

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.157.619,69D	3.104.623,27	3.686.035,56	21.576.207,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.701.344,53D	3.099.583,27	3.672.457,40	15.128.470,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.815.537,72D	3.041.954,07	2.989.951,32	2.867.540,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.815.537,72D	3.041.954,07	2.989.951,32	2.867.540,47D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.815.537,72D	3.041.954,07	2.989.951,32	2.867.540,47D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.459,79D	2.088.829,96	2.088.998,96	39.290,79D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	39.159,79D	0,00	169,00	38.990,79D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124078-1	0,00	1.194.804,87	1.194.804,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 19156-6	0,00	3.723,70	3.723,70	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19268-6	0,00	890.251,39	890.251,39	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19436-0	300,00D	50,00	50,00	300,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	41.303,67D	30.525,66	27.288,72	44.540,61D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	26.751,69D	3.372,69	75,00	30.049,38D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124079-X	0,00	25.143,31	25.143,31	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	14.551,98D	0,00	60,75	14.491,23D
1.1.1.1.1.30.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19269-4	0,00	2.009,66	2.009,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.734.774,26D	922.598,45	873.663,64	2.783.709,07D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124078-1	1.929.445,87D	393.421,30	483.351,25	1.839.515,92D
1.1.1.1.1.50.11 - BANCO DO BRASIL FUNDO 19156-6	17.060,08D	3.065,27	11,00	20.114,35D
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124079-X	175.069,95D	24.399,86	0,00	199.469,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.13 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19268-6	428.295,43D	499.686,79	390.251,39	537.730,83D
1.1.1.1.1.50.14 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19436-0	84.482,26D	7,10	50,00	84.439,36D
1.1.1.1.1.50.15 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19269-4	100.420,67D	2.018,13	0,00	102.438,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.406.355,69D	0,00	676.940,76	11.729.414,93D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.391.740,13D	0,00	676.940,76	5.714.799,37D
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	6.391.740,13D	0,00	676.940,76	5.714.799,37D
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	6.391.740,13D	0,00	676.940,76	5.714.799,37D
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	6.391.740,13D	0,00	676.940,76	5.714.799,37D
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	458.944,04D	57.498,20	5.565,32	510.876,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.969,20C	1.866,97	5.565,32	9.667,55C
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	5.969,20C	1.866,97	5.565,32	9.667,55C
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.969,20C	1.866,97	5.565,32	9.667,55C
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.286,53C	1.866,97	0,00	419,56C
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.682,67C	0,00	5.565,32	9.247,99C
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	54.785,93	0,00	431.349,83D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	376.563,90D	54.785,93	0,00	431.349,83D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	371.018,90D	54.785,93	0,00	425.804,83D
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
1.1.3.5.1.01.07 - TARSIS MENEZES DOS SANTOS 1001549	0,00	54.785,93	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	738,35D	845,30	0,00	1.583,65D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	738,35D	845,30	0,00	1.583,65D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	738,35D	845,30	0,00	1.583,65D
1.1.3.8.1.02.07 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	738,35D	845,30	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	612,58D	845,30	0,00	1.457,88D
1.1.5 - ESTOQUES	20.507,08D	131,00	0,00	20.638,08D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.507,08D	131,00	0,00	20.638,08D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	20.507,08D	131,00	0,00	20.638,08D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	20.507,08D	131,00	0,00	20.638,08D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.507,08D	131,00	0,00	20.638,08D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.456.275,16D	5.040,00	13.578,16	6.447.737,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.2.1.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.028,51D	0,00	0,00	11.028,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.620.957,98D	5.040,00	13.472,33	2.612.525,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.287.460,97D	5.040,00	0,00	1.292.500,97D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.287.460,97D	5.040,00	0,00	1.292.500,97D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.287.460,97D	5.040,00	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	75.839,16D	5.040,00	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	1.228.502,99C	0,00	13.472,33	1.241.975,32C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.228.502,99C	0,00	13.472,33	1.241.975,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	924.569,24C	0,00	13.472,33	938.041,57C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	167.480,11C	0,00	1.480,33	168.960,44C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	360.878,69C	0,00	5.846,16	366.724,85C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	37.272,93C	0,00	550,35	37.823,28C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	325.392,40C	0,00	4.999,93	330.392,33C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.159,10C	0,00	375,01	20.534,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.232,84C	0,00	12,21	1.245,05C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.153,17C	0,00	208,34	12.361,51C
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	16.512,16D	0,00	105,83	16.406,33D
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	104.902,72C	0,00	105,83	105.008,55C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	104.902,72C	0,00	105,83	105.008,55C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	104.902,72C	0,00	105,83	105.008,55C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	104.902,72C	0,00	105,83	105.008,55C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.590.688,89C	1.732.716,32	1.785.340,62	14.643.313,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.199.053,74C	1.732.716,32	1.785.340,62	1.251.678,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.574,15C	343.571,67	356.004,84	74.007,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	844,74C	202.040,02	213.452,35	12.257,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	844,74C	202.040,02	213.452,35	12.257,07C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	844,74C	202.040,02	213.452,35	12.257,07C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	3,00C	201.198,28	212.610,61	11.415,33C
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	60.729,41C	141.531,65	142.552,49	61.750,25C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	60.729,41C	141.531,65	142.552,49	61.750,25C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	60.729,41C	141.531,65	142.552,49	61.750,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	42.527,33C	105.065,81	105.779,93	43.241,45C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.205,86C	32.412,86	32.685,58	16.478,58C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.996,22C	4.052,98	4.086,98	2.030,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.591,19C	563.162,44	563.162,44	168.591,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	168.591,19C	563.162,44	563.162,44	168.591,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.591,19C	563.162,44	563.162,44	168.591,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	168.591,19C	563.162,44	563.162,44	168.591,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	160.080,35C	563.162,44	563.162,44	160.080,35C
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.510,84C	0,00	0,00	8.510,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.769,98C	2.435,00	5.669,80	5.004,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.581,93C	2.233,73	4.870,19	4.218,39C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.581,93C	2.233,73	4.870,19	4.218,39C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.581,93C	2.233,73	4.870,19	4.218,39C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.581,93C	1.705,09	4.870,19	4.747,03C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER	0,00	528,64	0,00	528,64D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	188,05C	201,27	799,61	786,39C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	188,05C	201,27	799,61	786,39C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	188,05C	201,27	799,61	786,39C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	188,05C	201,27	799,61	786,39C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	325.430,96C	9.376,52	36.416,91	352.471,35C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	325.430,96C	9.376,52	36.416,91	352.471,35C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	325.430,96C	9.376,52	36.416,91	352.471,35C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	325.430,96C	9.376,52	36.416,91	352.471,35C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	163.459,18C	9.376,52	15.833,45	169.916,11C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	94.663,00C	0,00	3.325,01	97.988,01C
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	45.052,21C	0,00	1.266,67	46.318,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	5.684,84C	0,00	158,33	5.843,17C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	16.571,73C	0,00	15.833,45	32.405,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	641.687,46C	814.170,69	824.086,63	651.603,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	34.781,96C	111.363,04	78.394,65	1.813,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.781,96C	111.363,04	78.394,65	1.813,57C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES	34.781,96C	111.363,04	78.394,65	1.813,57C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS retido s/folha de pagamento	22.206,70C	19.981,51	20.052,15	22.277,34C
2.1.8.8.1.02.02 - IRRF retido s/folha de pagamento	11.785,74C	12.684,04	14.107,07	13.208,77C
2.1.8.8.1.02.03 - Desconto Plano de Saúde	0,00	34.735,68	34.735,68	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Desconto Vale Transporte	0,00	214,20	145,82	68,38D
2.1.8.8.1.02.05 - Desconto Vale Refeição	789,52C	43.747,61	9.353,93	33.604,16D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	606.905,50C	702.807,65	745.691,98	649.789,83C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.479,11C	0,00	3.994,31	36.473,42C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	32.479,11C	0,00	3.994,31	36.473,42C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	32.479,11C	0,00	3.994,31	36.473,42C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	287.952,91C	702.807,65	741.697,67	326.842,93C
2.1.8.9.2.01 - CREDITOS A CLASSIFICAR	168,09C	702.807,65	736.315,32	33.675,76C
2.1.8.9.2.01.02 - Receita a Classificar	168,09C	702.807,65	736.315,32	33.675,76C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	287.784,82C	0,00	5.382,35	293.167,17C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	287.784,82C	0,00	5.382,35	293.167,17C
2.1.8.9.3 - RECEITA EXERCÍCIO SEGUINTE	286.473,48C	0,00	0,00	286.473,48C
2.1.8.9.3.01 - RECEITA EXERCÍCIO 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	1.604.730,23C	0,00	0,00	1.604.730,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.291.521,32D	660.405,33	0,00	1.951.926,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	321.510,30D	327.032,96	0,00	648.543,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	224.856,61D	231.606,78	0,00	456.463,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	224.856,61D	231.606,78	0,00	456.463,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	224.856,61D	231.606,78	0,00	456.463,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	221.672,56D	225.984,15	0,00	447.656,71D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.858,18D	178.771,15	0,00	352.629,33D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.339,72D	4.898,72	0,00	10.238,44D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.331,20D	9.814,05	0,00	19.145,25D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.571,73D	15.833,45	0,00	32.405,18D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	16.571,73D	16.666,78	0,00	33.238,51D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.184,05D	5.622,63	0,00	8.806,68D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.184,05D	5.622,63	0,00	8.806,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	65.747,18D	66.545,35	0,00	132.292,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.215,09D	48.799,43	0,00	97.014,52D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.215,09D	48.799,43	0,00	97.014,52D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.022,22D	46.581,28	0,00	92.603,50D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.192,87D	2.218,15	0,00	4.411,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.532,09D	17.745,92	0,00	35.278,01D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.532,09D	17.745,92	0,00	35.278,01D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	17.532,09D	17.745,92	0,00	35.278,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.906,51D	28.880,83	0,00	59.787,34D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.906,51D	28.880,83	0,00	59.787,34D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.906,51D	28.880,83	0,00	59.787,34D
3.1.3.2.1.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	695,00D	0,00	0,00	695,00D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	27.262,96D	25.810,01	0,00	53.072,97D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	2.948,55D	3.070,82	0,00	6.019,37D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.116,40D	96.268,39	0,00	166.384,79D
3.3.2 - SERVIÇOS	56.537,23D	82.690,23	0,00	139.227,46D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.537,23D	82.690,23	0,00	139.227,46D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	56.537,23D	82.690,23	0,00	139.227,46D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00D	22.500,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	7.500,00D	7.500,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.477,57D	5.620,63	0,00	11.098,20D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.477,57D	5.589,13	0,00	11.066,70D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	31,50	0,00	31,50D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.718,36D	14.351,82	0,00	17.070,18D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.718,36D	14.013,36	0,00	16.731,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	338,46	0,00	338,46D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	8.409,98D	826,74	0,00	9.236,72D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	826,74D	826,74	0,00	1.653,48D
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.583,24D	0,00	0,00	7.583,24D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	223,67D	210,34	0,00	434,01D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	99,00D	99,00	0,00	198,00D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	124,67D	111,34	0,00	236,01D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	9.292,27	0,00	9.292,27D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	9.292,27	0,00	9.292,27D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	3.876,27D	4.089,29	0,00	7.965,56D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.876,27D	4.089,29	0,00	7.965,56D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	129,76D	32,44	0,00	162,20D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.519,41D	11.511,40	0,00	33.030,81D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.822,21D	12.485,20	0,00	18.307,41D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	860,00D	1.170,10	0,00	2.030,10D
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	860,00D	1.170,10	0,00	2.030,10D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	13.579,17D	13.578,16	0,00	27.157,33D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	13.473,34D	13.472,33	0,00	26.945,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	13.473,34D	13.472,33	0,00	26.945,67D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	13.473,34D	13.472,33	0,00	26.945,67D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	105,83D	105,83	0,00	211,66D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	105,83D	105,83	0,00	211,66D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	105,83D	105,83	0,00	211,66D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	897.094,62D	237.103,98	0,00	1.134.198,60D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	897.094,62D	237.103,98	0,00	1.134.198,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	897.094,62D	237.103,98	0,00	1.134.198,60D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	897.094,62D	237.103,98	0,00	1.134.198,60D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	897.094,62D	237.103,98	0,00	1.134.198,60D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
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
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.858.452,12C	0,00	26.368,74	8.884.820,86C
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	20.244,62C	0,00	26.103,87	46.348,49C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.024,58C	0,00	25.866,89	45.891,47C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.024,58C	0,00	25.866,89	45.891,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	20.024,58C	0,00	25.866,89	45.891,47C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.086,41C	0,00	2.565,22	4.651,63C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.248,97C	0,00	11.760,75	21.009,72C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70,48	70,48C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	313,50C	0,00	339,98	653,48C
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	709,49C	0,00	526,41	1.235,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	21,09C	0,00	32,49	53,58C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	7.481,26C	0,00	10.399,49	17.880,75C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	163,86C	0,00	172,07	335,93C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220,04C	0,00	236,98	457,02C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	220,04C	0,00	236,98	457,02C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	220,04C	0,00	236,98	457,02C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	220,04C	0,00	236,98	457,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.408,50C	0,00	264,87	242.673,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.408,50C	0,00	264,87	242.673,37C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	264,87C	0,00	264,87	529,74C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	264,87C	0,00	264,87	529,74C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	264,87C	0,00	264,87	529,74C
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	0,00	0,00	20.690.770,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.077.598,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	10.038.799,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.038.799,00D	0,00	0,00	10.038.799,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.682.799,00D	0,00	0,00	9.682.799,00D
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	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.840.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
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	0,00	0,00	1.945.000,00D
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	0,00	80.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	616.000,00D	0,00	0,00	616.000,00D
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	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.102 - Verba Indenizatória	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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	1.952.751,44	1.952.751,44	20.690.770,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.077.598,00C	1.952.751,44	1.952.751,44	20.077.598,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.038.799,00C	703.309,50	703.309,50	10.038.799,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.814.230,64C	703.309,50	0,00	7.110.921,14C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.754.230,64C	703.309,50	0,00	7.050.921,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.455.522,65C	597.740,56	0,00	5.857.782,09C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.455.522,65C	597.740,56	0,00	5.857.782,09C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.199.800,32C	570.015,13	0,00	5.629.785,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	5.327.100,75C	476.555,55	0,00	4.850.545,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	872.699,57C	93.459,58	0,00	779.239,99C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	255.722,33C	27.725,43	0,00	227.996,90C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	238.273,15C	23.689,10	0,00	214.584,05C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	17.449,18C	4.036,33	0,00	13.412,85C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.779,96C	236,98	0,00	9.542,98C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.779,96C	236,98	0,00	9.542,98C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.779,96C	236,98	0,00	9.542,98C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.426,27C	29.450,33	0,00	320.975,94C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.426,27C	29.450,33	0,00	320.975,94C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	209.547,15C	21.510,15	0,00	188.037,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	94.865,44C	5.062,06	0,00	89.803,38C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	19.948,34C	161,66	0,00	19.786,68C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	9.460,02C	1.096,66	0,00	8.363,36C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	8.959,84C	1.229,28	0,00	7.730,56C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.681,48C	318,52	0,00	4.362,96C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	964,00C	72,00	0,00	892,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	937.501,76C	75.881,63	0,00	861.620,13C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	426.688,72C	32.124,65	0,00	394.564,07C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	236.286,05C	14.736,43	0,00	221.549,62C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	37.913,59C	2.565,22	0,00	35.348,37C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	190.751,03C	11.760,75	0,00	178.990,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.934,93C	70,48	0,00	1.864,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.686,50C	339,98	0,00	5.346,52C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	95.624,30C	11.130,46	0,00	84.493,84C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	7.290,51C	526,41	0,00	6.764,10C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	978,91C	32,49	0,00	946,42C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	82.518,74C	10.399,49	0,00	72.119,25C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.836,14C	172,07	0,00	4.664,07C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.778,37C	6.257,76	0,00	88.520,61C
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	3.778,37C	6.257,76	0,00	2.479,39D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,13C	264,87	0,00	10.470,26C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	9.735,13C	264,87	0,00	9.470,26C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.735,13C	264,87	0,00	9.470,26C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	500.530,75C	43.018,68	0,00	457.512,07C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	500.530,75C	43.018,68	0,00	457.512,07C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	482.256,96C	40.890,46	0,00	441.366,50C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	18.273,79C	2.128,22	0,00	16.145,57C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	452,84D	473,43	0,00	926,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	452,84D	473,43	0,00	926,27D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	452,84D	473,43	0,00	926,27D
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	2.224.568,36C	0,00	703.309,50	2.927.877,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.224.568,36C	0,00	703.309,50	2.927.877,86C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.140.276,35C	0,00	597.740,56	2.738.016,91C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.140.276,35C	0,00	597.740,56	2.738.016,91C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.101.998,68C	0,00	570.015,13	2.672.013,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.014.698,25C	0,00	476.555,55	2.491.253,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	87.300,43C	0,00	93.459,58	180.760,01C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.277,67C	0,00	27.725,43	66.003,10C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	35.726,85C	0,00	23.689,10	59.415,95C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	2.550,82C	0,00	4.036,33	6.587,15C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	220,04C	0,00	236,98	457,02C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220,04C	0,00	236,98	457,02C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	220,04C	0,00	236,98	457,02C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	17.573,73C	0,00	29.450,33	47.024,06C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.573,73C	0,00	29.450,33	47.024,06C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	10.452,85C	0,00	21.510,15	31.963,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.134,56C	0,00	5.062,06	10.196,62C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	51,66C	0,00	161,66	213,32C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	539,98C	0,00	1.096,66	1.636,64C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.040,16C	0,00	1.229,28	2.269,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	318,52C	0,00	318,52	637,04C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	36,00C	0,00	72,00	108,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.498,24C	0,00	75.881,63	142.379,87C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	26.311,28C	0,00	32.124,65	58.435,93C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.713,95C	0,00	14.736,43	26.450,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.086,41C	0,00	2.565,22	4.651,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.248,97C	0,00	11.760,75	21.009,72C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	65,07C	0,00	70,48	135,55C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	313,50C	0,00	339,98	653,48C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.375,70C	0,00	11.130,46	19.506,16C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	709,49C	0,00	526,41	1.235,90C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	21,09C	0,00	32,49	53,58C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	7.481,26C	0,00	10.399,49	17.880,75C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	163,86C	0,00	172,07	335,93C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.221,63C	0,00	6.257,76	12.479,39C
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	6.221,63C	0,00	6.257,76	12.479,39C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87C	0,00	264,87	529,74C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	264,87C	0,00	264,87	529,74C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	264,87C	0,00	264,87	529,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.469,25C	0,00	43.018,68	82.487,93C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.469,25C	0,00	43.018,68	82.487,93C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	37.743,04C	0,00	40.890,46	78.633,50C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.726,21C	0,00	2.128,22	3.854,43C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	452,84C	0,00	473,43	926,27C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	452,84C	0,00	473,43	926,27C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	452,84C	0,00	473,43	926,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.038.799,00C	1.249.441,94	1.249.441,94	10.038.799,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.101.157,64C	546,08	0,00	3.100.611,56C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.750.197,64C	546,08	0,00	2.749.651,56C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.262.860,00C	0,00	0,00	1.262.860,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.860,00C	0,00	0,00	1.262.860,00C
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	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487.337,64C	546,08	0,00	1.486.791,56C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.939,00C	0,00	0,00	367.939,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.398,64C	546,08	0,00	1.118.852,56C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43.350,00C	207,62	0,00	43.142,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00C	207,62	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
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	691.348,64C	338,46	0,00	691.010,18C
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	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	125.864,00C	0,00	0,00	125.864,00C
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	10.000,00C	338,46	0,00	9.661,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	315.216,52C	0,00	0,00	315.216,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	7.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - 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	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.102 - Verba Indenizatória	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.682.675,38C	624.957,78	546,08	5.058.263,68C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	5.677.635,38C	619.917,78	546,08	5.058.263,68C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.141.864,52C	274.182,56	0,00	1.867.681,96C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.141.864,52C	274.182,56	0,00	1.867.681,96C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.772,76C	203.693,77	0,00	1.373.078,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.326.141,82C	178.771,15	0,00	1.147.370,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	44.660,28C	4.898,72	0,00	39.761,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.668,80C	9.814,05	0,00	30.854,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	78.681,90C	7.032,39	0,00	71.649,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	50.000,00C	833,33	0,00	49.166,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	36.619,96C	2.344,13	0,00	34.275,83C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.224,36C	61.795,34	0,00	459.429,02C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	133.793,67C	16.479,25	0,00	117.314,42C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	357.457,85C	43.256,27	0,00	314.201,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	29.972,84C	2.059,82	0,00	27.913,02C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.867,40C	8.693,45	0,00	35.173,95C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	16.815,95C	5.622,63	0,00	11.193,32C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	27.051,45C	3.070,82	0,00	23.980,63C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.535.770,86C	345.735,22	546,08	3.190.581,72C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.902.905,38C	237.103,98	0,00	1.665.801,40C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.902.905,38C	237.103,98	0,00	1.665.801,40C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.902.905,38C	237.103,98	0,00	1.665.801,40C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.632.865,48C	108.631,24	546,08	1.524.780,32C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.209,31C	131,00	207,62	11.285,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.823,31C	50,00	207,62	4.980,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.566,00C	81,00	0,00	1.485,00C
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	19.140,00C	1.170,10	0,00	17.969,90C
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	19.140,00C	1.170,10	0,00	17.969,90C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.000,00C	22.500,00	0,00	202.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	150.000,00C	15.000,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	75.000,00C	7.500,00	0,00	67.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.211,17C	84.830,14	338,46	1.093.719,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.000,00C	600,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.355,61C	4.089,29	0,00	48.266,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	171.417,64C	14.013,36	0,00	157.404,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	338,46	338,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	300.783,48C	9.292,27	0,00	291.491,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.475,33C	111,34	0,00	16.363,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.901,00C	99,00	0,00	4.802,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	50.000,00C	31,50	0,00	49.968,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	4.870,24C	32,44	0,00	4.837,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	272.737,04C	25.810,01	0,00	246.927,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	56.822,43C	5.589,13	0,00	51.233,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29.177,79C	12.485,20	0,00	16.692,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	8.773,26C	826,74	0,00	7.946,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70.416,76C	0,00	0,00	70.416,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	128.480,59C	11.511,40	0,00	116.969,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.305,00C	0,00	0,00	119.305,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	54.305,00C	0,00	0,00	54.305,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - JETON	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	220.855,99C	623.938,08	624.957,78	221.875,69C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	220.855,99C	618.898,08	619.917,78	221.875,69C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.775,64C	273.162,86	274.182,56	61.795,34C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.775,64C	273.162,86	274.182,56	61.795,34C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203.693,77	203.693,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	178.771,15	178.771,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	4.898,72	4.898,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.814,05	9.814,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.032,39	7.032,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	2.344,13	2.344,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.775,64C	60.775,64	61.795,34	61.795,34C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	16.206,33C	16.206,33	16.479,25	16.479,25C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.542,15C	42.542,15	43.256,27	43.256,27C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.027,16C	2.027,16	2.059,82	2.059,82C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.693,45	8.693,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	5.622,63	5.622,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	3.070,82	3.070,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.080,35C	345.735,22	345.735,22	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.080,35C	237.103,98	237.103,98	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	160.080,35C	237.103,98	237.103,98	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	160.080,35C	237.103,98	237.103,98	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.631,24	108.631,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131,00	131,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	81,00	81,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.170,10	1.170,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.170,10	1.170,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	22.500,00	22.500,00	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
6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.830,14	84.830,14	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	4.089,29	4.089,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	14.013,36	14.013,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	338,46	338,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	9.292,27	9.292,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	111,34	111,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	31,50	31,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	32,44	32,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	25.810,01	25.810,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.589,13	5.589,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	12.485,20	12.485,20	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
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.511,40	11.511,40	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.034.109,99C	0,00	623.938,08	1.658.048,07C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.034.109,99C	0,00	618.898,08	1.653.008,07C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	209.359,84C	0,00	273.162,86	482.522,70C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	209.359,84C	0,00	273.162,86	482.522,70C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.227,24C	0,00	203.693,77	406.921,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.858,18C	0,00	178.771,15	352.629,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.339,72C	0,00	4.898,72	10.238,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.331,20C	0,00	9.814,05	19.145,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.318,10C	0,00	7.032,39	18.350,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	833,33	833,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.380,04C	0,00	2.344,13	5.724,17C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.775,64	60.775,64C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	16.206,33	16.206,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	42.542,15	42.542,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	2.027,16	2.027,16C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.132,60C	0,00	8.693,45	14.826,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.184,05C	0,00	5.622,63	8.806,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	2.948,55C	0,00	3.070,82	6.019,37C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.750,15C	0,00	345.735,22	1.170.485,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	737.014,27C	0,00	237.103,98	974.118,25C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	737.014,27C	0,00	237.103,98	974.118,25C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	737.014,27C	0,00	237.103,98	974.118,25C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	87.735,88C	0,00	108.631,24	196.367,12C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	440,69C	0,00	131,00	571,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	176,69C	0,00	50,00	226,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	84,00C	0,00	81,00	165,00C
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	860,00C	0,00	1.170,10	2.030,10C
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	860,00C	0,00	1.170,10	2.030,10C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00C	0,00	22.500,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.440,19C	0,00	84.830,14	160.270,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.876,27C	0,00	4.089,29	7.965,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.718,36C	0,00	14.013,36	16.731,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	338,46	338,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	9.292,27	9.292,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	124,67C	0,00	111,34	236,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	99,00C	0,00	99,00	198,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	31,50	31,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	129,76C	0,00	32,44	162,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	27.262,96C	0,00	25.810,01	53.072,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.477,57C	0,00	5.589,13	11.066,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.822,21C	0,00	12.485,20	18.307,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	826,74C	0,00	826,74	1.653,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.583,24C	0,00	0,00	7.583,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.519,41C	0,00	11.511,40	33.030,81C
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	0,00	695,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	695,00C	0,00	0,00	695,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.172,05C	0,00	0,00	613.172,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77C	0,00	0,00	505.117,77C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77C	0,00	0,00	505.117,77C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	505.117,77C	0,00	0,00	505.117,77C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.117,77C	0,00	0,00	505.117,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.054,28C	0,00	0,00	108.054,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.054,28C	0,00	0,00	108.054,28C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.510,84C	0,00	0,00	8.510,84C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.510,84C	0,00	0,00	8.510,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	99.543,44C	0,00	0,00	99.543,44C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.543,44C	0,00	0,00	99.543,44C

TOTAIS	0,00	7.450.496,36	7.450.496,36	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

São Paulo-SP, 28 de fevereiro 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