

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.677.721,68D	12.694.039,10	5.214.141,09	22.157.619,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.207.867,35D	12.694.039,10	5.200.561,92	15.701.344,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.707.981,75D	4.078.743,66	2.971.187,69	2.815.537,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.707.981,75D	4.078.743,66	2.971.187,69	2.815.537,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.707.981,75D	4.078.743,66	2.971.187,69	2.815.537,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.328,79D	2.583.347,11	2.583.216,11	39.459,79D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	39.328,79D	0,00	169,00	39.159,79D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124078-1	0,00	2.211.986,53	2.211.986,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 19156-6	0,00	3.134,74	3.134,74	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19268-6	0,00	367.569,15	367.569,15	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19436-0	0,00	656,69	356,69	300,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	41.129,49D	19.258,92	19.084,74	41.303,67D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	26.516,76D	314,73	79,80	26.751,69D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124079-X	0,00	12.908,97	12.908,97	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	14.612,73D	0,00	60,75	14.551,98D
1.1.1.1.1.30.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19269-4	0,00	6.035,22	6.035,22	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.627.523,47D	1.476.137,63	368.886,84	2.734.774,26D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124078-1	475.686,19D	1.454.386,68	627,00	1.929.445,87D
1.1.1.1.1.50.11 - BANCO DO BRASIL FUNDO 19156-6	13.953,36D	3.112,72	6,00	17.060,08D
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124079-X	162.569,03D	12.528,92	28,00	175.069,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.13 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19268-6	795.806,54D	58,04	367.569,15	428.295,43D
1.1.1.1.1.50.14 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19436-0	85.131,55D	7,40	656,69	84.482,26D
1.1.1.1.1.50.15 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19269-4	94.376,80D	6.043,87	0,00	100.420,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.014.615,56D	8.595.799,00	2.204.058,87	12.406.355,69D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	8.595.799,00	2.204.058,87	6.391.740,13D
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	0,00	8.595.799,00	2.204.058,87	6.391.740,13D
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	0,00	8.595.799,00	2.204.058,87	6.391.740,13D
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	0,00	8.595.799,00	2.204.058,87	6.391.740,13D
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	465.203,65D	19.055,75	25.315,36	458.944,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	290,41D	19.055,75	25.315,36	5.969,20C
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	290,41D	19.055,75	25.315,36	5.969,20C
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	290,41D	19.055,75	25.315,36	5.969,20C
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	12.249,38	14.535,91	2.286,53C
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	290,41D	6.806,37	10.779,45	3.682,67C
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	376.563,90D	0,00	0,00	376.563,90D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	376.563,90D	0,00	0,00	376.563,90D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	371.018,90D	0,00	0,00	371.018,90D
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
1.1.3.5.1.02 - 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 LOCATÍCIO	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	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	738,35D	0,00	0,00	738,35D
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
1.1.3.8.1.02.07.08 - FINANCEIRO A REGULARIZAR	612,58D	0,00	0,00	612,58D
1.1.5 - ESTOQUES	20.066,39D	440,69	0,00	20.507,08D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.066,39D	440,69	0,00	20.507,08D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	20.066,39D	440,69	0,00	20.507,08D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	20.066,39D	440,69	0,00	20.507,08D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.066,39D	440,69	0,00	20.507,08D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.469.854,33D	0,00	13.579,17	6.456.275,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.818.805,02D	0,00	0,00	3.818.805,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.283.060,12D	0,00	0,00	1.283.060,12D
1.2.1.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.283.060,12D	0,00	0,00	1.283.060,12D
1.2.1.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39,85D	0,00	0,00	39,85D
1.2.1.1.2.1.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	32.480,97D	0,00	0,00	32.480,97D
1.2.1.1.2.1.03.01 - ALPES CONSTR. SERVIÇOS LTDA. ME	32.480,97D	0,00	0,00	32.480,97D
1.2.1.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.227.025,79D	0,00	0,00	1.227.025,79D
1.2.1.1.2.1.04.01 - SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA	38.775,69D	0,00	0,00	38.775,69D
1.2.1.1.2.1.04.02 - ANTONIO PASCINHO FILHO	4.497,31D	0,00	0,00	4.497,31D
1.2.1.1.2.1.04.03 - 5º CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO	176.928,15D	0,00	0,00	176.928,15D
1.2.1.1.2.1.04.04 - 7º CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	1.006.824,64D	0,00	0,00	1.006.824,64D
1.2.1.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.485,00D	0,00	0,00	12.485,00D
1.2.1.1.2.1.06.01 - CAUÇÃO - ALUGUEL	12.485,00D	0,00	0,00	12.485,00D
1.2.1.1.2.1.06.01.01 - CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA - SJRP	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.1.1.2.1.06.01.03 - DENIZE ALVES FELIX VAGAS - RIB.PRETO	8.885,00D	0,00	0,00	8.885,00D
1.2.1.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.028,51D	0,00	0,00	11.028,51D
1.2.1.1.2.1.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.028,51D	0,00	0,00	11.028,51D
1.2.1.1.2.1.98.01.07 - CARLOS ROBERTO MATIAZZI PROCESSO 10002995620195020084	11.028,51D	0,00	0,00	11.028,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.634.431,32D	0,00	13.473,34	2.620.957,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.287.460,97D	0,00	0,00	1.287.460,97D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.287.460,97D	0,00	0,00	1.287.460,97D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.287.460,97D	0,00	0,00	1.287.460,97D
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	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	45.474,14D	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	1.215.029,65C	0,00	13.473,34	1.228.502,99C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.215.029,65C	0,00	13.473,34	1.228.502,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	911.095,90C	0,00	13.473,34	924.569,24C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	165.999,78C	0,00	1.480,33	167.480,11C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	355.032,53C	0,00	5.846,16	360.878,69C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	36.722,35C	0,00	550,58	37.272,93C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	320.391,69C	0,00	5.000,71	325.392,40C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.784,09C	0,00	375,01	20.159,10C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.220,63C	0,00	12,21	1.232,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.944,83C	0,00	208,34	12.153,17C
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	16.617,99D	0,00	105,83	16.512,16D
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	104.796,89C	0,00	105,83	104.902,72C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	104.796,89C	0,00	105,83	104.902,72C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	104.796,89C	0,00	105,83	104.902,72C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	104.796,89C	0,00	105,83	104.902,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.677.721,68C	10.756.727,26	10.669.694,47	14.590.688,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.043.942,90C	3.812.490,71	3.967.601,55	1.199.053,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	841,74C	315.490,81	376.223,22	61.574,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	841,74C	222.447,96	222.450,96	844,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	841,74C	222.447,96	222.450,96	844,74C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	841,74C	222.447,96	222.450,96	844,74C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	221.606,22	221.609,22	3,00C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	841,74C	841,74	841,74	841,74C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.042,85	153.772,26	60.729,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.042,85	153.772,26	60.729,41C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	93.042,85	153.772,26	60.729,41C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	0,00	65.449,02	107.976,35	42.527,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	24.538,97	40.744,83	16.205,86C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	3.054,86	5.051,08	1.996,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.054,28C	1.181.074,70	1.241.611,61	168.591,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.054,28C	1.181.074,70	1.241.611,61	168.591,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.054,28C	1.181.074,70	1.241.611,61	168.591,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	108.054,28C	1.181.074,70	1.241.611,61	168.591,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	47.421,27C	1.081.531,26	1.194.190,34	160.080,35C
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.633,01C	99.543,44	47.421,27	8.510,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.095,82C	7.623,32	7.297,48	1.769,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.901,16C	6.672,05	6.352,82	1.581,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.901,16C	6.672,05	6.352,82	1.581,93C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.901,16C	6.672,05	6.352,82	1.581,93C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.901,16C	6.143,41	5.824,18	1.581,93C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER	0,00	528,64	528,64	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	194,66C	951,27	944,66	188,05C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	194,66C	951,27	944,66	188,05C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	194,66C	951,27	944,66	188,05C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	194,66C	951,27	944,66	188,05C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	302.014,10C	14.698,14	38.115,00	325.430,96C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	302.014,10C	14.698,14	38.115,00	325.430,96C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	302.014,10C	14.698,14	38.115,00	325.430,96C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	302.014,10C	14.698,14	38.115,00	325.430,96C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	161.585,59C	14.698,14	16.571,73	163.459,18C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	91.182,93C	0,00	3.480,07	94.663,00C
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	43.726,45C	0,00	1.325,76	45.052,21C
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	5.519,13C	0,00	165,71	5.684,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	16.571,73	16.571,73C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	630.936,96C	2.293.603,74	2.304.354,24	641.687,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.667,20C	69.531,33	70.646,09	34.781,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.667,20C	69.531,33	70.646,09	34.781,96C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES	33.667,20C	69.531,33	70.646,09	34.781,96C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS retido s/folha de pagamento	23.080,12C	20.902,66	20.029,24	22.206,70C
2.1.8.8.1.02.02 - IRRF retido s/folha de pagamento	10.587,08C	11.652,22	12.850,88	11.785,74C
2.1.8.8.1.02.03 - Desconto Plano de Saúde	0,00	36.976,45	36.976,45	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - Desconto Vale Refeição	0,00	0,00	789,52	789,52C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	597.269,76C	2.224.072,41	2.233.708,15	606.905,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	29.240,05C	0,00	3.239,06	32.479,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	29.240,05C	0,00	3.239,06	32.479,11C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.240,05C	0,00	3.239,06	32.479,11C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	281.556,23C	2.224.072,41	2.230.469,09	287.952,91C
2.1.8.9.2.01 - CREDITOS A CLASSIFICAR	0,00	2.224.072,41	2.224.240,50	168,09C
2.1.8.9.2.01.02 - Receita a Classificar	0,00	2.224.072,41	2.224.240,50	168,09C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	281.556,23C	0,00	6.228,59	287.784,82C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	281.556,23C	0,00	6.228,59	287.784,82C
2.1.8.9.3 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	286.473,48C	0,00	0,00	286.473,48C
2.1.8.9.3.01 - RECEITA EXERCICIO SEGUINTE	286.473,48C	0,00	0,00	286.473,48C
2.1.8.9.3.01.01 - RECEITA DIFERIDA	286.473,48C	0,00	0,00	286.473,48C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.846.873,86C	242.143,63	0,00	1.604.730,23C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.846.873,86C	242.143,63	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	242.143,63C	242.143,63	0,00	0,00
2.2.7.9.2 - PROVISÃO DE COTA PARTE	242.143,63C	242.143,63	0,00	0,00
2.2.7.9.2.01 - PROVISÃO DE COTA PARTE	242.143,63C	242.143,63	0,00	0,00
2.2.7.9.2.01.01 - PROVISÃO DE COTA PARTE S/ RECEBIMENTOS FUTUROS	242.143,63C	242.143,63	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.786.904,92C	6.702.092,92	6.702.092,92	11.786.904,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.786.904,92C	6.702.092,92	6.702.092,92	11.786.904,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.786.904,92C	6.702.092,92	6.702.092,92	11.786.904,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.786.904,92C	6.702.092,92	6.702.092,92	11.786.904,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.964.298,05C	3.964.298,05	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.964.298,05C	3.964.298,05	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.560.401,74C	2.737.794,87	3.964.298,05	11.786.904,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.560.401,74C	2.737.794,87	3.964.298,05	11.786.904,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.737.794,87D	0,00	2.737.794,87	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.737.794,87D	0,00	2.737.794,87	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.291.521,32	0,00	1.291.521,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	321.510,30	0,00	321.510,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	224.856,61	0,00	224.856,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	224.856,61	0,00	224.856,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	224.856,61	0,00	224.856,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	221.672,56	0,00	221.672,56D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	173.858,18	0,00	173.858,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	5.339,72	0,00	5.339,72D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.331,20	0,00	9.331,20D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.571,73	0,00	16.571,73D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	16.571,73	0,00	16.571,73D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.184,05	0,00	3.184,05D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	3.184,05	0,00	3.184,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.747,18	0,00	65.747,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	48.215,09	0,00	48.215,09D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48.215,09	0,00	48.215,09D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	46.022,22	0,00	46.022,22D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.192,87	0,00	2.192,87D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.532,09	0,00	17.532,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.532,09	0,00	17.532,09D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	17.532,09	0,00	17.532,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.906,51	0,00	30.906,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	30.906,51	0,00	30.906,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.906,51	0,00	30.906,51D
3.1.3.2.1.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	695,00	0,00	695,00D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	27.262,96	0,00	27.262,96D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.948,55	0,00	2.948,55D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	70.116,40	0,00	70.116,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	56.537,23	0,00	56.537,23D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.537,23	0,00	56.537,23D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.537,23	0,00	56.537,23D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.477,57	0,00	5.477,57D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.477,57	0,00	5.477,57D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	2.718,36	0,00	2.718,36D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.718,36	0,00	2.718,36D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	8.409,98	0,00	8.409,98D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	826,74	0,00	826,74D
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.583,24	0,00	7.583,24D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	223,67	0,00	223,67D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124,67	0,00	124,67D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	3.876,27	0,00	3.876,27D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.876,27	0,00	3.876,27D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	129,76	0,00	129,76D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.519,41	0,00	21.519,41D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.822,21	0,00	5.822,21D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	860,00	0,00	860,00D
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	860,00	0,00	860,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	13.579,17	0,00	13.579,17D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	13.473,34	0,00	13.473,34D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	13.473,34	0,00	13.473,34D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	13.473,34	0,00	13.473,34D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	105,83	0,00	105,83D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	0,00	105,83	0,00	105,83D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	105,83	0,00	105,83D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	897.094,62	0,00	897.094,62D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	897.094,62	0,00	897.094,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897.094,62	0,00	897.094,62D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	897.094,62	0,00	897.094,62D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	897.094,62	0,00	897.094,62D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.9.9.9.1.07.01 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.858.452,12	8.858.452,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.595.799,00	8.595.799,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.595.799,00	8.595.799,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.595.799,00	8.595.799,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.301.799,00	8.301.799,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	8.301.799,00	8.301.799,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.244,62	20.244,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	20.024,58	20.024,58C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	20.024,58	20.024,58C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.024,58	20.024,58C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.086,41	2.086,41C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.248,97	9.248,97C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	313,50	313,50C
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	709,49	709,49C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21,09	21,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.481,26	7.481,26C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	163,86	163,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	220,04	220,04C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	220,04	220,04C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220,04	220,04C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	220,04	220,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	242.408,50	242.408,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	242.408,50	242.408,50C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	264,87	264,87C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264,87	264,87C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	264,87	264,87C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	242.143,63	242.143,63C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.143,63	242.143,63C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	242.143,63	242.143,63C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	242.143,63	242.143,63C
4.9.9.9.1.99.05.01 - CANCELAMENTO: Cota Parte a enviar ao CONTER	0,00	0,00	242.143,63	242.143,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	613.172,05D	20.734.959,21	657.361,21	20.690.770,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.122.598,00	45.000,00	20.077.598,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.038.799,00	0,00	10.038.799,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.038.799,00	0,00	10.038.799,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.978.799,00	0,00	9.978.799,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.595.799,00	0,00	8.595.799,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.595.799,00	0,00	8.595.799,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.301.799,00	0,00	8.301.799,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.341.799,00	0,00	7.341.799,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.083.799,00	45.000,00	10.038.799,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.083.799,00	45.000,00	10.038.799,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.727.799,00	45.000,00	9.682.799,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.674.860,00	0,00	3.674.860,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.674.860,00	0,00	3.674.860,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.666.000,00	0,00	2.666.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	868.860,00	0,00	868.860,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	583.860,00	0,00	583.860,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.052.939,00	45.000,00	6.007.939,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.167.939,00	0,00	3.167.939,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.167.939,00	0,00	3.167.939,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	3.167.939,00	0,00	3.167.939,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.885.000,00	45.000,00	2.840.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	290.000,00	40.000,00	250.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	280.000,00	40.000,00	240.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.950.000,00	5.000,00	1.945.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.92.051 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.102 - Verba Indenizatória	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.172,05D	612.361,21	612.361,21	613.172,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	505.117,77D	505.117,77	505.117,77	505.117,77D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	505.117,77D	505.117,77	505.117,77	505.117,77D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.117,77	0,00	505.117,77D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	505.117,77	0,00	505.117,77D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.117,77D	0,00	505.117,77	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77D	0,00	505.117,77	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.054,28D	107.243,44	107.243,44	108.054,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.054,28D	107.243,44	107.243,44	108.054,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	107.243,44	0,00	107.243,44D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	107.243,44	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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.243,44D	0,00	107.243,44	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	107.243,44D	0,00	107.243,44	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	613.172,05C	12.208.190,34	32.285.788,34	20.690.770,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.496.285,69	31.573.883,69	20.077.598,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.224.568,36	12.263.367,36	10.038.799,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.224.568,36	10.038.799,00	7.814.230,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.224.568,36	9.978.799,00	7.754.230,64C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.140.276,35	8.595.799,00	6.455.522,65C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.140.276,35	8.595.799,00	6.455.522,65C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.101.998,68	8.301.799,00	6.199.800,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.014.698,25	7.341.799,00	5.327.100,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	87.300,43	960.000,00	872.699,57C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.277,67	294.000,00	255.722,33C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	35.726,85	274.000,00	238.273,15C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	2.550,82	20.000,00	17.449,18C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	220,04	10.000,00	9.779,96C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	220,04	10.000,00	9.779,96C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	220,04	10.000,00	9.779,96C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	17.573,73	368.000,00	350.426,27C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.573,73	368.000,00	350.426,27C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.452,85	220.000,00	209.547,15C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	5.134,56	100.000,00	94.865,44C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	51,66	20.000,00	19.948,34C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	539,98	10.000,00	9.460,02C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	1.040,16	10.000,00	8.959,84C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	318,52	5.000,00	4.681,48C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	36,00	1.000,00	964,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	66.498,24	1.004.000,00	937.501,76C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	26.311,28	453.000,00	426.688,72C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.713,95	248.000,00	236.286,05C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.086,41	40.000,00	37.913,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.248,97	200.000,00	190.751,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65,07	2.000,00	1.934,93C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	313,50	6.000,00	5.686,50C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.375,70	104.000,00	95.624,30C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	709,49	8.000,00	7.290,51C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21,09	1.000,00	978,91C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.481,26	90.000,00	82.518,74C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	163,86	5.000,00	4.836,14C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	6.221,63	101.000,00	94.778,37C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	6.221,63	10.000,00	3.778,37C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,87	11.000,00	10.735,13C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	264,87	10.000,00	9.735,13C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	264,87	10.000,00	9.735,13C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	39.469,25	540.000,00	500.530,75C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.469,25	540.000,00	500.530,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	37.743,04	520.000,00	482.256,96C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	1.726,21	20.000,00	18.273,79C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	452,84	0,00	452,84D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	452,84	0,00	452,84D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	452,84	0,00	452,84D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.224.568,36	2.224.568,36C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.224.568,36	2.224.568,36C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.140.276,35	2.140.276,35C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.140.276,35	2.140.276,35C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.101.998,68	2.101.998,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.014.698,25	2.014.698,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	87.300,43	87.300,43C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.277,67	38.277,67C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	35.726,85	35.726,85C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	2.550,82	2.550,82C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	220,04	220,04C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	220,04	220,04C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	220,04	220,04C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.573,73	17.573,73C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.573,73	17.573,73C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.452,85	10.452,85C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.134,56	5.134,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	51,66	51,66C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	539,98	539,98C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	1.040,16	1.040,16C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	318,52	318,52C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	66.498,24	66.498,24C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	26.311,28	26.311,28C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.713,95	11.713,95C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.086,41	2.086,41C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.248,97	9.248,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65,07	65,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	313,50	313,50C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.375,70	8.375,70C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	709,49	709,49C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21,09	21,09C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.481,26	7.481,26C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	163,86	163,86C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	6.221,63	6.221,63C
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	6.221,63	6.221,63C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	264,87	264,87C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	264,87	264,87C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	264,87	264,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	39.469,25	39.469,25C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.469,25	39.469,25C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	37.743,04	37.743,04C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.726,21	1.726,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	452,84	452,84C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	452,84	452,84C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	452,84	452,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.271.717,33	19.310.516,33	10.038.799,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.982.641,36	10.083.799,00	3.101.157,64C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.977.601,36	9.727.799,00	2.750.197,64C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.412.000,00	3.674.860,00	1.262.860,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.412.000,00	3.674.860,00	1.262.860,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.780.000,00	2.666.000,00	886.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.500.000,00	1.750.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	50.000,00	68.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	50.000,00	160.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	40.000,00	55.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	582.000,00	868.860,00	286.860,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	150.000,00	253.000,00	103.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	400.000,00	583.860,00	183.860,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	30.000,00	33.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.565.601,36	6.052.939,00	1.487.337,64C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.800.000,00	3.167.939,00	367.939,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.800.000,00	3.167.939,00	367.939,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.800.000,00	3.167.939,00	367.939,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.765.601,36	2.885.000,00	1.119.398,64C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.650,00	55.000,00	43.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.650,00	10.000,00	8.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	57.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	232.500,00	250.000,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.500,00	100.000,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	290.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	120.000,00	280.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.258.651,36	1.950.000,00	691.348,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	56.231,88	60.000,00	3.768,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	174.136,00	300.000,00	125.864,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	300.783,48	616.000,00	315.216,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.600,00	25.000,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	62.300,00	70.000,00	7.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	35.000,00	60.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	9.600,00	10.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.800,00	10.000,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.051 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.800,00	10.000,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	235.000,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	65.000,00	85.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.102 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.040,00	60.000,00	54.960,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	60.000,00	54.960,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	60.000,00	54.960,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	60.000,00	54.960,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.040,00	10.000,00	4.960,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.254.965,98	6.937.641,36	5.682.675,38C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.254.965,98	6.932.601,36	5.677.635,38C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	270.135,48	2.412.000,00	2.141.864,52C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	270.135,48	2.412.000,00	2.141.864,52C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203.227,24	1.780.000,00	1.576.772,76C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	173.858,18	1.500.000,00	1.326.141,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	5.339,72	50.000,00	44.660,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.331,20	50.000,00	40.668,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.318,10	90.000,00	78.681,90C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.380,04	40.000,00	36.619,96C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.775,64	582.000,00	521.224,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.206,33	150.000,00	133.793,67C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	42.542,15	400.000,00	357.457,85C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.027,16	32.000,00	29.972,84C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.132,60	50.000,00	43.867,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	3.184,05	20.000,00	16.815,95C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.948,55	30.000,00	27.051,45C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	984.830,50	4.520.601,36	3.535.770,86C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	897.094,62	2.800.000,00	1.902.905,38C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	897.094,62	2.800.000,00	1.902.905,38C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	897.094,62	2.800.000,00	1.902.905,38C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.735,88	1.720.601,36	1.632.865,48C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	440,69	11.650,00	11.209,31C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	176,69	5.000,00	4.823,31C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	84,00	1.650,00	1.566,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	180,00	5.000,00	4.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	860,00	20.000,00	19.140,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	860,00	20.000,00	19.140,00C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	232.500,00	225.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.500,00	82.500,00	75.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.440,19	1.253.651,36	1.178.211,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.876,27	56.231,88	52.355,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.718,36	174.136,00	171.417,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	300.783,48	300.783,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124,67	16.600,00	16.475,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	99,00	5.000,00	4.901,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	129,76	5.000,00	4.870,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	27.262,96	300.000,00	272.737,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.477,57	62.300,00	56.822,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.822,21	35.000,00	29.177,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	826,74	9.600,00	8.773,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.583,24	78.000,00	70.416,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.519,41	150.000,00	128.480,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.051 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	695,00	120.000,00	119.305,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	695,00	55.000,00	54.305,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - JETON	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.034.109,99	1.254.965,98	220.855,99C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.034.109,99	1.254.965,98	220.855,99C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	209.359,84	270.135,48	60.775,64C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.359,84	270.135,48	60.775,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203.227,24	203.227,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	173.858,18	173.858,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	5.339,72	5.339,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.331,20	9.331,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.318,10	11.318,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.380,04	3.380,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.775,64	60.775,64C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	16.206,33	16.206,33C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	42.542,15	42.542,15C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	2.027,16	2.027,16C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.132,60	6.132,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	3.184,05	3.184,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.948,55	2.948,55	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	824.750,15	984.830,50	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	737.014,27	897.094,62	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	737.014,27	897.094,62	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	737.014,27	897.094,62	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.735,88	87.735,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	440,69	440,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	176,69	176,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	84,00	84,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.440,19	75.440,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.876,27	3.876,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.718,36	2.718,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124,67	124,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	129,76	129,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	27.262,96	27.262,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.477,57	5.477,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.822,21	5.822,21	0,00
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	21.519,41	21.519,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.051 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	695,00	695,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	695,00	695,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	1.034.109,99	1.034.109,99C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.034.109,99	1.034.109,99C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	209.359,84	209.359,84C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	209.359,84	209.359,84C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	203.227,24	203.227,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	173.858,18	173.858,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	5.339,72	5.339,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.331,20	9.331,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	11.318,10	11.318,10C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	3.380,04	3.380,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.132,60	6.132,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	0,00	3.184,05	3.184,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	2.948,55	2.948,55C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	824.750,15	824.750,15C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	737.014,27	737.014,27C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	737.014,27	737.014,27C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	737.014,27	737.014,27C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	87.735,88	87.735,88C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	440,69	440,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	176,69	176,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	84,00	84,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	860,00	860,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	860,00	860,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.440,19	75.440,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.876,27	3.876,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	2.718,36	2.718,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	124,67	124,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	129,76	129,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	27.262,96	27.262,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	5.477,57	5.477,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	5.822,21	5.822,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	826,74	826,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.583,24	7.583,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21.519,41	21.519,41C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.051 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	695,00	695,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	695,00	695,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.172,05C	711.904,65	711.904,65	613.172,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77C	505.117,77	505.117,77	505.117,77C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77C	505.117,77	505.117,77	505.117,77C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	505.117,77	505.117,77C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	505.117,77	505.117,77C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.117,77C	505.117,77	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77C	505.117,77	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.054,28C	206.786,88	206.786,88	108.054,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.054,28C	206.786,88	206.786,88	108.054,28C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	810,84C	99.543,44	107.243,44	8.510,84C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	810,84C	99.543,44	107.243,44	8.510,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	99.543,44	99.543,44C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	99.543,44	99.543,44C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.243,44C	107.243,44	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	107.243,44C	107.243,44	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	57.685.437,23	57.685.437,23	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

São Paulo-SP, 31 de janeiro 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