,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,27C</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	10.286,27C	0,00	0,00	10.286,27C
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.746,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.746,67C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.746,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.746,67C</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.746,67C	0,00	0,00	9.746,67C
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>539.090,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.400,60</b>	<b>628.490,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>539.090,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.400,60</b>	<b>628.490,95C</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	516.019,82C	0,00	87.597,40	603.617,22C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	23.070,53C	0,00	1.803,20	24.873,73C
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>11.897,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,67</b>	<b>14.391,12C</b>
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	11.897,45C	0,00	2.493,67	14.391,12C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>11.490.200,00C</b>	<b>3.996.473,41</b>	<b>3.235.473,41</b>	<b>10.729.200,00C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.692.709,05C</b>	<b>1.979.167,25</b>	<b>762.531,56</b>	<b>1.476.073,36C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.624.682,23C</b>	<b>1.652.168,85</b>	<b>313.168,15</b>	<b>285.681,53C</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>831.334,25C</b>	<b>765.131,09</b>	<b>13.863,27</b>	<b>80.066,43C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>831.334,25C</b>	<b>765.131,09</b>	<b>13.863,27</b>	<b>80.066,43C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>523.871,78C</b>	<b>511.962,62</b>	<b>13.862,87</b>	<b>25.772,03C</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.669,08C	143.328,01	252,68	3.593,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	73.121,23C	72.814,50	0,00	306,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.054,31C	1.813,53	0,00	5.240,78C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.189,34C	5.587,93	0,00	4.601,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.237,29C	22.590,75	13.610,19	256,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	202.878,16C	194.422,76	0,00	8.455,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	62.792,70C	59.657,64	0,00	3.135,06C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	11.929,67C	11.747,50	0,00	182,17C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>153.466,31C</b>	<b>152.093,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,37C</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	34.779,98C	34.612,35	0,00	167,63C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	114.910,99C	114.496,50	0,00	414,49C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.775,34C	2.985,09	0,00	790,25C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>13.682,47C</b>	<b>2.074,53</b>	<b>0,40</b>	<b>11.608,34C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	4.190,86C	0,00	0,00	4.190,86C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	858,85C	0,00	0,40	859,25C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	8.632,76C	2.074,53	0,00	6.558,23C
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.840,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,71C</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	840,71C	0,00	0,00	840,71C
<b>6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>118.735,80C</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.735,80C</b>
6.2.2.1.1.31.90.92.011 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.778,65C	49.000,00	0,00	5.778,65C
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.957,15C	50.000,00	0,00	8.957,15C
6.2.2.1.1.31.90.92.016 - DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.737,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.737,18C</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.488,94C	0,00	0,00	8.488,94C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	9.248,24C	0,00	0,00	9.248,24C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>793.347,98C</b>	<b>887.037,76</b>	<b>299.304,88</b>	<b>205.615,10C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	130.000,00	84.828,54	4.828,54C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	130.000,00	84.828,54	4.828,54C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	50.000,00C	130.000,00	84.828,54	4.828,54C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	743.347,98C	757.037,76	214.476,34	200.786,56C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.750,00C	29.880,00	0,00	870,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.750,00C	29.880,00	0,00	870,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.869,50C	18.632,70	12.320,12	36.556,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	269,26C	0,00	6.599,13	6.868,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.821,97C	0,00	886,00	4.707,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.652,45C	156,10	0,00	6.496,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	18.518,25C	18.321,00	0,00	197,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	389,50C	0,00	0,00	389,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.831,48C	155,60	0,00	1.675,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.946,23C	0,00	0,00	2.946,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.510,91C	0,00	18,54	1.529,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	2.863,00C	0,00	4.800,00	7.663,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	11,45C	0,00	0,00	11,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	439,00C	0,00	16,45	455,45C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.994,85C	396,33	7.062,74	11.661,26C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	646,96C	0,00	4.945,20	5.592,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	60,40C	15,00	2.117,54	2.162,94C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.287,49C	381,33	0,00	3.906,16C
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.801,02C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,02C</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	301,02C	0,00	0,00	301,02C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>153.119,23C</b>	<b>115.525,27</b>	<b>3.208,36</b>	<b>40.802,32C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.734,04C	350,00	2.608,36	24.992,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.714,60C	937,08	0,00	777,52C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	5.344,75C	438,19	0,00	4.906,56C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	662,92C	0,00	0,00	662,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	162,92C	0,00	0,00	162,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	14.750,00C	10.800,00	600,00	4.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	6.750,00C	3.000,00	0,00	3.750,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>351.192,45C</b>	<b>435.059,33</b>	<b>189.525,12</b>	<b>105.658,24C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	560,00C	1.180,00	5.066,52	4.446,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00C	0,00	374,39	1.874,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	11.155,99C	20.090,90	10.709,73	1.774,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	8.692,80C	506,00	0,00	8.186,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,60C	0,00	0,00	595,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.206,00C	2.822,00	71,00	8.455,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	9.857,00C	0,00	0,00	9.857,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	443,82C	0,00	0,00	443,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	1.317,64C	50.221,20	49.104,69	201,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.572,96C	1.510,19	2.233,48	4.296,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.644,59	6.644,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28.863,10C	33.000,00	10.202,31	6.065,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.319,00C	0,00	4.488,40	5.807,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	59.918,51C	90.000,00	37.137,21	7.055,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	11.360,40C	11.200,00	6,89	167,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	733,59C	0,00	3.209,70	3.943,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16.046,38C	15.862,30	574,46	758,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	10.208,03C	3.815,24	0,00	6.392,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.840,50C	0,00	640,00	2.480,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	399,44C	0,00	0,00	399,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.500,00	41.367,94	867,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.360,90C	0,00	0,00	5.360,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00C	23.000,00	8.094,64	94,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	2.003,52	2.003,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	18.156,24C	23.136,50	5.482,07	501,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	91.147,80C	80.065,00	616,08	11.698,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.426,75C	26.150,00	1.497,50	774,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>657,06C</b>	<b>104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>552,93C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	322,18C	104,13	0,00	218,05C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	334,88C	0,00	0,00	334,88C
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>543,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,87C</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343,87C	0,00	0,00	343,87C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>105.720,00C</b>	<b>107.440,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>640,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	17.280,00C	19.040,00	1.800,00	40,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	88.440,00C	88.400,00	560,00	600,00C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>348.130,82C</b>	<b>324.970,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>28.160,82C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>348.130,82C</b>	<b>324.970,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>28.160,82C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>348.130,82C</b>	<b>324.970,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>28.160,82C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>228.000,00C</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	73.000,00C	73.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>120.130,82C</b>	<b>96.970,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>28.160,82C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	31.068,00C	31.000,00	0,00	68,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.355,20C	0,00	0,00	7.355,20C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	41.863,76C	40.000,00	0,00	1.863,76C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00C	11.970,00	5.000,00	3.030,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.372,20C	0,00	0,00	8.372,20C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14.213,50C	14.000,00	0,00	213,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.558,16C	0,00	0,00	1.558,16C
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>719.896,00C</b>	<b>2.028,40</b>	<b>444.363,41</b>	<b>1.162.231,01C</b>
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	719.896,00C	2.028,40	444.363,41	1.162.231,01C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	719.896,00C	2.028,40	444.363,41	1.162.231,01C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>501.820,08C</b>	<b>1.195.085,66</b>	<b>723.567,52</b>	<b>30.301,94C</b>
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	407.334,04C	1.098.571,22	709.569,12	18.331,94C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,40C	533.830,95	533.830,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,40C	533.830,95	533.830,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	419.662,08	419.662,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	143.580,69	143.580,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	52.814,50	52.814,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.813,53	1.813,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.587,93	5.587,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.200,94	16.200,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	194.422,76	194.422,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.494,23	3.494,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.747,50	1.747,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	112.093,94	112.093,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	24.612,35	24.612,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	84.496,50	84.496,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.985,09	2.985,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,40C	2.074,93	2.074,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,40C	0,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.074,53	2.074,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.333,64C	564.740,27	175.738,57	18.331,94C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.583,61C	125.583,61	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	45.583,61C	125.583,61	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	45.583,61C	125.583,61	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	361.750,03C	439.156,66	95.738,57	18.331,94C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.090,07C	27.722,77	632,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.057,00C	2.057,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	695,50C	851,60	156,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	321,00	321,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	685,56C	841,16	155,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	795,86C	795,86	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,15C	56,15	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.650,00C	7.650,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	7.650,00C	7.650,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.118,91C	12.515,24	396,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.030,06C	9.030,06	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.088,85C	3.103,85	15,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	381,33	381,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.898,10C	31.023,37	16.125,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.898,10C	15.248,10	350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	937,08	937,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	438,19	438,19	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	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>285.432,95C</b>	<b>315.261,15</b>	<b>48.160,14</b>	<b>18.331,94C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.937,00C	7.117,00	1.180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	374,39C	374,39	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	22.884,00C	32.974,90	10.090,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	506,00	506,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.530,00C	430,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	915,00C	3.737,00	2.822,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	65.252,07C	65.524,27	272,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.343,89C	6.854,08	1.510,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	7.280,34C	7.280,34	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.178,11C	19.178,11	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	4.519,20C	4.519,20	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	55.874,13C	62.985,82	7.111,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	254,80C	454,80	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.175,41C	10.332,81	0,00	3.842,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	574,46C	1.436,76	862,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	3.815,24	3.815,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.218,74C	1.218,74	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.666,76C	11.666,76	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.788,14C	53.312,74	8.524,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	6.639,10C	0,00	0,00	6.639,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.497,76C	8.497,76	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	4.163,52C	4.163,52	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	3.066,05C	5.618,57	2.552,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.480,08C	2.116,08	65,00	1.429,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.647,50	3.647,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,13	104,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	104,13	104,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.560,00C	42.000,00	27.440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	14.000,00C	33.040,00	19.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - JETON	560,00C	8.960,00	8.400,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	94.486,04C	94.486,04	11.970,00	11.970,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	94.486,04C	94.486,04	11.970,00	11.970,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.486,04C	94.486,04	11.970,00	11.970,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.486,04C	94.486,04	11.970,00	11.970,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.990,04C	92.990,04	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.496,00C	1.496,00	0,00	0,00
6.2.2.4.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.028,40	2.028,40	0,00
6.2.2.4.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.028,40	2.028,40	0,00
6.2.2.4.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.028,40	2.028,40	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	806.681,42	958.256,59	151.575,17C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	803.157,02	861.742,15	58.585,13C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	533.830,55	533.830,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	533.830,55	533.830,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	419.662,08	419.662,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	143.580,69	143.580,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	52.814,50	52.814,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.813,53	1.813,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.587,93	5.587,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.200,94	16.200,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	194.422,76	194.422,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.494,23	3.494,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.747,50	1.747,50	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.093,94</b>	<b>112.093,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	24.612,35	24.612,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	84.496,50	84.496,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.985,09	2.985,09	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,53</b>	<b>2.074,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.074,53	2.074,53	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>269.326,47</b>	<b>327.911,60</b>	<b>58.585,13C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.755,07</b>	<b>89.755,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>89.755,07</b>	<b>89.755,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	89.755,07	89.755,07	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.571,40</b>	<b>238.156,53</b>	<b>58.585,13C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,32</b>	<b>15.402,65</b>	<b>6.525,33C</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.543,14	11.400,87	5.857,73C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.003,00	1.171,00	168,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	712,70	851,60	138,90C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	321,00	321,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	841,16	841,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	777,32	777,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	39,70	39,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.008,38	5.452,50	444,12C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.084,86	4.084,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	542,19	986,31	444,12C
6.2.2.6.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	381,33	381,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.197,72	28.415,01	4.217,29C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.422,45	12.639,74	4.217,29C
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	937,08	937,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	438,19	438,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.413,85	136.812,24	33.398,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	870,48	2.050,48	1.180,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	11.318,35	22.265,17	10.946,82C
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	844,00	3.666,00	2.822,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	16.470,58	16.470,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.303,31	4.620,60	2.317,29C
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	635,75	635,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.621,41	8.975,80	4.354,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	30,80	30,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	32.960,30	32.960,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	447,91	447,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.487,97	7.123,11	3.635,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	862,30	862,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	289,37	578,74	289,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.633,38	11.666,76	6.033,38C
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.944,80	11.944,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	403,12	403,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.552,52	2.552,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.647,50	3.647,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,13	104,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	104,13	104,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.440,00	41.440,00	14.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.040,00	33.040,00	14.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.496,00	94.486,04	92.990,04C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.496,00	94.486,04	92.990,04C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.496,00	94.486,04	92.990,04C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.496,00	94.486,04	92.990,04C
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	92.990,04	92.990,04C
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
6.2.2.6.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.028,40	2.028,40	0,00
6.2.2.6.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.028,40	2.028,40	0,00
6.2.2.6.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.028,40	2.028,40	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.295.670,87C	15.539,08	791.117,74	9.071.249,53C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.069.183,73C	15.539,08	787.593,34	8.841.237,99C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.846.365,35C	3.862,87	529.967,68	3.372.470,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.365,35C	3.862,87	529.967,68	3.372.470,16C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.969.128,22C	3.862,87	415.799,21	2.381.064,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272.330,92C	252,68	143.328,01	1.415.406,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	535.878,77C	0,00	52.814,50	588.693,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	21.945,69C	0,00	1.813,53	23.759,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.810,66C	0,00	5.587,93	42.398,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	74.762,71C	3.610,19	12.590,75	83.743,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	2.121,84C	0,00	194.422,76	196.544,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	22.207,30C	0,00	3.494,23	25.701,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.070,33C	0,00	1.747,50	4.817,83C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.033,69C	0,00	112.093,94	728.127,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	168.720,02C	0,00	24.612,35	193.332,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	425.089,01C	0,00	84.496,50	509.585,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	22.224,66C	0,00	2.985,09	25.209,75C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.517,13C	0,00	2.074,53	33.591,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	2.309,14C	0,00	0,00	2.309,14C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	9.140,75C	0,00	0,00	9.140,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	20.067,24C	0,00	2.074,53	22.141,77C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.159,29C	0,00	0,00	11.159,29C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	11.159,29C	0,00	0,00	11.159,29C
6.2.2.7.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.264,20C	0,00	0,00	216.264,20C
6.2.2.7.1.31.90.92.011 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.221,35C	0,00	0,00	185.221,35C
6.2.2.7.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.042,85C	0,00	0,00	31.042,85C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.262,82C	0,00	0,00	2.262,82C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.511,06C	0,00	0,00	1.511,06C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	751,76C	0,00	0,00	751,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.222.818,38C	11.676,21	257.625,66	5.468.767,83C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.614.616,39C	0,00	89.755,07	2.704.371,46C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.614.616,39C	0,00	89.755,07	2.704.371,46C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.604.416,39C	0,00	89.755,07	2.694.171,46C
6.2.2.7.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.608.201,99C	11.676,21	167.870,59	2.764.396,37C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.250,00C	0,00	2.880,00	86.130,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	83.250,00C	0,00	2.880,00	86.130,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88.540,43C	0,00	8.877,32	97.417,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.230,74C	0,00	5.543,14	50.773,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	6.621,03C	0,00	1.003,00	7.624,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.152,05C	0,00	712,70	12.864,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	11.481,75C	0,00	0,00	11.481,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	610,50C	0,00	0,00	610,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.482,96C	0,00	841,16	3.324,12C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	384,00C	0,00	0,00	384,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.053,77C	0,00	0,00	1.053,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.693,23C	0,00	777,32	3.470,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	337,00C	0,00	0,00	337,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.988,55C	0,00	0,00	4.988,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504,85C	0,00	0,00	504,85C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.650,00C	0,00	7.650,00	15.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	7.650,00C	0,00	7.650,00	15.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.886,24C	0,00	5.008,38	78.894,62C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	60.322,98C	0,00	4.084,86	64.407,84C
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	11.850,75C	0,00	542,19	12.392,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.712,51C	0,00	381,33	2.093,84C
<b>6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>17.198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198,98C</b>
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.698,98C	0,00	0,00	5.698,98C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>551.982,67C</b>	<b>600,00</b>	<b>23.597,72</b>	<b>574.980,39C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.367,86C	0,00	8.422,45	80.790,31C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.285,40C	0,00	937,08	9.222,48C
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	103.655,25C	0,00	438,19	104.093,44C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	337,08C	0,00	0,00	337,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	337,08C	0,00	0,00	337,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	340.250,00C	600,00	10.800,00	350.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	24.250,00C	0,00	3.000,00	27.250,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.478.374,60C</b>	<b>11.076,21</b>	<b>92.313,04</b>	<b>1.559.611,43C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.503,00C	0,00	870,48	19.373,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.125,61C	0,00	0,00	3.125,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	115.960,01C	0,00	11.318,35	127.278,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	11.307,20C	0,00	0,00	11.307,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.874,40C	0,00	430,00	5.304,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.879,00C	0,00	844,00	11.723,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.143,00C	0,00	0,00	5.143,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	56,18C	0,00	0,00	56,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	483.430,29C	51,00	16.419,58	499.798,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	21.083,15C	0,00	2.303,31	23.386,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	7.719,66C	0,00	635,75	8.355,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	146.958,79C	0,00	4.621,41	151.580,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	9.161,80C	0,00	30,80	9.192,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	214.207,36C	7.111,69	25.848,61	232.944,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	384,80C	0,00	447,91	832,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	52.091,00C	0,00	3.487,97	55.578,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	68.379,16C	0,00	862,30	69.241,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	25.791,97C	0,00	0,00	25.791,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	4.440,76C	0,00	289,37	4.730,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.733,80C	0,00	5.633,38	62.367,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.211,86C	0,00	11.920,20	97.132,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.502,24C	0,00	403,12	6.905,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	15.836,48C	0,00	2.160,00	17.996,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	48.777,71C	2.416,02	136,50	46.498,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	44.372,12C	0,00	1.500,00	45.872,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.573,25C	1.497,50	2.150,00	15.225,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.342,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,13</b>	<b>1.447,07C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	677,82C	0,00	104,13	781,95C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	665,12C	0,00	0,00	665,12C
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>26.256,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.256,13C</b>
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.656,13C	0,00	0,00	25.656,13C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>279.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.440,00</b>	<b>307.160,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	188.720,00C	0,00	19.040,00	207.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - JETON	91.000,00C	0,00	8.400,00	99.400,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	78.383,14C	0,00	1.496,00	79.879,14C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	78.383,14C	0,00	1.496,00	79.879,14C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.383,14C	0,00	1.496,00	79.879,14C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.383,14C	0,00	1.496,00	79.879,14C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.932,00C	0,00	0,00	6.932,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	45.300,00C	0,00	0,00	45.300,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.644,80C	0,00	0,00	2.644,80C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.146,20C	0,00	0,00	15.146,20C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	6.290,50C	0,00	1.496,00	7.786,50C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	441,84C	0,00	0,00	441,84C
6.2.2.7.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	148.104,00C	0,00	2.028,40	150.132,40C
6.2.2.7.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	148.104,00C	0,00	2.028,40	150.132,40C
6.2.2.7.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	148.104,00C	0,00	2.028,40	150.132,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.628,23C	0,00	181.877,11	266.505,34C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75C	0,00	30.301,94	36.130,69C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75C	0,00	30.301,94	36.130,69C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.828,75C	0,00	0,00	5.828,75C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.828,75C	0,00	0,00	5.828,75C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.301,94	30.301,94C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	30.301,94	30.301,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48C	0,00	151.575,17	230.374,65C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.799,48C	0,00	151.575,17	230.374,65C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	78.709,47C	0,00	0,00	78.709,47C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.709,47C	0,00	0,00	78.709,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.575,17	151.575,17C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	151.575,17	151.575,17C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	90,01C	0,00	0,00	90,01C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90,01C	0,00	0,00	90,01C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.005.346,85</b>	<b>72.005.346,85</b>	<b>0,00</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2018

---

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

---

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS  
Diretor Tesoureiro  
CRTR 0085TNR  
051.675.899-32

---

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