

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.581.610,30D	3.262.720,49	4.435.170,61	19.409.160,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.147.450,49D	3.262.720,49	4.421.594,41	12.988.576,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.423.040,71D	3.090.111,73	3.260.107,27	3.253.045,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.423.040,71D	3.090.111,73	3.260.107,27	3.253.045,17D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.423.040,71D	3.090.111,73	3.260.107,27	3.253.045,17D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.121,79D	2.189.292,42	2.189.461,42	38.952,79D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	38.821,79D	0,00	169,00	38.652,79D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124078-1	0,00	1.123.181,66	1.123.181,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 19156-6	0,00	37.631,29	37.631,29	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19268-6	0,00	1.028.479,47	1.028.479,47	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19436-0	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	54.605,82D	33.633,20	30.868,32	57.370,70D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	40.169,34D	2.894,63	75,00	42.988,97D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124079-X	0,00	23.316,30	23.316,30	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	14.436,48D	0,00	54,75	14.381,73D
1.1.1.1.1.30.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19269-4	0,00	7.422,27	7.422,27	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.329.313,10D	867.186,11	1.039.777,53	3.156.721,68D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124078-1	2.457.369,64D	372.140,75	484.259,04	2.345.251,35D
1.1.1.1.1.50.11 - BANCO DO BRASIL FUNDO 19156-6	24.971,64D	9.337,75	27.018,02	7.291,37D
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124079-X	228.565,86D	21.599,97	21,00	250.144,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.13 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19268-6	425.168,61D	456.553,17	528.479,47	353.242,31D
1.1.1.1.1.50.14 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19436-0	84.214,09D	56,73	0,00	84.270,82D
1.1.1.1.1.50.15 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19269-4	109.023,26D	7.497,74	0,00	116.521,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.164.562,56D	0,00	1.142.089,60	9.022.472,96D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.149.947,00D	0,00	1.142.089,60	3.007.857,40D
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	4.149.947,00D	0,00	1.142.089,60	3.007.857,40D
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	4.149.947,00D	0,00	1.142.089,60	3.007.857,40D
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	4.149.947,00D	0,00	1.142.089,60	3.007.857,40D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	6.011.173,92D	0,00	0,00	6.011.173,92D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.011.173,92D	0,00	0,00	6.011.173,92D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES - CURTO PRAZO	9.261.746,54D	0,00	0,00	9.261.746,54D
1.1.2.3.1.03 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO	3.250.572,62C	0,00	0,00	3.250.572,62C
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.441,64D	0,00	0,00	3.441,64D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	3.441,64D	0,00	0,00	3.441,64D
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.441,64D	0,00	0,00	3.441,64D
1.1.2.5.1.03.02 - COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.441,64D	0,00	0,00	3.441,64D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.223,41D	172.608,76	19.397,54	689.434,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.678,94D	12.608,76	19.397,54	8.890,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	15.678,94D	12.608,76	19.397,54	8.890,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.678,94D	12.608,76	19.397,54	8.890,16D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	642,95C	0,00	0,00	642,95C
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.321,89D	12.608,76	19.397,54	9.533,11D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	87.610,99D	0,00	0,00	87.610,99D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	87.610,99D	0,00	0,00	87.610,99D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	87.610,99D	0,00	0,00	87.610,99D
1.1.3.4.1.01.01 - DESVIO DE BENS E VALORES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	42.298,57D	0,00	0,00	42.298,57D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	11.312,42D	0,00	0,00	11.312,42D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	431.349,83D	160.000,00	0,00	591.349,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	431.349,83D	160.000,00	0,00	591.349,83D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	425.804,83D	160.000,00	0,00	585.804,83D
1.1.3.5.1.01.02 - ROBERTO MARTINS ROSA	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.01.04 - VIVIANE VIEIRA DA SILVA PROCESSO 10018936920175020054	277.386,27D	0,00	0,00	277.386,27D
1.1.3.5.1.01.05 - CARLOS ROBERTO MATIAZZI PROCESSO 10002995620195020084	84.673,00D	0,00	0,00	84.673,00D
1.1.3.5.1.01.06 - KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA 1000678-71.2016.5.02.0061	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
1.1.3.5.1.01.07 - TARSIS MENEZES DOS SANTOS 1001549	54.785,93D	0,00	0,00	54.785,93D
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	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D
1.1.3.5.1.03.01 - CAUÇÃO CONTRATO LOCATICIO	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
1.1.3.5.1.03.02 - Depósito e Cauções Contratuais	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.583,65D	0,00	0,00	1.583,65D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.583,65D	0,00	0,00	1.583,65D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.583,65D	0,00	0,00	1.583,65D
1.1.3.8.1.02.07 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	1.583,65D	0,00	0,00	1.583,65D
1.1.3.8.1.02.07.04 - IMOBILIÁRIA ROCCA	125,77D	0,00	0,00	125,77D
1.1.3.8.1.02.07.08 - FINANCEIRO A REGULARIZAR	1.457,88D	0,00	0,00	1.457,88D
1.1.5 - ESTOQUES	23.623,81D	0,00	0,00	23.623,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.623,81D	0,00	0,00	23.623,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	23.623,81D	0,00	0,00	23.623,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	23.623,81D	0,00	0,00	23.623,81D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.623,81D	0,00	0,00	23.623,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.434.159,81D	0,00	13.576,20	6.420.583,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.818.805,02D	0,00	0,00	3.818.805,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.535.744,90D	0,00	0,00	2.535.744,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.535.744,90D	0,00	0,00	2.535.744,90D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.528.244,90D	0,00	0,00	2.528.244,90D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA	2.405.791,64D	0,00	0,00	2.405.791,64D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA	1.386.386,10D	0,00	0,00	1.386.386,10D
1.2.1.1.1.04.05 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	1.263.932,84C	0,00	0,00	1.263.932,84C
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	1.283.060,12D	0,00	0,00	1.283.060,12D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.283.060,12D	0,00	0,00	1.283.060,12D
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	32.480,97D	0,00	0,00	32.480,97D
1.2.1.2.1.03.01 - ALPES CONSTR. SERVIÇOS LTDA. ME	32.480,97D	0,00	0,00	32.480,97D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.227.025,79D	0,00	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	1.006.824,64D	0,00	0,00	1.006.824,64D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.485,00D	0,00	0,00	12.485,00D
1.2.1.2.1.06.01 - CAUÇÃO - ALUGUEL	12.485,00D	0,00	0,00	12.485,00D
1.2.1.2.1.06.01.01 - CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA - SJRP	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.1.2.1.06.01.03 - DENIZE ALVES FELIX VAGAS - RIB.PRETO	8.885,00D	0,00	0,00	8.885,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.599.054,29D	0,00	13.470,37	2.585.583,92D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.292.500,97D	0,00	0,00	1.292.500,97D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.292.500,97D	0,00	0,00	1.292.500,97D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.292.500,97D	0,00	0,00	1.292.500,97D
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	80.879,16D	0,00	0,00	80.879,16D
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	45.474,14D	0,00	0,00	45.474,14D
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	40.955,04D	0,00	0,00	40.955,04D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.255.446,68C	0,00	13.470,37	1.268.917,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.255.446,68C	0,00	13.470,37	1.268.917,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	951.512,93C	0,00	13.470,37	964.983,30C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	170.440,77C	0,00	1.480,33	171.921,10C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	372.571,01C	0,00	5.846,16	378.417,17C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	38.373,42C	0,00	549,90	38.923,32C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	335.391,50C	0,00	4.998,42	340.389,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.909,12C	0,00	375,01	21.284,13C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.257,26C	0,00	12,21	1.269,47C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.569,85C	0,00	208,34	12.778,19C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	303.933,75C	0,00	0,00	303.933,75C
1.2.3.8.1.02.01 - EDIFÍCIOS	303.933,75C	0,00	0,00	303.933,75C
1.2.4 - INTANGÍVEL	16.300,50D	0,00	105,83	16.194,67D
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	105.114,38C	0,00	105,83	105.220,21C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	105.114,38C	0,00	105,83	105.220,21C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	105.114,38C	0,00	105,83	105.220,21C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	105.114,38C	0,00	105,83	105.220,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.691.086,68C	2.410.619,22	1.968.951,71	14.249.419,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.299.451,53C	2.410.619,22	1.968.951,71	857.784,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.597,08C	354.044,84	349.309,50	76.861,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	18.091,23C	206.639,93	206.639,93	18.091,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	18.091,23C	206.639,93	206.639,93	18.091,23C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.091,23C	206.639,93	206.639,93	18.091,23C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	17.223,56C	205.772,26	205.772,26	17.223,56C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	867,67C	867,67	867,67	867,67C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.505,85C	147.404,91	142.669,57	58.770,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	63.505,85C	147.404,91	142.669,57	58.770,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	63.505,85C	147.404,91	142.669,57	58.770,51C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	44.465,92C	109.265,85	105.951,25	41.151,32C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.950,69C	33.901,38	32.638,48	15.687,79C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.089,24C	4.237,68	4.079,84	1.931,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.591,19C	828.609,97	661.029,62	1.010,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	168.591,19C	828.609,97	661.029,62	1.010,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.591,19C	828.609,97	661.029,62	1.010,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	168.591,19C	828.609,97	661.029,62	1.010,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	160.080,35C	821.109,97	661.029,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.510,84C	7.500,00	0,00	1.010,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.160,33C	14.501,11	14.365,16	1.024,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	373,94C	14.299,84	14.163,89	237,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	373,94C	14.299,84	14.163,89	237,99C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	373,94C	14.299,84	14.163,89	237,99C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	903,12C	11.968,54	11.847,40	781,98C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER	529,18D	2.331,30	2.316,49	543,99D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	786,39C	201,27	201,27	786,39C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	786,39C	201,27	201,27	786,39C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	786,39C	201,27	201,27	786,39C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	786,39C	201,27	201,27	786,39C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	372.422,79C	0,00	0,00	372.422,79C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	372.422,79C	0,00	0,00	372.422,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	372.422,79C	0,00	0,00	372.422,79C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	372.422,79C	0,00	0,00	372.422,79C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	170.589,48C	0,00	0,00	170.589,48C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	101.102,15C	0,00	0,00	101.102,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	47.505,23C	0,00	0,00	47.505,23C
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	5.991,46C	0,00	0,00	5.991,46C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	47.234,47C	0,00	0,00	47.234,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	675.680,14C	1.213.463,30	944.247,43	406.464,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.535,79C	71.373,70	67.331,79	506,12D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.535,79C	71.373,70	67.331,79	506,12D
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES	3.535,79C	71.373,70	67.331,79	506,12D
2.1.8.8.1.02.01 - INSS retido s/folha de pagamento	22.506,09C	20.274,73	19.910,55	22.141,91C
2.1.8.8.1.02.02 - IRRF retido s/folha de pagamento	14.763,90C	15.769,07	12.045,34	11.040,17C
2.1.8.8.1.02.03 - Desconto Plano de Saúde	0,00	35.013,61	35.013,61	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Desconto Vale Transporte	68,38D	0,00	0,00	68,38D
2.1.8.8.1.02.05 - Desconto Vale Refeição	33.665,82D	0,00	46,00	33.619,82D
2.1.8.8.1.02.06 - Desconto Pensão alimentícia	0,00	316,29	316,29	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	672.144,35C	1.142.089,60	876.915,64	406.970,39C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	41.391,74C	0,00	10.613,27	52.005,01C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	41.391,74C	0,00	10.613,27	52.005,01C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	41.391,74C	0,00	10.613,27	52.005,01C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	344.279,13C	662.298,57	672.534,82	354.515,38C
2.1.8.9.2.01 - CREDITOS A CLASSIFICAR	34.366,68C	662.298,57	662.217,92	34.286,03C
2.1.8.9.2.01.02 - Receita a Classificar	34.366,68C	662.298,57	662.217,92	34.286,03C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	309.912,45C	0,00	10.316,90	320.229,35C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	309.912,45C	0,00	10.316,90	320.229,35C
2.1.8.9.3 - RECEITA EXERCÍCIO SEGUINTE	286.473,48C	479.791,03	193.767,55	450,00C
2.1.8.9.3.01 - RECEITA EXERCÍCIO SEGUINTE	286.473,48C	479.791,03	193.767,55	450,00C
2.1.8.9.3.01.01 - RECEITA DIFERIDA	286.473,48C	479.791,03	193.767,55	450,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.604.730,23C	0,00	0,00	1.604.730,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.604.730,23C	0,00	0,00	1.604.730,23C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.344.462,67C	0,00	0,00	1.344.462,67C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.344.462,67C	0,00	0,00	1.344.462,67C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.344.462,67C	0,00	0,00	1.344.462,67C
2.2.7.1.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	1.344.462,67C	0,00	0,00	1.344.462,67C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.267,56C	0,00	0,00	260.267,56C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.267,56C	0,00	0,00	260.267,56C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	260.267,56C	0,00	0,00	260.267,56C
2.2.7.4.1.01.01 - PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS LONGO PRAZO	260.267,56C	0,00	0,00	260.267,56C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.786.904,92C	0,00	0,00	11.786.904,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.786.904,92C	0,00	0,00	11.786.904,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.786.904,92C	0,00	0,00	11.786.904,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.786.904,92C	0,00	0,00	11.786.904,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.786.904,92C	0,00	0,00	11.786.904,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.786.904,92C	0,00	0,00	11.786.904,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.003.854,00D	733.435,57	0,00	3.737.289,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	977.528,94D	320.735,68	0,00	1.298.264,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	687.160,52D	228.748,34	0,00	915.908,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	687.160,52D	228.748,34	0,00	915.908,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	687.160,52D	228.748,34	0,00	915.908,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	668.058,49D	203.448,34	0,00	871.506,83D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	527.846,71D	168.685,60	0,00	696.532,31D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	15.011,64D	2.949,83	0,00	17.961,47D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.897,87D	9.789,46	0,00	37.687,33D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47.234,47D	18.354,71	0,00	65.589,18D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	50.067,80D	0,00	0,00	50.067,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.668,74	0,00	3.668,74D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.102,03D	0,00	0,00	19.102,03D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	19.102,03D	0,00	0,00	19.102,03D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
3.1.1.2.1.03.05 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	200.306,40D	58.829,75	0,00	259.136,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.891,35D	43.141,96	0,00	190.033,31D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.891,35D	43.141,96	0,00	190.033,31D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.213,20D	41.180,96	0,00	181.394,16D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	6.678,15D	1.961,00	0,00	8.639,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.415,05D	15.687,79	0,00	69.102,84D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	53.415,05D	15.687,79	0,00	69.102,84D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	53.415,05D	15.687,79	0,00	69.102,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.062,02D	33.157,59	0,00	123.219,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	90.062,02D	33.157,59	0,00	123.219,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.062,02D	33.157,59	0,00	123.219,61D
3.1.3.2.1.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	695,00D	4.619,44	0,00	5.314,44D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	80.711,48D	26.214,23	0,00	106.925,71D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	8.655,54D	2.323,92	0,00	10.979,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	373.822,58D	181.796,02	0,00	555.618,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	333.088,06D	168.219,82	0,00	501.307,88D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.088,06D	163.543,82	0,00	496.631,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	333.088,06D	163.543,82	0,00	496.631,88D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.500,00D	15.000,00	0,00	82.500,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	17.000,19D	6.605,41	0,00	23.605,60D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.871,28D	6.467,86	0,00	23.339,14D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	128,91D	137,55	0,00	266,46D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	31.750,94D	77.217,76	0,00	108.968,70D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	31.412,48D	77.217,76	0,00	108.630,24D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,46D	0,00	0,00	338,46D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	18.266,70D	8.409,98	0,00	26.676,68D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.100,22D	826,74	0,00	3.926,96D
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.166,48D	7.583,24	0,00	22.749,72D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.604,58D	925,82	0,00	2.530,40D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	297,00D	109,27	0,00	406,27D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.307,58D	816,55	0,00	2.124,13D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	94.494,66D	0,00	0,00	94.494,66D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	94.494,66D	0,00	0,00	94.494,66D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	12.054,55D	4.834,73	0,00	16.889,28D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.054,55D	4.834,73	0,00	16.889,28D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.959,90D	0,00	0,00	2.959,90D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	162,20D	1.070,52	0,00	1.232,72D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.898,31D	43.681,25	0,00	92.579,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32.102,37D	4.113,55	0,00	36.215,92D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.093,66D	1.084,80	0,00	4.178,46D
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.093,66D	1.084,80	0,00	4.178,46D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	40.734,52D	13.576,20	0,00	54.310,72D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	40.417,03D	13.470,37	0,00	53.887,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	40.417,03D	13.470,37	0,00	53.887,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	40.417,03D	13.470,37	0,00	53.887,40D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	317,49D	105,83	0,00	423,32D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	317,49D	105,83	0,00	423,32D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	317,49D	105,83	0,00	423,32D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.649.702,48D	212.929,87	0,00	1.862.632,35D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.649.702,48D	212.929,87	0,00	1.862.632,35D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.649.702,48D	212.929,87	0,00	1.862.632,35D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.649.702,48D	212.929,87	0,00	1.862.632,35D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.649.702,48D	212.929,87	0,00	1.862.632,35D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.800,00D	17.974,00	0,00	20.774,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.800,00D	17.974,00	0,00	20.774,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.800,00D	17.974,00	0,00	20.774,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00D	17.974,00	0,00	20.774,00D
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.9.9.9.1.07.01 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.9.1.11 - JETON	0,00	10.374,00	0,00	10.374,00D
3.9.9.9.1.11.01 - JETON	0,00	10.374,00	0,00	10.374,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
3.9.9.9.1.99.01 - Verba Indenizatória	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.894.377,62C	0,00	2.652,96	8.897.030,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.595.799,00C	0,00	0,00	8.595.799,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.595.799,00C	0,00	0,00	8.595.799,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.595.799,00C	0,00	0,00	8.595.799,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.301.799,00C	0,00	0,00	8.301.799,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.301.799,00C	0,00	0,00	8.301.799,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.626,62C	0,00	2.228,62	57.855,24C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.883,64C	0,00	0,00	53.883,64C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.883,64C	0,00	0,00	53.883,64C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	53.883,64C	0,00	0,00	53.883,64C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.001,21C	0,00	0,00	11.001,21C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	21.009,72C	0,00	0,00	21.009,72C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	242,53C	0,00	0,00	242,53C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	892,83C	0,00	0,00	892,83C
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.717,82C	0,00	0,00	1.717,82C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	67,60C	0,00	0,00	67,60C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	17.880,75C	0,00	0,00	17.880,75C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.071,18C	0,00	0,00	1.071,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.742,98C	0,00	2.228,62	3.971,60C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.742,98C	0,00	2.228,62	3.971,60C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.742,98C	0,00	2.228,62	3.971,60C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.742,98C	0,00	2.228,62	3.971,60C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	159,47	159,47C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	159,47	159,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	159,47	159,47C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	0,00	0,00	159,47	159,47C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	159,47	159,47C
4.5.1.2.2.01.02 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	159,47	159,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.952,00C	0,00	264,87	243.216,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.952,00C	0,00	264,87	243.216,87C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	808,37C	0,00	264,87	1.073,24C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	808,37C	0,00	264,87	1.073,24C
4.9.9.6.1.01 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	264,87	264,87C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	808,37C	0,00	0,00	808,37C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	242.143,63C	0,00	0,00	242.143,63C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	242.143,63C	0,00	0,00	242.143,63C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	242.143,63C	0,00	0,00	242.143,63C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	242.143,63C	0,00	0,00	242.143,63C
4.9.9.9.1.99.05.01 - CANCELAMENTO: Cota Parte a enviar ao CONTER	242.143,63C	0,00	0,00	242.143,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.690.770,05D	155.000,00	155.000,00	20.690.770,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.077.598,00D	155.000,00	155.000,00	20.077.598,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.038.799,00D	0,00	0,00	10.038.799,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.038.799,00D	0,00	0,00	10.038.799,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.978.799,00D	0,00	0,00	9.978.799,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.595.799,00D	0,00	0,00	8.595.799,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.595.799,00D	0,00	0,00	8.595.799,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.301.799,00D	0,00	0,00	8.301.799,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.341.799,00D	0,00	0,00	7.341.799,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	294.000,00D	0,00	0,00	294.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	274.000,00D	0,00	0,00	274.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.004.000,00D	0,00	0,00	1.004.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	453.000,00D	0,00	0,00	453.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.038.799,00D	155.000,00	155.000,00	10.038.799,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.038.799,00D	155.000,00	155.000,00	10.038.799,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.682.799,00D	155.000,00	155.000,00	9.682.799,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.674.860,00D	0,00	0,00	3.674.860,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.674.860,00D	0,00	0,00	3.674.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.666.000,00D	0,00	0,00	2.666.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	403.000,00D	0,00	0,00	403.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	868.860,00D	0,00	0,00	868.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	253.000,00D	0,00	0,00	253.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	583.860,00D	0,00	0,00	583.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.007.939,00D	155.000,00	155.000,00	6.007.939,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.167.939,00D	0,00	0,00	3.167.939,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.167.939,00D	0,00	0,00	3.167.939,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.167.939,00D	0,00	0,00	3.167.939,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.840.000,00D	155.000,00	155.000,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00D	0,00	135.000,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	240.000,00D	0,00	130.000,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.945.000,00D	5.000,00	20.000,00	1.930.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	80.000,00D	0,00	20.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	616.000,00D	0,00	0,00	616.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.051 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.000,00D	150.000,00	0,00	385.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	55.000,00D	10.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	85.000,00D	20.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.102 - Verba Indenizatória	40.000,00D	120.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	296.000,00D	0,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	296.000,00D	0,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	296.000,00D	0,00	0,00	296.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.172,05D	0,00	0,00	613.172,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	505.117,77D	0,00	0,00	505.117,77D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	505.117,77D	0,00	0,00	505.117,77D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	505.117,77D	0,00	0,00	505.117,77D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77D	0,00	0,00	505.117,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.054,28D	0,00	0,00	108.054,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.054,28D	0,00	0,00	108.054,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	107.243,44D	0,00	0,00	107.243,44D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	107.243,44D	0,00	0,00	107.243,44D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	810,84D	0,00	0,00	810,84D
5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	810,84D	0,00	0,00	810,84D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.690.770,05C	3.328.246,46	3.328.246,46	20.690.770,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.077.598,00C	3.172.306,46	3.172.306,46	20.077.598,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.038.799,00C	1.144.583,09	1.144.583,09	10.038.799,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.536.512,01C	1.144.583,09	0,00	4.391.928,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.476.512,01C	1.144.583,09	0,00	4.331.928,92C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.402.629,19C	1.015.849,18	0,00	3.386.780,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.402.629,19C	1.015.849,18	0,00	3.386.780,01C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.233.735,12C	988.416,41	0,00	3.245.318,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.523.055,64C	931.538,58	0,00	2.591.517,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	710.679,48C	56.877,83	0,00	653.801,65C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	168.894,07C	27.432,77	0,00	141.461,30C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	158.022,36C	25.106,08	0,00	132.916,28C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.871,71C	2.326,69	0,00	8.545,02C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.257,02C	2.228,62	0,00	6.028,40C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.257,02C	2.228,62	0,00	6.028,40C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.257,02C	2.228,62	0,00	6.028,40C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	281.029,48C	33.715,86	0,00	247.313,62C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	281.029,48C	33.715,86	0,00	247.313,62C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	163.217,58C	19.430,08	0,00	143.787,50C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	79.104,72C	11.580,58	0,00	67.524,14C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	19.628,36C	161,66	0,00	19.466,70C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	5.943,36C	1.155,00	0,00	4.788,36C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	6.075,76C	1.229,28	0,00	4.846,48C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.203,70C	159,26	0,00	4.044,44C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	856,00C	0,00	0,00	856,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	783.596,32C	92.789,43	0,00	690.806,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	356.985,78C	56.722,88	0,00	300.262,90C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	202.124,83C	28.929,27	0,00	173.195,56C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	28.998,79C	13.124,54	0,00	15.874,25C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	166.326,47C	14.536,08	0,00	151.790,39C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.692,40C	668,27	0,00	1.024,13C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.107,17C	600,38	0,00	4.506,79C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	74.458,74C	19.312,98	0,00	55.145,76C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	6.282,18C	7.486,07	0,00	1.203,89D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	932,40C	1,19	0,00	931,21C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	63.315,34C	11.823,19	0,00	51.492,15C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	3.928,82C	2,53	0,00	3.926,29C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.402,21C	8.480,63	0,00	71.921,58C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	10.597,79D	8.480,63	0,00	19.078,42D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.191,63C	264,87	0,00	9.926,76C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.000,00C	264,87	0,00	735,13C
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	264,87	0,00	264,87D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	9.191,63C	0,00	0,00	9.191,63C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.191,63C	0,00	0,00	9.191,63C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	417.981,24C	34.641,66	0,00	383.339,58C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	417.981,24C	34.641,66	0,00	383.339,58C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	404.457,36C	34.631,37	0,00	369.825,99C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	13.523,88C	10,29	0,00	13.513,59C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.562,33D	1.160,02	0,00	2.722,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.562,33D	1.160,02	0,00	2.722,35D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.562,33D	1.160,02	0,00	2.722,35D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.502.286,99C	0,00	1.144.583,09	5.646.870,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.502.286,99C	0,00	1.144.583,09	5.646.870,08C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.193.169,81C	0,00	1.015.849,18	5.209.018,99C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.193.169,81C	0,00	1.015.849,18	5.209.018,99C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.068.063,88C	0,00	988.416,41	5.056.480,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.818.743,36C	0,00	931.538,58	4.750.281,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	249.320,52C	0,00	56.877,83	306.198,35C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	125.105,93C	0,00	27.432,77	152.538,70C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	115.977,64C	0,00	25.106,08	141.083,72C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	9.128,29C	0,00	2.326,69	11.454,98C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.742,98C	0,00	2.228,62	3.971,60C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.742,98C	0,00	2.228,62	3.971,60C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.742,98C	0,00	2.228,62	3.971,60C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	86.970,52C	0,00	33.715,86	120.686,38C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	86.970,52C	0,00	33.715,86	120.686,38C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	56.782,42C	0,00	19.430,08	76.212,50C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	20.895,28C	0,00	11.580,58	32.475,86C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	371,64C	0,00	161,66	533,30C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	4.056,64C	0,00	1.155,00	5.211,64C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.924,24C	0,00	1.229,28	5.153,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	796,30C	0,00	159,26	955,56C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	144,00C	0,00	0,00	144,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.403,68C	0,00	92.789,43	313.193,11C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	96.014,22C	0,00	56.722,88	152.737,10C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	45.875,17C	0,00	28.929,27	74.804,44C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.001,21C	0,00	13.124,54	24.125,75C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	33.673,53C	0,00	14.536,08	48.209,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	307,60C	0,00	668,27	975,87C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	892,83C	0,00	600,38	1.493,21C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.541,26C	0,00	19.312,98	48.854,24C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.717,82C	0,00	7.486,07	9.203,89C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	67,60C	0,00	1,19	68,79C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	26.684,66C	0,00	11.823,19	38.507,85C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.071,18C	0,00	2,53	1.073,71C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.597,79C	0,00	8.480,63	29.078,42C
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	20.597,79C	0,00	8.480,63	29.078,42C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808,37C	0,00	264,87	1.073,24C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	264,87	264,87C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	264,87	264,87C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	808,37C	0,00	0,00	808,37C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	808,37C	0,00	0,00	808,37C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	122.018,76C	0,00	34.641,66	156.660,42C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	122.018,76C	0,00	34.641,66	156.660,42C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	115.542,64C	0,00	34.631,37	150.174,01C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	6.476,12C	0,00	10,29	6.486,41C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.562,33C	0,00	1.160,02	2.722,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.562,33C	0,00	1.160,02	2.722,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.562,33C	0,00	1.160,02	2.722,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.038.799,00C	2.027.723,37	2.027.723,37	10.038.799,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.082.643,66C	484.302,00	242.326,94	2.840.668,60C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.731.683,66C	484.302,00	242.326,94	2.489.708,60C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.262.860,00C	25.300,00	0,00	1.237.560,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.860,00C	25.300,00	0,00	1.237.560,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.000,00C	0,00	0,00	886.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	403.000,00C	0,00	0,00	403.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.860,00C	0,00	0,00	286.860,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	183.860,00C	0,00	0,00	183.860,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00C	25.300,00	0,00	34.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	60.000,00C	25.300,00	0,00	34.700,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468.823,66C	459.002,00	242.326,94	1.252.148,60C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.939,00C	0,00	0,00	367.939,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	367.939,00C	0,00	0,00	367.939,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	367.939,00C	0,00	0,00	367.939,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.884,66C	459.002,00	242.326,94	884.209,60C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.334,38C	0,00	0,00	40.334,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.792,38C	0,00	0,00	14.792,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	8.350,00C	0,00	0,00	8.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.192,00C	0,00	0,00	17.192,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00C	135.000,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	160.000,00C	130.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675.850,28C	134.002,00	92.326,94	634.175,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.768,12C	0,00	0,00	3.768,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	80.000,00C	20.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	113.664,00C	0,00	0,00	113.664,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.661,54C	0,00	0,00	9.661,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	315.216,52C	0,00	0,00	315.216,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.700,00C	4.002,00	0,00	3.698,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	17.040,10C	0,00	0,00	17.040,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.000,00	87.326,94	2.326,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.051 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00C	190.000,00	150.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	55.000,00C	50.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.102 - Verba Indenizatória	40.000,00C	140.000,00	120.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	54.960,00C	0,00	0,00	54.960,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	54.960,00C	0,00	0,00	54.960,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.960,00C	0,00	0,00	54.960,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.960,00C	0,00	0,00	54.960,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.960,00C	0,00	0,00	4.960,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	296.000,00C	0,00	0,00	296.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	296.000,00C	0,00	0,00	296.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	296.000,00C	0,00	0,00	296.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.054.847,13C	732.966,31	329.302,00	3.651.182,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	4.054.847,13C	732.966,31	329.302,00	3.651.182,82C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.586.286,23C	289.902,01	25.300,00	1.321.684,22C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.586.286,23C	289.902,01	25.300,00	1.321.684,22C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.168.179,87C	203.448,34	0,00	964.731,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	972.153,29C	168.685,60	0,00	803.467,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	34.988,36C	2.949,83	0,00	32.038,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.102,13C	9.789,46	0,00	12.312,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.649,30C	18.354,71	0,00	42.294,59C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	47.166,67C	0,00	0,00	47.166,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	31.120,12C	3.668,74	0,00	27.451,38C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.863,93C	58.829,75	0,00	337.034,18C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	100.363,73C	15.687,79	0,00	84.675,94C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	269.706,02C	41.180,96	0,00	228.525,06C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	25.794,18C	1.961,00	0,00	23.833,18C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.242,43C	2.323,92	0,00	19.918,51C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	897,97C	0,00	0,00	897,97C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	21.344,46C	2.323,92	0,00	19.020,54C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.468.560,90C	443.064,30	304.002,00	2.329.498,60C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.150.297,52C	212.929,87	0,00	937.367,65C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.150.297,52C	212.929,87	0,00	937.367,65C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.150.297,52C	212.929,87	0,00	937.367,65C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.318.263,38C	230.134,43	304.002,00	1.392.130,95C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.108,20C	0,00	0,00	11.108,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.722,93C	0,00	0,00	4.722,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.401,00C	0,00	0,00	1.401,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,27C	0,00	0,00	164,27C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.820,00C	0,00	0,00	4.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.906,34C	1.084,80	0,00	15.821,54C
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	16.906,34C	1.084,80	0,00	15.821,54C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00C	15.000,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	105.000,00C	15.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00C	4.676,00	0,00	75.324,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	80.000,00C	4.676,00	0,00	75.324,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925.943,84C	186.780,19	114.002,00	853.165,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	4.800,00C	600,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.177,33C	4.834,73	0,00	39.342,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	154.923,52C	2.997,76	0,00	151.925,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	206.288,82C	0,00	0,00	206.288,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.292,42C	816,55	0,00	14.475,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.703,00C	109,27	0,00	4.593,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	49.871,09C	137,55	0,00	49.733,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	4.837,80C	1.070,52	0,00	3.767,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	219.288,52C	26.214,23	0,00	193.074,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	45.428,72C	6.467,86	4.002,00	42.962,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.897,63C	4.113,55	25.000,00	23.784,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	6.499,78C	826,74	0,00	5.673,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62.833,52C	7.583,24	0,00	55.250,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.101,69C	131.008,19	85.000,00	55.093,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.305,00C	22.593,44	190.000,00	286.711,56C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	54.305,00C	4.619,44	0,00	49.685,56C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	200,00	50.000,00	49.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - JETON	65.000,00C	10.374,00	0,00	54.626,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.102 - Verba Indenizatória	0,00	7.400,00	140.000,00	132.600,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	223.645,44C	810.455,06	645.639,37	58.829,75C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	223.645,44C	810.455,06	645.639,37	58.829,75C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.565,09C	294.637,35	289.902,01	58.829,75C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.565,09C	294.637,35	289.902,01	58.829,75C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203.448,34	203.448,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	168.685,60	168.685,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.949,83	2.949,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.789,46	9.789,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	18.354,71	18.354,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.668,74	3.668,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.565,09C	63.565,09	58.829,75	58.829,75C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	16.950,69C	16.950,69	15.687,79	15.687,79C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.495,56C	44.495,56	41.180,96	41.180,96C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.118,84C	2.118,84	1.961,00	1.961,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.323,92	2.323,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.323,92	2.323,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.080,35C	515.817,71	355.737,36	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.080,35C	373.010,22	212.929,87	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	160.080,35C	373.010,22	212.929,87	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	160.080,35C	373.010,22	212.929,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.807,49	142.807,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.453,25	99.453,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.834,73	4.834,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.997,76	2.997,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	816,55	816,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	109,27	109,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	137,55	137,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.070,52	1.070,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	26.214,23	26.214,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	6.467,86	6.467,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.113,55	4.113,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	826,74	826,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.583,24	7.583,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.681,25	43.681,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.593,44	22.593,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	4.619,44	4.619,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	10.374,00	10.374,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.102 - Verba Indenizatória	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.677.662,77C	0,00	810.455,06	3.488.117,83C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.672.622,77C	0,00	810.455,06	3.483.077,83C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	762.148,68C	0,00	294.637,35	1.056.786,03C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	762.148,68C	0,00	294.637,35	1.056.786,03C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.820,13C	0,00	203.448,34	815.268,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	527.846,71C	0,00	168.685,60	696.532,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	15.011,64C	0,00	2.949,83	17.961,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.897,87C	0,00	9.789,46	37.687,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.350,70C	0,00	18.354,71	47.705,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	2.833,33C	0,00	0,00	2.833,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.879,88C	0,00	3.668,74	12.548,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.570,98C	0,00	63.565,09	186.136,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	32.685,58C	0,00	16.950,69	49.636,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	85.798,42C	0,00	44.495,56	130.293,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.086,98C	0,00	2.118,84	6.205,82C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.757,57C	0,00	2.323,92	30.081,49C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	19.102,03C	0,00	0,00	19.102,03C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	8.655,54C	0,00	2.323,92	10.979,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.910.474,09C	0,00	515.817,71	2.426.291,80C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.489.622,13C	0,00	373.010,22	1.862.632,35C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.489.622,13C	0,00	373.010,22	1.862.632,35C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.489.622,13C	0,00	373.010,22	1.862.632,35C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	420.851,96C	0,00	142.807,49	563.659,45C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.557,42C	0,00	0,00	3.557,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	484,69C	0,00	0,00	484,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	249,00C	0,00	0,00	249,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.643,73C	0,00	0,00	2.643,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.093,66C	0,00	1.084,80	4.178,46C
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.093,66C	0,00	1.084,80	4.178,46C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.500,00C	0,00	15.000,00	82.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.676,00	4.676,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	4.676,00	4.676,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.205,88C	0,00	99.453,25	442.659,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.054,55C	0,00	4.834,73	16.889,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	31.412,48C	0,00	2.997,76	34.410,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,46C	0,00	0,00	338,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	94.494,66C	0,00	0,00	94.494,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.307,58C	0,00	816,55	2.124,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	297,00C	0,00	109,27	406,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	128,91C	0,00	137,55	266,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	162,20C	0,00	1.070,52	1.232,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	80.711,48C	0,00	26.214,23	106.925,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.871,28C	0,00	6.467,86	23.339,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32.102,37C	0,00	4.113,55	36.215,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.959,90C	0,00	0,00	2.959,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.100,22C	0,00	826,74	3.926,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.166,48C	0,00	7.583,24	22.749,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.898,31C	0,00	43.681,25	92.579,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.051 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695,00C	0,00	22.593,44	23.288,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	695,00C	0,00	4.619,44	5.314,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	0,00	10.374,00	10.374,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.102 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.172,05C	155.940,00	155.940,00	613.172,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77C	148.440,00	148.440,00	505.117,77C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77C	148.440,00	148.440,00	505.117,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	505.117,77C	74.220,00	0,00	430.897,77C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77C	74.220,00	0,00	430.897,77C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.220,00	74.220,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	74.220,00	74.220,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	74.220,00	74.220,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	74.220,00	74.220,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.054,28C	7.500,00	7.500,00	108.054,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.054,28C	7.500,00	7.500,00	108.054,28C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.510,84C	7.500,00	0,00	1.010,84C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.510,84C	7.500,00	0,00	1.010,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	99.543,44C	0,00	7.500,00	107.043,44C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.543,44C	0,00	7.500,00	107.043,44C
TOTAIS	0,00	9.890.021,74	9.890.021,74	0,00

São Paulo-SP, 30 de abril de 2021

Julio César dos Santos
Diretor Presidente
CRTRSP 05094T
158.551.258-31

Gian Claudio Pereira de Souza
Diretor Tesoureiro

277.910.568-28

Dutra & Dutra Contabilidade e Auditoria Ltda
Assessoria Contábil