

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.295.400,45D	2.686.027,38	3.371.166,38	18.610.261,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.493.360,39D	2.610.850,95	3.326.835,55	7.777.375,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.056.847,09D	2.398.419,95	2.777.461,06	1.677.805,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.056.847,09D	2.398.419,95	2.777.461,06	1.677.805,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.056.847,09D	2.398.419,95	2.777.461,06	1.677.805,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.111,84D	1.787.046,57	1.711.712,90	78.445,51D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	3.111,84D	120.892,73	45.559,06	78.445,51D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124078-1	0,00	626.213,49	626.213,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 19156-6	0,00	13.059,43	13.059,43	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19268-6	0,00	1.022.545,77	1.022.545,77	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19436-0	0,00	4.335,15	4.335,15	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	212,96D	52.996,64	48.499,30	4.710,30D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	81,96D	3.590,31	3.648,80	23,47D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124079-X	0,00	32.997,68	32.997,68	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	131,00D	7.556,29	3.000,46	4.686,83D
1.1.1.1.1.30.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19269-4	0,00	8.852,36	8.852,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.053.522,29D	558.376,74	1.017.248,86	1.594.650,17D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANÇA 124079-X	2.446,73D	7,71	0,00	2.454,44D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124078-1	629.077,49D	211.856,33	291.110,94	549.822,88D
1.1.1.1.1.50.11 - BANCO DO BRASIL FUNDO 19156-6	94.016,52D	13.116,92	7,00	107.126,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124079-X	293.887,60D	32.654,38	0,00	326.541,98D
1.1.1.1.1.50.13 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19268-6	916.814,78D	291.645,77	721.795,77	486.664,78D
1.1.1.1.1.50.14 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19436-0	108.113,62D	219,95	4.335,15	103.998,42D
1.1.1.1.1.50.15 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19269-4	9.165,55D	8.875,68	0,00	18.041,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.333.438,53D	529,06	375.656,52	5.958.311,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.724.777,86D	398,46	375.656,52	2.349.519,80D
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	2.724.777,86D	398,46	375.656,52	2.349.519,80D
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	2.724.777,86D	398,46	375.656,52	2.349.519,80D
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	2.724.777,86D	398,46	375.656,52	2.349.519,80D
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	2.348,38D	130,60	0,00	2.478,98D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	2.348,38D	130,60	0,00	2.478,98D
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.348,38D	130,60	0,00	2.478,98D
1.1.2.5.1.03.02 - COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	2.348,38D	130,60	0,00	2.478,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103.074,77D	211.901,94	173.717,97	141.258,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.756,73D	211.901,94	173.717,97	52.940,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	14.756,73D	211.901,94	173.717,97	52.940,70D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.756,73D	209.251,94	171.067,97	52.940,70D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	152.058,99	152.058,99	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.156,04D	0,00	0,00	13.156,04D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.600,69D	26.010,15	18.878,38	8.732,46D
1.1.3.1.1.01.04 - ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	31.052,20	0,00	31.052,20D
1.1.3.1.1.01.07 - MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	130,60	130,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA DE CAMPINAS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA RIBEIRÃO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BAURU	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA BARRETOS/S.J.RIO PRETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.14 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - Silvio Xavier da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	72.838,67D	0,00	0,00	72.838,67D
1.1.3.4.1.01.01 - DESVIO DE BENS E VALORES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	38.838,67D	0,00	0,00	38.838,67D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	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	977,74D	0,00	0,00	977,74D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	977,74D	0,00	0,00	977,74D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	977,74D	0,00	0,00	977,74D
1.1.3.8.1.02.07 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.3.8.1.02.07.04 - IMOBILIÁRIA ROCCA	125,77D	0,00	0,00	125,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.07.08 - FINANCEIRO A REGULARIZAR	612,58D	0,00	0,00	612,58D
1.1.3.8.1.02.09 - VALE TRANSPORTE A REEMBOLSAR	239,39D	0,00	0,00	239,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.802.040,06D	75.176,43	44.330,83	10.832.885,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.819.003,51D	75.176,43	23.656,57	7.870.523,37D
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	1.241.748,51D	75.176,43	23.656,57	1.293.268,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.241.748,51D	75.176,43	23.656,57	1.293.268,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39,85D	0,00	0,00	39,85D
1.2.1.2.1.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.137,54D	0,00	23.656,57	32.480,97D
1.2.1.2.1.03.01 - ALPES CONSTR. SERVIÇOS LTDA. ME	56.137,54D	0,00	23.656,57	32.480,97D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.151.849,36D	75.176,43	0,00	1.227.025,79D
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	4.497,31D	0,00	0,00	4.497,31D
1.2.1.2.1.04.03 - 5º CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO	176.928,15D	0,00	0,00	176.928,15D
1.2.1.2.1.04.04 - 7º CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	931.648,21D	75.176,43	0,00	1.006.824,64D
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	11.028,51D	0,00	0,00	11.028,51D
1.2.1.2.1.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.028,51D	0,00	0,00	11.028,51D
1.2.1.2.1.98.01.07 - CARLOS ROBERTO MATIAZZI PROCESSO 10002995620195020084	11.028,51D	0,00	0,00	11.028,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.964.272,47D	0,00	20.452,76	2.943.819,71D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.498,96D	0,00	0,00	1.277.498,96D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.498,96D	0,00	0,00	1.277.498,96D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.498,96D	0,00	0,00	1.277.498,96D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	295.541,48D	0,00	0,00	295.541,48D
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	75.839,16D	0,00	0,00	75.839,16D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	423.174,90D	0,00	0,00	423.174,90D
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	45.849,15D	0,00	0,00	45.849,15D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.522,80D	0,00	0,00	2.522,80D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.618,02D	0,00	0,00	30.618,02D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
1.2.3.2.1.01.01 - EDIFÍCIOS	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	875.226,49C	0,00	20.452,76	895.679,25C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	875.226,49C	0,00	20.452,76	895.679,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	633.209,50C	0,00	13.573,12	646.782,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	131.518,54C	0,00	1.528,79	133.047,33C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	220.570,87C	0,00	5.846,16	226.417,03C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	27.445,16C	0,00	532,00	27.977,16C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	231.927,69C	0,00	5.056,21	236.983,90C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.783,99C	0,00	375,01	14.159,00C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	939,80C	0,00	12,21	952,01C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.023,45C	0,00	222,74	7.246,19C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	242.016,99C	0,00	6.879,64	248.896,63C
1.2.3.8.1.02.01 - EDIFÍCIOS	242.016,99C	0,00	6.879,64	248.896,63C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.764,08D	0,00	221,50	18.542,58D
1.2.4.1 - SOFTWARES	121.414,88D	0,00	0,00	121.414,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	121.414,88D	0,00	0,00	121.414,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	121.414,88D	0,00	0,00	121.414,88D
1.2.4.1.1.01.01 - LICENÇAS ADQUIRIDAS	112.207,76D	0,00	0,00	112.207,76D
1.2.4.1.1.01.01.01 - INTANGIVEL SOFTWARES LICENÇAS	112.207,76D	0,00	0,00	112.207,76D
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	102.650,80C	0,00	221,50	102.872,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	102.650,80C	0,00	221,50	102.872,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	102.650,80C	0,00	221,50	102.872,30C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	102.650,80C	0,00	221,50	102.872,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.574.199,41C	1.423.419,83	1.375.804,77	16.526.584,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	944.497,00C	1.356.121,05	1.375.804,77	964.180,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.021,95C	329.404,13	405.508,78	168.126,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.857,02C	235.734,66	307.110,74	74.233,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.857,02C	235.734,66	307.110,74	74.233,10C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.857,02C	235.734,66	307.110,74	74.233,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	879,43C	197.406,97	197.406,97	879,43C
2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	8.106,12	79.482,20	71.376,08C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.977,59C	1.977,59	1.977,59	1.977,59C
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	28.243,98	28.243,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.164,93C	93.669,47	98.398,04	93.893,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	89.164,93C	93.669,47	98.398,04	93.893,50C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	89.164,93C	93.669,47	98.398,04	93.893,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	70.088,58C	71.382,54	76.701,80	75.407,84C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.777,93C	19.983,69	19.251,02	16.045,26C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.298,42C	2.303,24	2.445,22	2.440,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.067,83C	867.647,10	859.899,59	4.320,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.067,83C	867.647,10	859.899,59	4.320,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.067,83C	867.647,10	859.899,59	4.320,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.067,83C	867.647,10	859.899,59	4.320,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	4.860,24C	860.439,51	859.899,59	4.320,32C
2.1.3.1.1.01.08 - ALPES CONSTR.SERVIÇOS LTDA ME - PROCESSOS JUDICIAIS	7.207,59C	7.207,59	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.465,26C	27.176,55	23.550,77	18.839,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.274,01C	26.614,05	22.988,27	18.648,23C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.274,01C	26.614,05	22.988,27	18.648,23C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	22.274,01C	26.614,05	22.988,27	18.648,23C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	16.282,13C	16.013,59	16.537,62	16.806,16C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	5.950,06C	10.558,64	6.408,83	1.800,25C
2.1.4.1.1.01.06 - IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PF	41,82C	41,82	41,82	41,82C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	191,25C	562,50	562,50	191,25C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	191,25C	562,50	562,50	191,25C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	191,25C	562,50	562,50	191,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	191,25C	562,50	562,50	191,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.518,51	2.518,51	0,00
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	0,00	2.518,51	2.518,51	0,00
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.518,51	2.518,51	0,00
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.518,51	2.518,51	0,00
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	2.518,51	2.518,51	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	637.630,21C	115.500,14	58.832,02	580.962,09C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	637.630,21C	115.500,14	58.832,02	580.962,09C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	637.630,21C	115.500,14	58.832,02	580.962,09C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	637.630,21C	115.500,14	58.832,02	580.962,09C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	330.652,61C	72.684,71	27.251,01	285.218,91C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	105.318,23C	17.907,00	8.752,92	96.164,15C
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	39.068,76C	7.162,80	3.675,56	35.581,52C
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	4.883,60C	895,35	459,44	4.447,69C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	157.707,01C	16.850,28	18.693,09	159.549,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.311,75C	13.874,62	25.495,10	191.932,23C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.311,75C	13.874,62	25.495,10	191.932,23C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.715,20C	13.874,62	13.161,56	13.002,14C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	13.715,20C	13.874,62	13.161,56	13.002,14C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.715,20C	13.874,62	13.161,56	13.002,14C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	166.596,55C	0,00	12.333,54	178.930,09C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	166.596,55C	0,00	12.333,54	178.930,09C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	166.596,55C	0,00	12.333,54	178.930,09C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.661.773,17C	67.298,78	0,00	1.594.474,39C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.661.773,17C	67.298,78	0,00	1.594.474,39C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	861.773,17C	67.298,78	0,00	794.474,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	861.773,17C	67.298,78	0,00	794.474,39C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	861.773,17C	67.298,78	0,00	794.474,39C
2.2.7.1.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	861.773,17C	67.298,78	0,00	794.474,39C
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	13.967.929,24C	0,00	0,00	13.967.929,24C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.967.929,24C	0,00	0,00	13.967.929,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.967.929,24C	0,00	0,00	13.967.929,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.967.929,24C	0,00	0,00	13.967.929,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.833.095,13C	0,00	0,00	13.833.095,13C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.833.095,13C	0,00	0,00	13.833.095,13C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.834,11C	0,00	0,00	134.834,11C
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.834,11C	0,00	0,00	134.834,11C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.852.441,26D	730.596,05	89.952,98	8.493.084,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.987.785,70D	347.563,75	11.036,39	3.324.313,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.127.616,03D	250.626,14	1.142,23	2.377.099,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.127.616,03D	250.626,14	1.142,23	2.377.099,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.127.616,03D	250.626,14	1.142,23	2.377.099,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.808.860,35D	209.040,48	1.142,23	2.016.758,60D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.208.484,44D	160.274,80	1.142,23	1.367.617,01D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	486.079,93D	38.449,03	0,00	524.528,96D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	21.923,53D	2.329,55	0,00	24.253,08D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.174,09D	7.983,97	0,00	68.158,06D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.666,74D	2,35	0,00	1.669,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	1.366,60D	0,00	0,00	1.366,60D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	465,28D	0,78	0,00	466,06D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	28.699,74D	0,00	0,00	28.699,74D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.089,07D	1.574,24	0,00	11.663,31D
3.1.1.2.1.02.01 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	2.435,36D	472,54	0,00	2.907,90D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	5.794,55D	1.101,70	0,00	6.896,25D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.859,16D	0,00	0,00	1.859,16D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	308.666,61D	40.011,42	0,00	348.678,03D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	158.122,88D	18.693,09	0,00	176.815,97D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	150.543,73D	21.318,33	0,00	171.862,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	627.888,45D	59.968,62	0,00	687.857,07D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	460.896,06D	44.204,84	0,00	505.100,90D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.896,06D	44.204,84	0,00	505.100,90D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	439.955,37D	42.195,53	0,00	482.150,90D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	20.940,69D	2.009,31	0,00	22.950,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	166.992,39D	15.763,78	0,00	182.756,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	166.992,39D	15.763,78	0,00	182.756,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	166.992,39D	15.763,78	0,00	182.756,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.226,59D	35.084,11	9.894,16	252.416,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	227.226,59D	35.084,11	9.894,16	252.416,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	227.226,59D	35.084,11	9.894,16	252.416,54D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	203.617,59D	31.985,55	9.894,16	225.708,98D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	23.609,00D	3.098,56	0,00	26.707,56D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.054,63D	1.884,88	0,00	6.939,51D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.054,63D	1.884,88	0,00	6.939,51D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.054,63D	1.884,88	0,00	6.939,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.793,22D	1.884,88	0,00	5.678,10D
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.261,41D	0,00	0,00	1.261,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.807.958,43D	242.513,17	78.916,59	1.971.555,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.728,36D	4.335,25	0,00	90.063,61D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	85.728,36D	4.335,25	0,00	90.063,61D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	85.728,36D	4.335,25	0,00	90.063,61D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.107,59D	3.581,65	0,00	37.689,24D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.883,08D	228,00	0,00	8.111,08D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.308,57D	0,00	0,00	14.308,57D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.747,80D	0,00	0,00	17.747,80D
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.396,50D	0,00	0,00	1.396,50D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.956,17D	0,00	0,00	6.956,17D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,85D	0,00	0,00	16,85D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.180,55D	525,60	0,00	3.706,15D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,25D	0,00	0,00	131,25D
3.3.2 - SERVICOS	1.518.569,12D	217.503,66	78.916,59	1.657.156,19D
3.3.2.1 - DIARIAS	150.550,00D	43.950,00	66.870,00	127.630,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	150.550,00D	43.950,00	66.870,00	127.630,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93.750,00D	8.550,00	0,00	102.300,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	93.750,00D	8.550,00	0,00	102.300,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	22.750,00D	4.500,00	750,00	26.500,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	22.750,00D	4.500,00	750,00	26.500,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	34.050,00D	30.900,00	66.120,00	1.170,00C
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	34.050,00D	30.900,00	66.120,00	1.170,00C
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.231,70D	8.755,70	0,00	86.987,40D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	78.231,70D	8.755,70	0,00	86.987,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	11.115,20D	943,78	0,00	12.058,98D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.635,95D	959,55	0,00	9.595,50D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	57.980,55D	6.752,37	0,00	64.732,92D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.980,55D	6.752,37	0,00	64.732,92D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500,00D	100,00	0,00	600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.289.787,42D	164.797,96	12.046,59	1.442.538,79D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.289.787,42D	164.797,96	12.046,59	1.442.538,79D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.800,00D	400,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.800,00D	400,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	170.813,66D	10.475,63	0,00	181.289,29D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	35.392,27D	5.523,49	0,00	40.915,76D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	135.421,39D	4.952,14	0,00	140.373,53D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	151.188,54D	13.460,91	0,00	164.649,45D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	99.729,76D	12.830,92	0,00	112.560,68D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	28.216,00D	150,00	0,00	28.366,00D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.878,50D	0,00	0,00	6.878,50D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.849,28D	479,99	0,00	15.329,27D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	64.809,98D	11.830,04	0,00	76.640,02D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	6.492,22D	928,20	0,00	7.420,42D
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.597,76D	7.301,84	0,00	55.899,60D
3.3.2.3.1.07.03 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.720,00D	3.600,00	0,00	13.320,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	25.469,98D	3.809,07	0,00	29.279,05D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	7.056,12D	587,06	0,00	7.643,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.413,86D	3.222,01	0,00	21.635,87D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	422.971,78D	87.306,16	996,77	509.281,17D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	422.971,78D	87.306,16	996,77	509.281,17D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	53.177,34D	9.016,88	0,00	62.194,22D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.177,34D	9.016,88	0,00	62.194,22D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	46.753,15D	5.006,54	1.993,39	49.766,30D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	44.853,15D	4.798,34	1.993,39	47.658,10D
3.3.2.3.1.12.02 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.900,00D	208,20	0,00	2.108,20D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.410,00D	0,00	0,00	7.410,00D
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	18.803,39D	0,00	0,00	18.803,39D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	7.774,00D	413,40	0,00	8.187,40D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.747,31D	6.639,13	0,00	127.386,44D
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	6.639,10D	0,00	0,00	6.639,10D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	62.270,91D	0,00	0,00	62.270,91D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	42.512,31D	3.242,50	0,00	45.754,81D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.381,95D	0,00	0,00	14.381,95D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	14.381,95D	0,00	0,00	14.381,95D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.613,36D	11.491,45	9.056,43	27.048,38D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	19.077,56D	10.700,43	9.056,43	20.721,56D
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.285,31D	791,02	0,00	6.076,33D
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,49D	0,00	0,00	250,49D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.693,46D	0,00	0,00	29.693,46D
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.367,20D	1.706,25	0,00	11.073,45D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	203.660,95D	20.674,26	0,00	224.335,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	137.430,11D	13.573,12	0,00	151.003,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	137.430,11D	13.573,12	0,00	151.003,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	137.430,11D	13.573,12	0,00	151.003,23D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	66.230,84D	7.101,14	0,00	73.331,98D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	66.230,84D	7.101,14	0,00	73.331,98D
3.3.3.2.1.01 - AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	63.033,00D	6.879,64	0,00	69.912,64D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	3.197,84D	221,50	0,00	3.419,34D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.488.631,21D	114.199,13	0,00	2.602.830,34D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.488.631,21D	114.199,13	0,00	2.602.830,34D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.488.631,21D	114.199,13	0,00	2.602.830,34D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.488.631,21D	114.199,13	0,00	2.602.830,34D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.488.631,21D	114.199,13	0,00	2.602.830,34D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	33.719,80D	0,00	0,00	33.719,80D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	33.719,80D	0,00	0,00	33.719,80D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.719,80D	0,00	0,00	33.719,80D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	33.719,80D	0,00	0,00	33.719,80D
3.6.2.2.1.01 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	33.719,80D	0,00	0,00	33.719,80D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	820,10D	0,00	0,00	820,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	820,10D	0,00	0,00	820,10D
3.7.1.2 - TAXAS	820,10D	0,00	0,00	820,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	820,10D	0,00	0,00	820,10D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	820,10D	0,00	0,00	820,10D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	533.526,02D	26.320,00	0,00	559.846,02D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	363.846,02D	0,00	0,00	363.846,02D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	311.346,10D	0,00	0,00	311.346,10D
3.9.7.1.1 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	311.346,10D	0,00	0,00	311.346,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.1.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	311.346,10D	0,00	0,00	311.346,10D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.499,92D	0,00	0,00	52.499,92D
3.9.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.499,92D	0,00	0,00	52.499,92D
3.9.7.4.1.01 - VPD PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.499,92D	0,00	0,00	52.499,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.680,00D	26.320,00	0,00	196.000,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	169.680,00D	26.320,00	0,00	196.000,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	169.680,00D	26.320,00	0,00	196.000,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	167.160,00D	26.320,00	0,00	193.480,00D
3.9.9.9.1.11 - JETON	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
3.9.9.9.1.11.01 - JETON	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.573.642,30C	685,54	3.804,67	10.576.761,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.205.000,00C	0,00	0,00	9.205.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.205.000,00C	0,00	0,00	9.205.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.205.000,00C	0,00	0,00	9.205.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.901.000,00C	0,00	0,00	8.901.000,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.356.000,00C	0,00	0,00	7.356.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.075.000,00C	0,00	0,00	1.075.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	304.000,00C	0,00	0,00	304.000,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	244.000,00C	0,00	0,00	244.000,00C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	641.000,00C	0,00	0,00	641.000,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	641.000,00C	0,00	0,00	641.000,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	641.000,00C	0,00	0,00	641.000,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	641.000,00C	0,00	0,00	641.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	641.000,00C	0,00	0,00	641.000,00C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	167.000,00C	0,00	0,00	167.000,00C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	71.000,00C	0,00	0,00	71.000,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	373.251,85C	0,00	3.804,67	377.056,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	147.000,00C	0,00	0,00	147.000,00C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.751,85C	0,00	3.804,67	83.556,52C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.751,85C	0,00	3.804,67	83.556,52C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	79.751,85C	0,00	3.804,67	83.556,52C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.751,85C	0,00	3.804,67	83.556,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	354.390,45C	685,54	0,00	353.704,91C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	354.390,45C	685,54	0,00	353.704,91C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	351.000,00C	0,00	0,00	351.000,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	351.000,00C	0,00	0,00	351.000,00C
4.9.9.5.1.01 - MULTAS DE ELEIÇÕES	288.000,00C	0,00	0,00	288.000,00C
4.9.9.5.1.02 - MULTAS POR INFRAÇÕES	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
4.9.9.5.1.02.01 - MULTAS POR INFRAÇÕES	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.390,45C	685,54	0,00	2.704,91C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.390,45C	685,54	0,00	2.704,91C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.366,79C	0,00	0,00	3.366,79C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	23,66C	685,54	0,00	661,88D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.221.877,11D	29.000,00	29.000,00	26.221.877,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	26.040.000,00D	29.000,00	29.000,00	26.040.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.020.000,00D	0,00	0,00	13.020.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.908.000,00D	0,00	0,00	10.908.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.908.000,00D	0,00	0,00	10.908.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.710.000,00D	0,00	0,00	8.710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.710.000,00D	0,00	0,00	8.710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.431.000,00D	0,00	0,00	8.431.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.356.000,00D	0,00	0,00	7.356.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.075.000,00D	0,00	0,00	1.075.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	244.000,00D	0,00	0,00	244.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	641.000,00D	0,00	0,00	641.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	641.000,00D	0,00	0,00	641.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	167.000,00D	0,00	0,00	167.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.299.500,00D	0,00	0,00	1.299.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	644.500,00D	0,00	0,00	644.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.500,00D	0,00	0,00	105.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.112.000,00D	0,00	0,00	2.112.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	712.000,00D	0,00	0,00	712.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00D	0,00	0,00	712.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	512.000,00D	0,00	0,00	512.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	477.000,00D	0,00	0,00	477.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	477.000,00D	0,00	0,00	477.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.020.000,00D	29.000,00	29.000,00	13.020.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.908.000,00D	29.000,00	29.000,00	10.908.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.158.000,00D	29.000,00	29.000,00	10.158.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.117.000,00D	10.000,00	10.000,00	3.117.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.117.000,00D	10.000,00	10.000,00	3.117.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.336.000,00D	0,00	10.000,00	2.326.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.216.000,00D	0,00	0,00	1.216.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	500.000,00D	0,00	10.000,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.500,00D	10.000,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.041.000,00D	19.000,00	19.000,00	7.041.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.359.000,00D	0,00	0,00	3.359.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.359.000,00D	0,00	0,00	3.359.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.339.000,00D	0,00	0,00	3.339.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.682.000,00D	19.000,00	19.000,00	3.682.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158.500,00D	0,00	0,00	158.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00D	10.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	513.950,00D	0,00	15.000,00	498.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.950,00D	0,00	0,00	108.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	310.000,00D	0,00	15.000,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.342.050,00D	9.000,00	4.000,00	2.347.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88.050,00D	0,00	0,00	88.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	599.000,00D	0,00	0,00	599.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	323.000,00D	0,00	0,00	323.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	60.000,00D	4.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	54.200,00D	0,00	0,00	54.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	35.000,00D	0,00	4.000,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS- PROCESSO ELEITORAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321.500,00D	0,00	0,00	321.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	219.000,00D	0,00	0,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.100 - AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.885.000,00D	0,00	0,00	1.885.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.178.000,00C	0,00	0,00	2.178.000,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.112.000,00D	0,00	0,00	2.112.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.573.000,00D	0,00	0,00	1.573.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	858.500,00D	0,00	0,00	858.500,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	858.500,00D	0,00	0,00	858.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.500,00D	0,00	0,00	238.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	238.500,00D	0,00	0,00	238.500,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.500,00D	0,00	0,00	714.500,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	476.500,00D	0,00	0,00	476.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33.006 - PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ELEITORAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.004 - APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.055 - PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.877,11D	0,00	0,00	181.877,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.301,94D	0,00	0,00	30.301,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.301,94D	0,00	0,00	30.301,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.301,94D	0,00	0,00	30.301,94D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94D	0,00	0,00	30.301,94D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	0,00	0,00	151.575,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	0,00	0,00	151.575,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	151.575,17D	0,00	0,00	151.575,17D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17D	0,00	0,00	151.575,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.221.877,11C	2.808.526,71	2.808.526,71	26.221.877,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.040.000,00C	2.808.526,71	2.808.526,71	26.040.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.020.000,00C	380.545,19	380.545,19	13.020.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.171.135,56C	379.461,19	1.084,00	4.792.758,37C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.771.135,56C	379.461,19	1.084,00	3.392.758,37C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.211.050,00C	199.633,82	261,18	2.011.677,36C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.211.050,00C	199.633,82	261,18	2.011.677,36C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.132.242,24C	195.074,82	261,18	1.937.428,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.692.196,26C	132.231,24	261,18	1.560.226,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	440.045,98C	62.843,58	0,00	377.202,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.807,76C	4.559,00	0,00	74.248,76C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	54.956,47C	4.428,99	0,00	50.527,48C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	23.851,29C	130,01	0,00	23.721,28C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	170.248,15C	3.804,67	0,00	166.443,48C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.248,15C	3.804,67	0,00	166.443,48C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	170.248,15C	3.804,67	0,00	166.443,48C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	240.723,06C	46.673,31	137,28	194.187,03C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	240.723,06C	46.673,31	137,28	194.187,03C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	68.343,21C	26.449,28	137,28	42.031,21C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	59.823,77C	15.074,22	0,00	44.749,55C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	40.720,85C	852,14	0,00	39.868,71C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	54.266,13C	1.350,00	0,00	52.916,13C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	13.444,64C	1.144,00	0,00	12.300,64C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.301,86C	1.541,50	0,00	239,64D
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.383,96C	108,02	0,00	1.275,94C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00C	154,15	0,00	845,85C
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	438,64C	0,00	0,00	438,64C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.141.614,35C	129.349,39	685,54	1.012.950,50C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	872.896,33C	45.600,97	0,00	827.295,36C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.020,86C	19.781,88	0,00	56.238,98C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.178,68C	3.659,72	0,00	6.518,96C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	57.495,61C	15.826,25	0,00	41.669,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.088,23C	58,20	0,00	5.030,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.258,34C	237,71	0,00	3.020,63C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.680,92C	13.370,62	0,00	2.689,70D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	6.144,18C	1.151,33	0,00	4.992,85C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	173,72C	46,64	0,00	127,08C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.761,78D	11.769,06	0,00	14.530,84D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7.124,80C	403,59	0,00	6.721,21C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	786.194,55C	12.448,47	0,00	773.746,08C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	730.936,64C	11.504,09	0,00	719.432,55C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	50.257,91C	944,38	0,00	49.313,53C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.633,21C	0,00	0,00	176.633,21C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	176.633,21C	0,00	0,00	176.633,21C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.633,21C	0,00	0,00	16.633,21C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	72.412,38C	82.349,83	0,00	9.937,45D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	72.412,38C	82.349,83	0,00	9.937,45D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	71.505,79C	79.690,72	0,00	8.184,93D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	906,59C	2.659,11	0,00	1.752,52D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	19.672,43C	1.398,59	685,54	18.959,38C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	19.672,43C	1.398,59	685,54	18.959,38C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.848.864,44C	1.038,24	379.461,19	8.227.287,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.848.864,44C	1.038,24	379.461,19	8.227.287,39C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.498.950,00C	261,18	199.633,82	6.698.322,64C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.498.950,00C	261,18	199.633,82	6.698.322,64C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.298.757,76C	261,18	195.074,82	6.493.571,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	5.663.803,74C	261,18	132.231,24	5.795.773,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	634.954,02C	0,00	62.843,58	697.797,60C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	200.192,24C	0,00	4.559,00	204.751,24C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	189.043,53C	0,00	4.428,99	193.472,52C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.148,71C	0,00	130,01	11.278,72C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	79.751,85C	0,00	3.804,67	83.556,52C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.751,85C	0,00	3.804,67	83.556,52C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.751,85C	0,00	3.804,67	83.556,52C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	400.276,94C	91,52	46.673,31	446.858,73C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400.276,94C	91,52	46.673,31	446.858,73C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	246.656,79C	91,52	26.449,28	273.014,55C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	107.176,23C	0,00	15.074,22	122.250,45C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	14.279,15C	0,00	852,14	15.131,29C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	16.733,87C	0,00	1.350,00	18.083,87C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	8.555,36C	0,00	1.144,00	9.699,36C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.698,14C	0,00	1.541,50	7.239,64C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.116,04C	0,00	108,02	1.224,06C
6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	154,15	154,15C
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	61,36C	0,00	0,00	61,36C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	869.885,65C	685,54	129.349,39	998.549,50C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	283.603,67C	0,00	45.600,97	329.204,64C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	126.979,14C	0,00	19.781,88	146.761,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	32.821,32C	0,00	3.659,72	36.481,04C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	89.504,39C	0,00	15.826,25	105.330,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.411,77C	0,00	58,20	1.469,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.241,66C	0,00	237,71	3.479,37C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	114.819,08C	0,00	13.370,62	128.189,70C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	8.355,82C	0,00	1.151,33	9.507,15C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	326,28C	0,00	46,64	372,92C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	98.761,78C	0,00	11.769,06	110.530,84C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7.375,20C	0,00	403,59	7.778,79C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	41.805,45C	0,00	12.448,47	54.253,92C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	34.063,36C	0,00	11.504,09	45.567,45C
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	7.742,09C	0,00	944,38	8.686,47C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.366,79C	0,00	0,00	3.366,79C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	3.366,79C	0,00	0,00	3.366,79C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.366,79C	0,00	0,00	3.366,79C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	572.587,62C	0,00	82.349,83	654.937,45C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	572.587,62C	0,00	82.349,83	654.937,45C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	548.494,21C	0,00	79.690,72	628.184,93C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	24.093,41C	0,00	2.659,11	26.752,52C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.327,57C	685,54	1.398,59	11.040,62C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.327,57C	685,54	1.398,59	11.040,62C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45,76	0,00	45,76D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	45,76	0,00	45,76D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	45,76	0,00	45,76D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45,76	0,00	45,76D
6.2.1.3.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45,76	0,00	45,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.020.000,00C	2.427.981,52	2.427.981,52	13.020.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.731.243,69C	674.861,96	56.743,44	3.113.125,17C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.252.764,04C	601.908,18	51.543,44	2.702.399,30C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.366.694,43C	388.179,00	17.074,91	995.590,34C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.366.694,43C	388.179,00	17.074,91	995.590,34C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.242,14C	308.575,47	7.074,91	669.741,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	407.515,56C	160.274,80	1.142,23	248.382,99C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	193.920,07C	48.449,03	0,00	145.471,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	33.076,47C	2.329,55	0,00	30.746,92C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.825,91C	7.983,97	0,00	11.841,94C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.467,99C	57.084,55	5.932,68	12.316,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	208.217,53C	16.850,28	0,00	191.367,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	28.918,35C	15.603,29	0,00	13.315,06C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.300,26C	0,00	0,00	16.300,26C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.204,99C	73.045,85	0,00	280.159,14C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	63.629,15C	19.251,02	0,00	44.378,13C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	279.188,83C	51.349,61	0,00	227.839,22C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	10.387,01C	2.445,22	0,00	7.941,79C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.801,93C	4.672,80	0,00	26.129,13C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	6.064,64C	472,54	0,00	5.592,10C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	14.205,45C	1.101,70	0,00	13.103,75C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	6.391,00C	3.098,56	0,00	3.292,44C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.140,84C	0,00	0,00	3.140,84C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.445,37C	1.884,88	10.000,00	14.560,49C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.206,78C	1.884,88	10.000,00	9.321,90C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	3.738,59C	0,00	0,00	3.738,59C
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.886.069,61C	213.729,18	34.468,53	1.706.808,96C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	797.000,00C	0,00	0,00	797.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	797.000,00C	0,00	0,00	797.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	777.000,00C	0,00	0,00	777.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.069,61C	213.729,18	34.468,53	909.808,96C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.250,00C	8.550,00	0,00	12.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	21.250,00C	8.550,00	0,00	12.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	48.883,23C	2.823,29	0,00	46.059,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.940,26C	0,00	0,00	5.940,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.372,09C	470,00	0,00	1.902,09C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.252,20C	0,00	0,00	12.252,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.043,83C	1.168,69	0,00	1.875,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.819,45C	1.184,60	0,00	634,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	851,90C	0,00	0,00	851,90C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.429,69C	0,00	0,00	13.429,69C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	423,18C	0,00	0,00	423,18C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	257,00C	0,00	0,00	257,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.006 - PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.749,51C	0,00	0,00	1.749,51C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.200,00C	14.400,00	10.000,00	98.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	8.200,00C	14.400,00	10.000,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	307.920,20C	51.443,78	750,00	257.226,42C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.750,00C	0,00	0,00	21.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	485,40C	0,00	0,00	485,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	16.884,80C	943,78	0,00	15.941,02C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500,00C	100,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	237.050,00C	45.900,00	0,00	191.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	27.250,00C	4.500,00	750,00	23.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.004 - APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.260,05C	124.192,11	23.718,53	435.786,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.835,28C	0,00	0,00	3.835,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	36.362,00C	2.320,00	0,00	34.042,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.290,00C	150,00	0,00	7.140,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.121,50C	6.513,00	5.000,00	1.608,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	485,00C	0,00	0,00	485,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.185,72C	748,61	0,00	437,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	12.590,00C	0,00	0,00	12.590,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	98.168,07C	95.000,00	13.774,78	16.942,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.254,00C	4.200,00	4.000,00	1.054,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11.687,69C	3.242,50	0,00	8.445,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	19.941,93C	4.000,00	0,00	15.941,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	360,72C	0,00	0,00	360,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	7.570,00C	0,00	0,00	7.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.194,86C	0,00	0,00	22.194,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.186,87C	0,00	0,00	40.186,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	10.000,00C	1.618,00	0,00	8.382,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	38,28C	0,00	0,00	38,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	858,24C	0,00	0,00	858,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	14.234,09C	3.750,00	0,00	10.484,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.055 - PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.632,80C	2.650,00	943,75	28.926,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS- PROCESSO ELEITORAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.179,90C	0,00	0,00	14.179,90C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	4.179,90C	0,00	0,00	4.179,90C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.306,54C	0,00	0,00	4.306,54C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306,54C	0,00	0,00	306,54C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.140,00C	12.320,00	0,00	3.820,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	14.440,00C	12.320,00	0,00	2.120,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	245.552,50C	5.655,00	5.200,00	245.097,50C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	245.552,50C	5.655,00	5.200,00	245.097,50C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	245.552,50C	5.655,00	5.200,00	245.097,50C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.552,50C	5.655,00	5.200,00	241.097,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.915,00C	0,00	0,00	7.915,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	151.000,00C	0,00	0,00	151.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.507,50C	5.655,00	5.200,00	10.052,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.130,00C	0,00	0,00	47.130,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16.960,00C	0,00	0,00	16.960,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	232.927,15C	67.298,78	0,00	165.628,37C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	232.927,15C	67.298,78	0,00	165.628,37C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	232.927,15C	67.298,78	0,00	165.628,37C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.042.888,97C	868.508,56	667.514,94	841.895,35C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.037.688,97C	796.009,78	594.561,16	836.240,35C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	385.253,91	385.253,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.253,91	385.253,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	305.650,38	305.650,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	161.417,03	161.417,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	38.449,03	38.449,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.329,55	2.329,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.983,97	7.983,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	63.017,23	63.017,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	16.850,28	16.850,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	15.603,29	15.603,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.045,85	73.045,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	19.251,02	19.251,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	51.349,61	51.349,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.445,22	2.445,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.672,80	4.672,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	472,54	472,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	1.101,70	1.101,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	3.098,56	3.098,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.884,88	1.884,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.884,88	1.884,88	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.688,97C	410.755,87	209.307,25	836.240,35C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	311.368,79C	114.199,13	0,00	197.169,66C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	311.368,79C	114.199,13	0,00	197.169,66C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	311.368,79C	114.199,13	0,00	197.169,66C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	726.320,18C	296.556,74	209.307,25	639.070,69C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.888,41C	4.335,25	2.823,29	27.376,45C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.892,41C	3.581,65	0,00	22.310,76C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.996,00C	228,00	0,00	2.768,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	470,00	470,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.168,69	1.168,69C
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	525,60	1.184,60	659,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.885,57C	11.491,45	0,00	30.394,12C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	32.427,88C	10.700,43	0,00	21.727,45C
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	9.457,69C	791,02	0,00	8.666,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	400,00	14.400,00	14.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	14.400,00	14.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.098,10C	44.905,70	37.193,78	24.386,18C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.219,45C	6.752,37	0,00	22.467,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.878,65C	959,55	0,00	1.919,10C
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	943,78	943,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.968,10C	200.554,34	134.020,18	468.433,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.037,38C	9.016,88	0,00	22.020,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	78.908,24C	12.830,92	2.320,00	68.397,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.513,00	6.513,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.965,00C	479,99	748,61	4.233,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	77.860,15C	101.080,94	95.996,77	72.775,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.586,14C	3.222,01	0,00	8.364,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.943,88C	587,06	0,00	2.356,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	38.578,61C	4.952,14	0,00	33.626,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	10.723,00C	413,40	0,00	10.309,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	119.382,41C	31.985,55	9.894,16	97.291,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	26.440,73C	5.523,49	4.200,00	25.117,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.242,50	3.242,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	69,92C	0,00	0,00	69,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.239,28C	208,20	0,00	3.031,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	5.937,78C	928,20	0,00	5.009,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.207,38C	7.301,84	0,00	21.905,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.880,00C	3.600,00	0,00	8.280,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.065,82C	6.639,13	0,00	22.426,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.618,00	1.618,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	2.879,77C	0,00	0,00	2.879,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	24.288,61C	4.798,34	1.993,39	21.483,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	24.924,00C	0,00	3.750,00	28.674,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.593,75	3.593,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.480,00C	26.320,00	12.320,00	74.480,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	57.400,00C	26.320,00	12.320,00	43.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - JETON	31.080,00C	0,00	0,00	31.080,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00C	5.200,00	5.655,00	5.655,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	5.200,00C	5.200,00	5.655,00	5.655,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00C	5.200,00	5.655,00	5.655,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00C	5.200,00	5.655,00	5.655,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.200,00C	5.200,00	5.655,00	5.655,00C
6.2.2.4.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	67.298,78	67.298,78	0,00
6.2.2.4.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	67.298,78	67.298,78	0,00
6.2.2.4.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	67.298,78	67.298,78	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.860,24C	862.958,02	862.418,10	4.320,32C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	795.119,32	795.119,32	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	385.253,91	385.253,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.253,91	385.253,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	305.650,38	305.650,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	161.417,03	161.417,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	38.449,03	38.449,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.329,55	2.329,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.983,97	7.983,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	63.017,23	63.017,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	16.850,28	16.850,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	15.603,29	15.603,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.045,85	73.045,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	19.251,02	19.251,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	51.349,61	51.349,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.445,22	2.445,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.672,80	4.672,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	472,54	472,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	1.101,70	1.101,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	3.098,56	3.098,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.884,88	1.884,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.884,88	1.884,88	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	409.865,41	409.865,41	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	114.199,13	114.199,13	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	114.199,13	114.199,13	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	114.199,13	114.199,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	295.666,28	295.666,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.335,25	4.335,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.581,65	3.581,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	525,60	525,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.491,45	11.491,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	10.700,43	10.700,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	791,02	791,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.905,70	44.905,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.752,37	6.752,37	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	943,78	943,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	199.663,88	199.663,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.016,88	9.016,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	12.830,92	12.830,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	479,99	479,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	88.302,93	88.302,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.222,01	3.222,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	587,06	587,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.952,14	4.952,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	413,40	413,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	41.879,71	41.879,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.523,49	5.523,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.242,50	3.242,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	208,20	208,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	928,20	928,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.639,13	6.639,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	6.791,73	6.791,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.593,75	3.593,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	4.860,24C	539,92	0,00	4.320,32C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	4.860,24C	539,92	0,00	4.320,32C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.860,24C	539,92	0,00	4.320,32C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.860,24C	539,92	0,00	4.320,32C
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.860,24C	539,92	0,00	4.320,32C
6.2.2.6.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	67.298,78	67.298,78	0,00
6.2.2.6.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	67.298,78	67.298,78	0,00
6.2.2.6.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	67.298,78	67.298,78	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.241.007,10C	21.652,98	841.305,04	9.060.659,16C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.440.546,99C	21.652,98	773.466,34	8.192.360,35C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.608.805,57C	7.074,91	378.179,00	2.979.909,66C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.608.805,57C	7.074,91	378.179,00	2.979.909,66C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.984.757,86C	7.074,91	298.575,47	2.276.258,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.208.484,44C	1.142,23	160.274,80	1.367.617,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	486.079,93C	0,00	38.449,03	524.528,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	21.923,53C	0,00	2.329,55	24.253,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.174,09C	0,00	7.983,97	68.158,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	136.532,01C	5.932,68	57.084,55	187.683,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	1.782,47C	0,00	16.850,28	18.632,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	41.081,65C	0,00	15.603,29	56.684,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	28.699,74C	0,00	0,00	28.699,74C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585.295,01C	0,00	73.045,85	658.340,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	156.370,85C	0,00	19.251,02	175.621,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	409.311,17C	0,00	51.349,61	460.660,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	19.612,99C	0,00	2.445,22	22.058,21C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.698,07C	0,00	4.672,80	38.370,87C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	2.435,36C	0,00	472,54	2.907,90C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	5.794,55C	0,00	1.101,70	6.896,25C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	23.609,00C	0,00	3.098,56	26.707,56C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.859,16C	0,00	0,00	1.859,16C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.054,63C	0,00	1.884,88	6.939,51C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.793,22C	0,00	1.884,88	5.678,10C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.261,41C	0,00	0,00	1.261,41C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.831.741,42C	14.578,07	395.287,34	5.212.450,69C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.488.631,21C	0,00	114.199,13	2.602.830,34C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.488.631,21C	0,00	114.199,13	2.602.830,34C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.488.631,21C	0,00	114.199,13	2.602.830,34C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.343.110,21C	14.578,07	281.088,21	2.609.620,35C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93.750,00C	0,00	8.550,00	102.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	93.750,00C	0,00	8.550,00	102.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85.728,36C	0,00	4.335,25	90.063,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.107,59C	0,00	3.581,65	37.689,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	6.063,74C	0,00	228,00	6.291,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.127,91C	0,00	0,00	16.127,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.747,80C	0,00	0,00	17.747,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.396,50C	0,00	0,00	1.396,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.956,17C	0,00	0,00	6.956,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.180,55C	0,00	525,60	3.706,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,10C	0,00	0,00	148,10C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.684,74C	0,00	11.491,45	60.176,19C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	43.148,94C	0,00	10.700,43	53.849,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.285,31C	0,00	791,02	6.076,33C
6.2.2.7.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,49C	0,00	0,00	250,49C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00C	0,00	400,00	2.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.800,00C	0,00	400,00	2.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	423.931,70C	750,00	44.155,70	467.337,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.980,55C	0,00	6.752,37	64.732,92C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.635,95C	0,00	959,55	9.595,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	11.115,20C	0,00	943,78	12.058,98C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500,00C	0,00	100,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	322.950,00C	0,00	30.900,00	353.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	22.750,00C	750,00	4.500,00	26.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.421.821,85C	13.828,07	185.835,81	1.593.829,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.177,34C	0,00	9.016,88	62.194,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	99.729,76C	0,00	12.830,92	112.560,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	27.710,00C	0,00	150,00	27.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.878,50C	0,00	0,00	6.878,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.515,00C	0,00	0,00	1.515,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.849,28C	0,00	479,99	15.329,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.410,00C	0,00	0,00	7.410,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	422.971,78C	996,77	87.306,16	509.281,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.413,86C	0,00	3.222,01	21.635,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	7.056,12C	0,00	587,06	7.643,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	135.421,39C	0,00	4.952,14	140.373,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	7.774,00C	0,00	413,40	8.187,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	203.617,59C	9.894,16	31.985,55	225.708,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	32.305,27C	0,00	5.523,49	37.828,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	42.512,31C	0,00	3.242,50	45.754,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	14.988,15C	0,00	0,00	14.988,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.900,00C	0,00	208,20	2.108,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	6.492,22C	0,00	928,20	7.420,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.597,76C	0,00	7.301,84	55.899,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.720,00C	0,00	3.600,00	13.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.747,31C	0,00	6.639,13	127.386,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	14.381,95C	0,00	0,00	14.381,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	44.853,15C	1.993,39	4.798,34	47.658,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	60.841,91C	0,00	0,00	60.841,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.367,20C	943,75	2.650,00	11.073,45C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	820,10C	0,00	0,00	820,10C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	820,10C	0,00	0,00	820,10C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.693,46C	0,00	0,00	29.693,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.693,46C	0,00	0,00	29.693,46C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.880,00C	0,00	26.320,00	263.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	167.160,00C	0,00	26.320,00	193.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - JETON	69.720,00C	0,00	0,00	69.720,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	33.387,26C	0,00	539,92	33.927,18C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	33.387,26C	0,00	539,92	33.927,18C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,26C	0,00	539,92	33.927,18C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.387,26C	0,00	539,92	33.927,18C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	16.085,00C	0,00	0,00	16.085,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.292,50C	0,00	0,00	9.292,50C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.870,00C	0,00	0,00	2.870,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.659,76C	0,00	539,92	2.199,68C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.7.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	767.072,85C	0,00	67.298,78	834.371,63C
6.2.2.7.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	767.072,85C	0,00	67.298,78	834.371,63C
6.2.2.7.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	767.072,85C	0,00	67.298,78	834.371,63C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.877,11C	0,00	0,00	181.877,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94C	0,00	0,00	30.301,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.301,94C	0,00	0,00	30.301,94C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.446,34C	0,00	0,00	27.446,34C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.446,34C	0,00	0,00	27.446,34C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.855,60C	0,00	0,00	2.855,60C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.855,60C	0,00	0,00	2.855,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	0,00	0,00	151.575,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	0,00	0,00	151.575,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	151.575,17C	0,00	0,00	151.575,17C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.575,17C	0,00	0,00	151.575,17C
TOTAIS	0,00	7.678.255,51	7.678.255,51	0,00

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2019

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA
DIRETOR PRESIDENTE
CRTR Nº 00135TR
189.312.512-20

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
CRTR Nº 0085TNR
051.675.899-32

SILVIO XAVIER DA SILVA
Assessor Contábil
CRCSP nº 1SP203985/O-0
085.924.408-31