

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.092.013,41D	15.944.528,94	7.883.883,76	25.152.658,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.973.692,18D	15.926.078,94	7.859.981,28	15.039.789,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.046.866,40D	5.274.355,10	3.934.104,38	4.387.117,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.046.866,40D	5.274.355,10	3.934.104,38	4.387.117,12D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.046.866,40D	5.274.355,10	3.934.104,38	4.387.117,12D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.021,04D	3.257.997,84	3.366.652,61	29.366,27D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	138.021,04D	498.406,40	607.061,17	29.366,27D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124078-1	0,00	2.756.244,58	2.756.244,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 19156-6	0,00	3.346,86	3.346,86	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	64.106,68D	157.622,16	217.450,77	4.278,07D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	15.009,62D	11.299,03	24.133,35	2.175,30D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124079-X	0,00	29.676,88	29.676,88	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	49.097,06D	116.646,25	163.640,54	2.102,77D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.844.738,68D	1.858.735,10	350.001,00	4.353.472,78D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO AG.1087 - 761-9	740.958,79D	3.246,88	350.000,00	394.205,67D
1.1.1.1.1.50.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO AG.1087 - 1682-0	1.609.948,64D	8.437,12	0,00	1.618.385,76D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANÇA 124.079-X	2.367,09D	8,79	0,00	2.375,88D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124.078-1	491.464,16D	1.814.840,49	0,00	2.306.304,65D
1.1.1.1.1.50.11 - BB HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 19156-6	0,00	3.305,40	1,00	3.304,40D
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124.079-X	0,00	28.896,42	0,00	28.896,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.606.312,29D	10.490.744,01	3.533.496,77	10.563.559,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	10.490.662,67	3.533.496,77	6.957.165,90D
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	0,00	10.490.662,67	3.533.496,77	6.957.165,90D
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	0,00	10.490.662,67	3.533.496,77	6.957.165,90D
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	0,00	10.490.662,67	3.533.496,77	6.957.165,90D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.606.312,29D	0,00	0,00	3.606.312,29D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.606.312,29D	0,00	0,00	3.606.312,29D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES - CURTO PRAZO	9.147.221,02D	0,00	0,00	9.147.221,02D
1.1.2.3.1.03 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO	5.540.908,73C	0,00	0,00	5.540.908,73C
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	81,34	0,00	81,34D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	81,34	0,00	81,34D
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	81,34	0,00	81,34D
1.1.2.5.1.03.02 - COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	0,00	81,34	0,00	81,34D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.733,24D	160.979,83	177.599,88	89.113,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.762,82D	160.979,83	177.178,60	1.564,05D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	17.762,82D	160.979,83	177.178,60	1.564,05D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.762,82D	158.829,83	163.028,60	1.564,05D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	141.272,46	141.272,46	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.762,82D	17.476,03	21.674,80	1.564,05D
1.1.3.1.1.01.07 - MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	81,34	81,34	0,00
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - JORGE BIAGI FERNANDES	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA DE CAMPINAS	0,00	250,00	250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01.04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA RIBEIRÃO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BAURU	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BARRETOS/S.J.RIO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.14 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - Silvio Xavier da Silva	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	14.501,63D	0,00	0,00	14.501,63D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.501,63D	0,00	0,00	14.501,63D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.01.02 - ROBERTO MARTINS ROSA	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
1.1.3.5.1.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPOSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
1.1.3.5.1.03.01 - CAUÇÃO CONTRATO LOCATICIO	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	630,12D	0,00	421,28	208,84D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	630,12D	0,00	421,28	208,84D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	630,12D	0,00	421,28	208,84D
1.1.3.8.1.02.07 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	630,12D	0,00	421,28	208,84D
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)	504,35D	0,00	421,28	83,07D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.780,25D	0,00	214.780,25	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.343,18D	0,00	5.343,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.343,18D	0,00	5.343,18	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.343,18D	0,00	5.343,18	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	5.343,18D	0,00	5.343,18	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	209.437,07D	0,00	209.437,07	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	209.437,07D	0,00	209.437,07	0,00
1.1.9.9.1.01 - COTA PARTE CONTER	209.437,07D	0,00	209.437,07	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.118.321,23D	18.450,00	23.902,48	10.112.868,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.906.027,39D	0,00	0,00	6.906.027,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.577.255,00D	0,00	0,00	6.577.255,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.577.255,00D	0,00	0,00	6.577.255,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.569.755,00D	0,00	0,00	6.569.755,00D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA	1.809.135,76D	0,00	0,00	1.809.135,76D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA	13.312.752,19D	0,00	0,00	13.312.752,19D
1.2.1.1.1.04.05 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	8.552.132,95C	0,00	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	328.772,39D	0,00	0,00	328.772,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	328.772,39D	0,00	0,00	328.772,39D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	296.890,14D	0,00	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	4.363,22D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.193.128,30D	18.450,00	22.573,77	3.189.004,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.330.371,07D	18.450,00	0,00	1.348.821,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.330.371,07D	18.450,00	0,00	1.348.821,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.330.371,07D	18.450,00	0,00	1.348.821,07D
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	467.035,36D	0,00	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	18.450,00	0,00	56.061,26D
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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	741.336,81C	0,00	22.573,77	763.910,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	741.336,81C	0,00	22.573,77	763.910,58C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	562.352,82C	0,00	15.484,02	577.836,84C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	133.081,93C	0,00	1.495,89	134.577,82C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	167.955,44C	0,00	5.846,16	173.801,60C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	26.393,26C	0,00	487,51	26.880,77C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	202.580,67C	0,00	7.090,25	209.670,92C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.430,69C	0,00	236,64	16.667,33C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	855,11C	0,00	12,21	867,32C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.055,72C	0,00	315,36	15.371,08C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	178.983,99C	0,00	7.089,75	186.073,74C
1.2.3.8.1.02.01 - EDIFÍCIOS	178.983,99C	0,00	7.089,75	186.073,74C
1.2.4 - INTANGÍVEL	19.165,54D	0,00	1.328,71	17.836,83D
1.2.4.1 - SOFTWARES	120.811,13D	0,00	0,00	120.811,13D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	120.811,13D	0,00	0,00	120.811,13D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	120.811,13D	0,00	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	9.207,12D	0,00	0,00	9.207,12D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.645,59C	0,00	1.328,71	102.974,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	101.645,59C	0,00	1.328,71	102.974,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	101.645,59C	0,00	1.328,71	102.974,30C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	101.645,59C	0,00	1.328,71	102.974,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.092.013,41C	6.741.259,20	5.982.358,24	16.333.112,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.491.643,88C	2.992.600,69	2.233.699,73	732.742,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.597,57C	299.094,13	297.637,93	91.141,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	879,43C	207.478,79	216.062,26	9.462,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	879,43C	207.478,79	216.062,26	9.462,90C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	879,43C	207.478,79	216.062,26	9.462,90C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	879,43C	177.806,03	177.806,03	879,43C
2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	668,91	9.252,38	8.583,47C
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	29.003,85	29.003,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.718,14C	91.615,34	81.575,67	81.678,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	91.718,14C	91.615,34	81.575,67	81.678,47C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	91.718,14C	91.615,34	81.575,67	81.678,47C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	63.937,23C	63.923,95	63.339,32	63.352,60C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	24.701,87C	24.612,35	16.172,39	16.261,91C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	3.079,04C	3.079,04	2.063,96	2.063,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.782,76C	1.926.190,02	1.802.977,64	35.570,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	158.782,76C	1.926.190,02	1.802.977,64	35.570,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	158.782,76C	1.926.190,02	1.802.977,64	35.570,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	158.782,76C	1.926.190,02	1.802.977,64	35.570,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.776.956,08	1.802.977,64	26.021,56C
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.273,23C	121.273,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (CRÉDITOS EMPENHADOS EM LIQUIDAÇÃO)	30.301,94C	27.960,71	0,00	2.341,23C
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	25.815,71C	34.748,91	23.155,86	14.222,66C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.815,71C	34.602,03	23.008,98	14.222,66C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.815,71C	34.602,03	23.008,98	14.222,66C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	25.815,71C	34.602,03	23.008,98	14.222,66C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	23.946,08C	23.946,08	12.077,24	12.077,24C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.841,33C	10.627,65	10.903,44	2.117,12C
2.1.4.1.1.01.06 - IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PF	28,30C	28,30	28,30	28,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	146,88	146,88	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146,88	146,88	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	146,88	146,88	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	146,88	146,88	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	38.738,62	38.738,62	0,00
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	0,00	38.738,62	38.738,62	0,00
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.738,62	38.738,62	0,00
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	38.738,62	38.738,62	0,00
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	38.738,62	38.738,62	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	462.267,67C	43.937,31	59.068,94	477.399,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	462.267,67C	43.937,31	59.068,94	477.399,30C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	462.267,67C	43.937,31	59.068,94	477.399,30C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	462.267,67C	43.937,31	59.068,94	477.399,30C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	355.590,52C	33.797,93	28.656,42	350.449,01C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	74.674,03C	7.097,57	9.541,93	77.118,39C
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	28.447,22C	2.703,83	3.635,04	29.378,43C
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	3.555,90C	337,98	454,38	3.672,30C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	16.781,17	16.781,17C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	752.180,17C	649.891,70	12.120,74	114.409,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	752.180,17C	649.891,70	12.120,74	114.409,21C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	21.445,34C	21.488,83	7.850,13	7.806,64C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	21.445,34C	21.488,83	7.850,13	7.806,64C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.445,34C	21.488,83	7.850,13	7.806,64C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	102.331,96C	0,00	4.270,61	106.602,57C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	102.331,96C	0,00	4.270,61	106.602,57C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	102.331,96C	0,00	4.270,61	106.602,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	628.402,87C	628.402,87	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	628.402,87C	628.402,87	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.01 - RECEITA DIFERIDA	628.402,87C	628.402,87	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.065.000,00C	0,00	0,00	2.065.000,00C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.065.000,00C	0,00	0,00	2.065.000,00C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.265.000,00C	0,00	0,00	1.265.000,00C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.265.000,00C	0,00	0,00	1.265.000,00C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.265.000,00C	0,00	0,00	1.265.000,00C
2.2.7.1.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	1.265.000,00C	0,00	0,00	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	13.535.369,53C	3.748.658,51	3.748.658,51	13.535.369,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.535.369,53C	3.748.658,51	3.748.658,51	13.535.369,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.535.369,53C	3.748.658,51	3.748.658,51	13.535.369,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.535.369,53C	3.748.658,51	3.748.658,51	13.535.369,53C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.748.658,51C	3.748.658,51	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.748.658,51C	3.748.658,51	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.786.711,02C	0,00	3.748.658,51	13.535.369,53C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.786.711,02C	0,00	3.748.658,51	13.535.369,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.696.625,17	10.641,96	1.685.983,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	322.892,04	8.449,29	314.442,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	221.999,20	231,80	221.767,40D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	221.999,20	231,80	221.767,40D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	221.999,20	231,80	221.767,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	178.454,86	231,80	178.223,06D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.338,50	231,80	119.106,70D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	52.814,50	0,00	52.814,50D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.165,61	0,00	1.165,61D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.732,12	0,00	4.732,12D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	209,96	0,00	209,96D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	194,17	0,00	194,17D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	43.544,34	0,00	43.544,34D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	16.781,17	0,00	16.781,17D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	26.763,17	0,00	26.763,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.020,59	0,00	65.020,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	47.916,99	0,00	47.916,99D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.916,99	0,00	47.916,99D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	45.736,63	0,00	45.736,63D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.180,36	0,00	2.180,36D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.103,60	0,00	17.103,60D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.103,60	0,00	17.103,60D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	17.103,60	0,00	17.103,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.285,49	8.217,49	26.068,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.285,49	8.217,49	26.068,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.285,49	8.217,49	26.068,00D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	32.062,78	8.217,49	23.845,29D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	0,00	2.222,71D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.586,76	0,00	1.586,76D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.586,76	0,00	1.586,76D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.586,76	0,00	1.586,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.586,76	0,00	1.586,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	195.530,77	2.192,67	193.338,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.571,56	0,00	7.571,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.571,56	0,00	7.571,56D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.571,56	0,00	7.571,56D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.083,49	0,00	5.083,49D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.488,07	0,00	2.488,07D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	164.056,73	2.192,67	161.864,06D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	56.510,00	0,00	56.510,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.510,00	0,00	56.510,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.169,91	0,00	8.169,91D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.169,91	0,00	8.169,91D
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	4.692,86	0,00	4.692,86D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	959,55	0,00	959,55D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	0,00	2.517,50	0,00	2.517,50D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.517,50	0,00	2.517,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.376,82	2.192,67	97.184,15D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.376,82	2.192,67	97.184,15D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	110,00	0,00	110,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	439,00	0,00	439,00D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	439,00	0,00	439,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	522,92	0,00	522,92D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	522,92	0,00	522,92D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	43.534,84	51,00	43.483,84D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	43.534,84	51,00	43.483,84D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	1.210,39	0,00	1.210,39D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.210,39	0,00	1.210,39D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	11.551,94	2.141,67	9.410,27D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	0,00	11.551,94	2.141,67	9.410,27D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.730,60	0,00	28.730,60D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	65,00	0,00	65,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.087,24	0,00	2.087,24D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	2.087,24	0,00	2.087,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.842,37	0,00	3.842,37D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.842,37	0,00	3.842,37D
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.143,60	0,00	1.143,60D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	23.902,48	0,00	23.902,48D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	15.484,02	0,00	15.484,02D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	15.484,02	0,00	15.484,02D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	15.484,02	0,00	15.484,02D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	8.418,46	0,00	8.418,46D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	0,00	8.418,46	0,00	8.418,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.01 - AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	0,00	7.089,75	0,00	7.089,75D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	1.328,71	0,00	1.328,71D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.166.786,90	0,00	1.166.786,90D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.166.786,90	0,00	1.166.786,90D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.166.786,90	0,00	1.166.786,90D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.166.786,90	0,00	1.166.786,90D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	1.166.786,90	0,00	1.166.786,90D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	820,10	0,00	820,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	820,10	0,00	820,10D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	820,10	0,00	820,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820,10	0,00	820,10D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	820,10	0,00	820,10D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.595,36	0,00	10.595,36D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	515,36	0,00	515,36D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	515,36	0,00	515,36D
3.9.7.1.1 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	515,36	0,00	515,36D
3.9.7.1.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	515,36	0,00	515,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.9.9.9.1.11 - JETON	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3.9.9.9.1.11.01 - JETON	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.505.529,35	10.505.529,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.205.000,00	9.205.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.205.000,00	9.205.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.205.000,00	9.205.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.901.000,00	8.901.000,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	7.356.000,00	7.356.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	641.000,00	641.000,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	641.000,00	641.000,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	641.000,00	641.000,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	641.000,00	641.000,00C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	641.000,00	641.000,00C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	308.529,35	308.529,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.029,35	15.029,35C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.029,35	15.029,35C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.029,35	15.029,35C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.029,35	15.029,35C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00C
4.9.9.5.1.01 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00C
4.9.9.5.1.02 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
4.9.9.5.1.02.01 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	181.877,11D	22.003.877,11	187.877,11	21.997.877,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.822.000,00	6.000,00	21.816.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.908.000,00	0,00	10.908.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.908.000,00	0,00	10.908.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.908.000,00	0,00	10.908.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.710.000,00	0,00	8.710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.710.000,00	0,00	8.710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.431.000,00	0,00	8.431.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.356.000,00	0,00	7.356.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.299.500,00	0,00	1.299.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	644.500,00	0,00	644.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.914.000,00	6.000,00	10.908.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.914.000,00	6.000,00	10.908.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.158.000,00	0,00	10.158.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.128.500,00	0,00	3.128.500,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.128.500,00	0,00	3.128.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.029.500,00	0,00	7.029.500,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.359.000,00	0,00	3.359.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.359.000,00	0,00	3.359.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	3.339.000,00	0,00	3.339.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.670.500,00	0,00	3.670.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.294.000,00	0,00	2.294.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS- PROCESSO ELEITORAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.100 - AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	156.000,00	6.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	156.000,00	6.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.000,00	6.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.000,00	6.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.877,11D	181.877,11	181.877,11	181.877,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.301,94D	30.301,94	30.301,94	30.301,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.301,94D	30.301,94	30.301,94	30.301,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	30.301,94	0,00	30.301,94D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	30.301,94	0,00	30.301,94D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.301,94D	0,00	30.301,94	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94D	0,00	30.301,94	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	151.575,17	151.575,17	151.575,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	151.575,17	151.575,17	151.575,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	151.575,17	0,00	151.575,17D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	151.575,17	0,00	151.575,17D
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	151.575,17D	0,00	151.575,17	0,00
5.3.2.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	0,00	151.575,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	181.877,11C	12.345.121,30	34.161.121,30	21.997.877,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.001.910,25	33.817.910,25	21.816.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.548.688,79	14.456.688,79	10.908.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.548.526,12	10.908.162,67	7.359.636,55C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.548.526,12	10.908.162,67	7.359.636,55C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.396.258,85	8.710.162,67	5.313.903,82C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.396.258,85	8.710.162,67	5.313.903,82C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.311.103,59	8.431.162,67	5.120.059,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	3.182.132,03	7.356.088,30	4.173.956,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	128.971,56	1.075.074,37	946.102,81C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.155,26	279.000,00	193.844,74C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	84.621,60	244.000,00	159.378,40C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	533,66	35.000,00	34.466,34C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.029,35	250.000,00	234.970,65C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.029,35	250.000,00	234.970,65C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.029,35	250.000,00	234.970,65C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	45.518,53	641.000,00	595.481,47C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.518,53	641.000,00	595.481,47C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.956,31	315.000,00	289.043,69C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	13.632,59	167.000,00	153.367,41C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	2.340,49	55.000,00	52.659,51C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	2.186,52	71.000,00	68.813,48C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	914,32	22.000,00	21.085,68C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	308,30	7.000,00	6.691,70C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	180,00	2.500,00	2.320,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	91.719,39	1.299.500,00	1.207.780,61C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	29.563,55	644.500,00	614.936,45C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.560,22	188.000,00	171.439,78C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.940,60	33.000,00	30.059,40C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.125,65	147.000,00	133.874,35C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33,56	1.500,00	1.466,44C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	460,41	6.500,00	6.039,59C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.003,33	105.500,00	92.496,67C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	881,65	4.500,00	3.618,35C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27,84	500,00	472,16C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.308,81	96.000,00	84.691,19C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	785,03	4.500,00	3.714,97C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	61.361,36	495.000,00	433.638,64C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.361,36	495.000,00	433.638,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	58.612,25	470.000,00	411.387,75C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	2.749,11	25.000,00	22.250,89C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	794,48	0,00	794,48D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	794,48	0,00	794,48D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	162,67	3.548.526,12	3.548.363,45C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	162,67	3.548.526,12	3.548.363,45C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	162,67	3.396.258,85	3.396.096,18C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	162,67	3.396.258,85	3.396.096,18C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	162,67	3.311.103,59	3.310.940,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	88,30	3.182.132,03	3.182.043,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	74,37	128.971,56	128.897,19C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	85.155,26	85.155,26C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	84.621,60	84.621,60C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	533,66	533,66C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.029,35	15.029,35C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	15.029,35	15.029,35C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.029,35	15.029,35C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.518,53	45.518,53C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	45.518,53	45.518,53C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.956,31	25.956,31C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	13.632,59	13.632,59C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	2.340,49	2.340,49C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	2.186,52	2.186,52C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	914,32	914,32C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	308,30	308,30C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	180,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	91.719,39	91.719,39C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.563,55	29.563,55C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.560,22	16.560,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.940,60	2.940,60C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.125,65	13.125,65C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33,56	33,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	460,41	460,41C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.003,33	13.003,33C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	881,65	881,65C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27,84	27,84C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.308,81	11.308,81C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	785,03	785,03C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	61.361,36	61.361,36C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.361,36	61.361,36C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	58.612,25	58.612,25C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.749,11	2.749,11C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	794,48	794,48C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	794,48	794,48C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.453.221,46	19.361.221,46	10.908.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.103.246,93	10.917.131,45	5.813.884,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.090.251,57	10.161.131,45	5.070.879,88C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	277.590,88	3.130.625,05	2.853.034,17C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.590,88	3.130.625,05	2.853.034,17C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	212.252,79	2.352.125,05	2.139.872,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.338,50	1.220.231,80	1.100.893,30C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	52.814,50	500.000,00	447.185,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.165,61	55.000,00	53.834,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.732,12	50.000,00	45.267,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	26.402,44	211.434,64	185.032,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	209,96	210.000,00	209.790,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	7.395,49	70.458,61	63.063,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	194,17	35.000,00	34.805,83C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.528,62	700.000,00	638.471,38C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.172,39	220.000,00	203.827,61C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	43.292,27	450.000,00	406.707,73C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.063,96	30.000,00	27.936,04C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.222,71	62.000,00	59.777,29C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	30.000,00	27.777,29C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.586,76	11.500,00	9.913,24C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.586,76	5.000,00	3.413,24C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.812.660,69	7.030.506,40	2.217.845,71C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.800.000,00	3.359.000,00	559.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.800.000,00	3.359.000,00	559.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.800.000,00	3.339.000,00	539.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.012.660,69	3.671.506,40	1.658.845,71C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.260,00	115.000,00	109.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	5.260,00	115.000,00	109.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.571,56	182.000,00	169.428,44C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.083,49	20.000,00	14.916,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.488,07	10.000,00	7.511,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	94.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	50.000,00	76.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.457,46	547.000,00	396.542,54C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	83.000,00	110.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.514,60	12.000,00	485,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	4.692,86	60.000,00	55.307,14C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	49.500,00	310.000,00	260.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.750,00	50.000,00	48.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.681.071,57	2.295.006,40	613.934,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	172.000,00	200.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	160,00	10.000,00	9.840,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	500.568,74	600.000,00	99.431,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	125.000,00	150.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	58.670,00	60.000,00	1.330,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.138,92	85.000,00	81.861,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	72.000,00	75.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.000,00	25.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	82.883,91	100.000,00	17.116,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.150,00	41.006,40	38.856,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS- PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	820,10	15.000,00	14.179,90C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	820,10	5.000,00	4.179,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.480,00	302.500,00	200.020,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.680,00	200.000,00	198.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	100.800,00	101.000,00	200,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.480,00	156.000,00	143.520,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.480,00	156.000,00	143.520,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.480,00	156.000,00	143.520,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.480,00	86.000,00	73.520,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	6.000,00	20.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.480,00	7.000,00	520,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515,36	600.000,00	599.484,64C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515,36	600.000,00	599.484,64C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515,36	600.000,00	599.484,64C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.670.037,16	5.110.788,54	3.440.751,38C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.663.041,80	5.103.793,18	3.440.751,38C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	279.715,93	279.715,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	279.715,93	279.715,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	214.377,84	214.377,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.570,30	119.570,30	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	1.165,61	1.165,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.732,12	4.732,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	27.837,08	27.837,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	209,96	209,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	7.854,10	7.854,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	194,17	194,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.528,62	61.528,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.172,39	16.172,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	43.292,27	43.292,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.063,96	2.063,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.222,71	2.222,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	2.222,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.586,76	1.586,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.586,76	1.586,76	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.383.325,87	4.824.077,25	3.440.751,38C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.166.786,90	2.800.000,00	1.633.213,10C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.166.786,90	2.800.000,00	1.633.213,10C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	1.166.786,90	2.800.000,00	1.633.213,10C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	216.538,97	2.024.077,25	1.807.538,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.571,56	12.571,56	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.083,49	5.083,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.488,07	2.488,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.842,37	60.000,00	56.157,63C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.842,37	50.000,00	46.157,63C
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.419,91	150.457,46	91.037,55C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.517,50	83.000,00	80.482,50C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	959,55	11.514,60	10.555,05C
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	4.692,86	4.692,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	129.545,03	1.692.488,13	1.562.943,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.210,39	30.000,00	28.789,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	439,00	172.000,00	171.561,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	43.534,84	500.619,74	457.084,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	522,92	10.000,00	9.477,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	32.062,78	358.217,49	326.154,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	110,00	58.670,00	58.560,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.138,92	3.138,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.730,60	150.000,00	121.269,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	2.087,24	6.500,00	4.412,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	11.551,94	72.141,67	60.589,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	82.883,91	82.883,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.156,40	3.156,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	820,10	820,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	820,10	820,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.080,00	102.480,00	92.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	8.400,00	100.800,00	92.400,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515,36	515,36	0,00
6.2.2.4.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515,36	515,36	0,00
6.2.2.4.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515,36	515,36	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.666.395,76	1.680.447,32	14.051,56C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.665.880,40	1.673.451,96	7.571,56C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	279.715,93	279.715,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	279.715,93	279.715,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	214.377,84	214.377,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.570,30	119.570,30	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	1.165,61	1.165,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.732,12	4.732,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	27.837,08	27.837,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	209,96	209,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	7.854,10	7.854,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	194,17	194,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.528,62	61.528,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.172,39	16.172,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	43.292,27	43.292,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.063,96	2.063,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.222,71	2.222,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.222,71	2.222,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.586,76	1.586,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.586,76	1.586,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.386.164,47	1.393.736,03	7.571,56C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.166.786,90	1.166.786,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.166.786,90	1.166.786,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	1.166.786,90	1.166.786,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	219.377,57	226.949,13	7.571,56C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.571,56	7.571,56C
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.083,49	5.083,49C
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.488,07	2.488,07C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.842,37	3.842,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.842,37	3.842,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.419,91	59.419,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.517,50	2.517,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	959,55	959,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	4.692,86	4.692,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	139.955,19	139.955,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.210,39	1.210,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	439,00	439,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	43.585,84	43.585,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	522,92	522,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	40.280,27	40.280,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.138,92	3.138,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.730,60	28.730,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	2.087,24	2.087,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	13.693,61	13.693,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.156,40	3.156,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	820,10	820,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	820,10	820,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
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. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
6.2.2.6.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515,36	515,36	0,00
6.2.2.6.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515,36	515,36	0,00
6.2.2.6.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515,36	515,36	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	13.541,61	1.652.854,15	1.639.312,54C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.541,61	1.652.338,79	1.638.797,18C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.125,05	277.590,88	275.465,83C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.125,05	277.590,88	275.465,83C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.125,05	212.252,79	210.127,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	231,80	119.338,50	119.106,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	52.814,50	52.814,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	1.165,61	1.165,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.732,12	4.732,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.434,64	26.402,44	24.967,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	209,96	209,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	458,61	7.395,49	6.936,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	194,17	194,17C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	61.528,62	61.528,62C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	16.172,39	16.172,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	43.292,27	43.292,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	2.063,96	2.063,96C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.222,71	2.222,71C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	2.222,71	2.222,71C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.586,76	1.586,76C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	1.586,76	1.586,76C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.416,56	1.374.747,91	1.363.331,35C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.166.786,90	1.166.786,90C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.166.786,90	1.166.786,90C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	1.166.786,90	1.166.786,90C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.416,56	207.961,01	196.544,45C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.842,37	3.842,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	3.842,37	3.842,37C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	59.419,91	59.419,91C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.517,50	2.517,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	959,55	959,55C
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	4.692,86	4.692,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.416,56	128.538,63	117.122,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.210,39	1.210,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	439,00	439,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	51,00	43.534,84	43.483,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	522,92	522,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	8.217,49	32.062,78	23.845,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	3.138,92	3.138,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.730,60	28.730,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	2.087,24	2.087,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.141,67	11.551,94	9.410,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.006,40	2.150,00	1.143,60C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	820,10	820,10C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	820,10	820,10C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.7.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	515,36	515,36C
6.2.2.7.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	515,36	515,36C
6.2.2.7.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	515,36	515,36C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.877,11C	343.211,05	343.211,05	181.877,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94C	42.401,94	42.401,94	30.301,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94C	42.401,94	42.401,94	30.301,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	12.035,00	30.301,94	18.266,94C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	12.035,00	30.301,94	18.266,94C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65,00	12.035,00	11.970,00C
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	65,00	12.035,00	11.970,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.301,94C	30.301,94	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94C	30.301,94	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	300.809,11	300.809,11	151.575,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	300.809,11	300.809,11	151.575,17C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	149.233,94	151.575,17	2.341,23C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	149.233,94	151.575,17	2.341,23C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	149.233,94	149.233,94C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	149.233,94	149.233,94C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	151.575,17C	151.575,17	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	151.575,17	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	58.731.411,72	58.731.411,72	0,00

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2019

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

