

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.576.207,40D	4.319.253,19	5.313.850,29	20.581.610,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.128.470,40D	4.319.253,19	5.300.273,10	14.147.450,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.867.540,47D	4.277.317,39	3.721.817,15	3.423.040,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.867.540,47D	4.277.317,39	3.721.817,15	3.423.040,71D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.867.540,47D	4.277.317,39	3.721.817,15	3.423.040,71D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.290,79D	2.818.407,37	2.818.576,37	39.121,79D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 761-9	38.990,79D	0,00	169,00	38.821,79D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124078-1	0,00	1.917.784,20	1.917.784,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 19156-6	0,00	4.947,32	4.947,32	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19268-6	0,00	895.417,85	895.417,85	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19436-0	300,00D	258,00	258,00	300,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	44.540,61D	46.629,14	36.563,93	54.605,82D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 789-9	30.049,38D	10.202,46	82,50	40.169,34D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 124079-X	0,00	29.883,86	29.883,86	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1087 C/C 1682-0	14.491,23D	0,00	54,75	14.436,48D
1.1.1.1.1.30.04 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1897-X C/C 19269-4	0,00	6.542,82	6.542,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.783.709,07D	1.412.280,88	866.676,85	3.329.313,10D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124078-1	1.839.515,92D	988.839,48	370.985,76	2.457.369,64D
1.1.1.1.1.50.11 - BANCO DO BRASIL FUNDO 19156-6	20.114,35D	4.886,29	29,00	24.971,64D
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 124079-X	199.469,81D	29.096,05	0,00	228.565,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.13 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19268-6	537.730,83D	382.841,87	495.404,09	425.168,61D
1.1.1.1.1.50.14 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19436-0	84.439,36D	32,73	258,00	84.214,09D
1.1.1.1.1.50.15 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO PÚBLICO SUPREMO 19269-4	102.438,80D	6.584,46	0,00	109.023,26D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.729.414,93D</b>	<b>3.146,84</b>	<b>1.567.999,21</b>	<b>10.164.562,56D</b>
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.714.799,37D	3.146,84	1.567.999,21	4.149.947,00D
1.1.2.2.2 - CREDITOS A RECEBER	5.714.799,37D	3.146,84	1.567.999,21	4.149.947,00D
1.1.2.2.2.01 - CREDITOS A RECEBER	5.714.799,37D	3.146,84	1.567.999,21	4.149.947,00D
1.1.2.2.2.01.01 - CREDITOS A RECEBER	5.714.799,37D	3.146,84	1.567.999,21	4.149.947,00D
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>510.876,92D</b>	<b>35.803,23</b>	<b>10.456,74</b>	<b>536.223,41D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.667,55C	35.803,23	10.456,74	15.678,94D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	9.667,55C	35.803,23	10.456,74	15.678,94D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.667,55C	35.803,23	10.456,74	15.678,94D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	419,56C	0,00	223,39	642,95C
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.247,99C	35.803,23	10.233,35	16.321,89D
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
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>431.349,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.349,83D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>431.349,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.349,83D</b>
<b>1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>425.804,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.804,83D</b>
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	54.785,93D	0,00	0,00	54.785,93D
<b>1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)</b>	<b>3.610,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,00D</b>
1.1.3.5.1.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
<b>1.1.3.5.1.03 - DEPOSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.935,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00D</b>
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
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.583,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,65D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.583,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,65D</b>
<b>1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>1.583,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,65D</b>
<b>1.1.3.8.1.02.07 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	<b>1.583,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,65D</b>
1.1.3.8.1.02.07.04 - IMOBILIÁRIA ROCCA	125,77D	0,00	0,00	125,77D
1.1.3.8.1.02.07.08 - FINANCEIRO A REGULARIZAR	1.457,88D	0,00	0,00	1.457,88D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>20.638,08D</b>	<b>2.985,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.623,81D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>20.638,08D</b>	<b>2.985,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.623,81D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.638,08D</b>	<b>2.985,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.623,81D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>20.638,08D</b>	<b>2.985,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.623,81D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.638,08D	2.985,73	0,00	23.623,81D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.447.737,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.577,19</b>	<b>6.434.159,81D</b>

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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.612.525,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.471,36</b>	<b>2.599.054,29D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.292.500,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.500,97D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.292.500,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.500,97D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.292.500,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.500,97D</b>
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	295.541,48D	0,00	0,00	295.541,48D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	401.953,45D	0,00	0,00	401.953,45D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	80.879,16D	0,00	0,00	80.879,16D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	423.174,90D	0,00	0,00	423.174,90D
<b>1.2.3.1.1.01.06 - OBRAS DE ARTE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.562.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.562.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.562.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.01 - EDIFÍCIOS	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.241.975,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.471,36</b>	<b>1.255.446,68C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.241.975,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.471,36</b>	<b>1.255.446,68C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>938.041,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.471,36</b>	<b>951.512,93C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	168.960,44C	0,00	1.480,33	170.440,77C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	366.724,85C	0,00	5.846,16	372.571,01C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	37.823,28C	0,00	550,14	38.373,42C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	330.392,33C	0,00	4.999,17	335.391,50C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.534,11C	0,00	375,01	20.909,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.245,05C	0,00	12,21	1.257,26C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361,51C	0,00	208,34	12.569,85C
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	16.406,33D	0,00	105,83	16.300,50D
1.2.4.1 - SOFTWARES	121.414,88D	0,00	0,00	121.414,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	121.414,88D	0,00	0,00	121.414,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	121.414,88D	0,00	0,00	121.414,88D
1.2.4.1.1.01.01 - LICENÇAS ADQUIRIDAS	112.207,76D	0,00	0,00	112.207,76D
1.2.4.1.1.01.01.01 - INTANGIVEL SOFTWARES LICENÇAS	112.207,76D	0,00	0,00	112.207,76D
1.2.4.1.1.01.02 - SISTEMAS DESENVOLVIDOS	9.207,12D	0,00	0,00	9.207,12D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	105.008,55C	0,00	105,83	105.114,38C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	105.008,55C	0,00	105,83	105.114,38C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	105.008,55C	0,00	105,83	105.114,38C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	105.008,55C	0,00	105,83	105.114,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.643.313,19C	3.070.781,27	3.118.554,76	14.691.086,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.251.678,04C	3.070.781,27	3.118.554,76	1.299.451,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.007,32C	356.506,31	364.096,07	81.597,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.257,07C	212.864,15	218.698,31	18.091,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.257,07C	212.864,15	218.698,31	18.091,23C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.257,07C	212.864,15	218.698,31	18.091,23C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	11.415,33C	212.022,41	217.830,64	17.223,56C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	841,74C	841,74	867,67	867,67C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.750,25C	143.642,16	145.397,76	63.505,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	61.750,25C	143.642,16	145.397,76	63.505,85C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	61.750,25C	143.642,16	145.397,76	63.505,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	43.241,45C	106.564,69	107.789,16	44.465,92C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.478,58C	32.957,83	33.429,94	16.950,69C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.030,22C	4.119,64	4.178,66	2.089,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.591,19C	957.819,36	957.819,36	168.591,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	168.591,19C	957.819,36	957.819,36	168.591,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.591,19C	957.819,36	957.819,36	168.591,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	168.591,19C	957.819,36	957.819,36	168.591,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	160.080,35C	957.819,36	957.819,36	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	5.004,78C	11.341,49	7.497,04	1.160,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.218,39C	10.390,22	6.545,77	373,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.218,39C	10.390,22	6.545,77	373,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.218,39C	10.390,22	6.545,77	373,94C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.747,03C	9.861,58	6.017,67	903,12C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER	528,64D	528,64	528,10	529,18D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	786,39C	951,27	951,27	786,39C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	786,39C	951,27	951,27	786,39C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	786,39C	951,27	951,27	786,39C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	786,39C	951,27	951,27	786,39C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	352.471,35C	14.155,92	34.107,36	372.422,79C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	352.471,35C	14.155,92	34.107,36	372.422,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	352.471,35C	14.155,92	34.107,36	372.422,79C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	352.471,35C	14.155,92	34.107,36	372.422,79C
2.1.7.9.1.01.01 - FÉRIAS A PAGAR	169.916,11C	14.155,92	14.829,29	170.589,48C
2.1.7.9.1.01.02 - INSS S/FÉRIAS E 13º SALARIO A PAGAR	97.988,01C	0,00	3.114,14	101.102,15C
2.1.7.9.1.01.03 - FGTS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	46.318,88C	0,00	1.186,35	47.505,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.04 - PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	5.843,17C	0,00	148,29	5.991,46C
2.1.7.9.1.01.05 - 13º SALÁRIO A PAGAR	32.405,18C	0,00	14.829,29	47.234,47C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>651.603,40C</b>	<b>1.730.958,19</b>	<b>1.755.034,93</b>	<b>675.680,14C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.813,57C	154.966,81	156.689,03	3.535,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.813,57C	154.966,81	156.689,03	3.535,79C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES	1.813,57C	154.966,81	156.689,03	3.535,79C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS retido s/folha de pagamento	22.277,34C	20.022,51	20.251,26	22.506,09C
2.1.8.8.1.02.02 - IRRF retido s/folha de pagamento	13.208,77C	13.702,23	15.257,36	14.763,90C
2.1.8.8.1.02.03 - Desconto Plano de Saúde	0,00	36.536,38	36.536,38	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Desconto Vale Transporte	68,38D	0,00	0,00	68,38D
2.1.8.8.1.02.05 - Desconto Vale Refeição	33.604,16D	84.705,69	84.644,03	33.665,82D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	649.789,83C	1.575.991,38	1.598.345,90	672.144,35C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	36.473,42C	0,00	4.918,32	41.391,74C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	36.473,42C	0,00	4.918,32	41.391,74C
2.1.8.9.1.01.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	36.473,42C	0,00	4.918,32	41.391,74C
2.1.8.9.2 - CREDITOS A CLASSIFICAR	326.842,93C	1.575.991,38	1.593.427,58	344.279,13C
2.1.8.9.2.01 - CREDITOS A CLASSIFICAR	33.675,76C	1.575.991,38	1.576.682,30	34.366,68C
2.1.8.9.2.01.02 - Receita a Classificar	33.675,76C	1.575.991,38	1.576.682,30	34.366,68C
2.1.8.9.2.02 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	293.167,17C	0,00	16.745,28	309.912,45C
2.1.8.9.2.02.01 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	293.167,17C	0,00	16.745,28	309.912,45C
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
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.604.730,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.730,23C</b>
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	1.951.926,65D	1.051.927,35	0,00	3.003.854,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	648.543,26D	328.985,68	0,00	977.528,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	456.463,39D	230.697,13	0,00	687.160,52D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	456.463,39D	230.697,13	0,00	687.160,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	456.463,39D	230.697,13	0,00	687.160,52D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	447.656,71D	220.401,78	0,00	668.058,49D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.629,33D	175.217,38	0,00	527.846,71D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	10.238,44D	4.773,20	0,00	15.011,64D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.145,25D	8.752,62	0,00	27.897,87D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.405,18D	14.829,29	0,00	47.234,47D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	33.238,51D	16.829,29	0,00	50.067,80D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.806,68D	10.295,35	0,00	19.102,03D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	8.806,68D	10.295,35	0,00	19.102,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	132.292,53D	68.013,87	0,00	200.306,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.014,52D	49.876,83	0,00	146.891,35D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.014,52D	49.876,83	0,00	146.891,35D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	92.603,50D	47.609,70	0,00	140.213,20D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.411,02D	2.267,13	0,00	6.678,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.278,01D	18.137,04	0,00	53.415,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.278,01D	18.137,04	0,00	53.415,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	35.278,01D	18.137,04	0,00	53.415,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.787,34D	30.274,68	0,00	90.062,02D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	59.787,34D	30.274,68	0,00	90.062,02D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.787,34D	30.274,68	0,00	90.062,02D
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	53.072,97D	27.638,51	0,00	80.711,48D
3.1.3.2.1.08 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	6.019,37D	2.636,17	0,00	8.655,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.384,79D	207.437,79	0,00	373.822,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	139.227,46D	193.860,60	0,00	333.088,06D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.227,46D	193.860,60	0,00	333.088,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	139.227,46D	193.860,60	0,00	333.088,06D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00D	37.500,00	0,00	67.500,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	15.000,00D	30.000,00	0,00	45.000,00D
3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	15.000,00D	7.500,00	0,00	22.500,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	11.098,20D	5.901,99	0,00	17.000,19D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.066,70D	5.804,58	0,00	16.871,28D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	31,50D	97,41	0,00	128,91D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	17.070,18D	14.680,76	0,00	31.750,94D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.731,72D	14.680,76	0,00	31.412,48D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,46D	0,00	0,00	338,46D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	9.236,72D	9.029,98	0,00	18.266,70D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.653,48D	1.446,74	0,00	3.100,22D
3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.583,24D	7.583,24	0,00	15.166,48D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	434,01D	1.170,57	0,00	1.604,58D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	198,00D	99,00	0,00	297,00D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	236,01D	1.071,57	0,00	1.307,58D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	9.292,27D	85.202,39	0,00	94.494,66D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.292,27D	85.202,39	0,00	94.494,66D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	7.965,56D	4.088,99	0,00	12.054,55D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.965,56D	4.088,99	0,00	12.054,55D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.959,90	0,00	2.959,90D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	162,20D	0,00	0,00	162,20D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.030,81D	15.867,50	0,00	48.898,31D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18.307,41D	13.794,96	0,00	32.102,37D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.030,10D	1.063,56	0,00	3.093,66D
3.3.2.3.1.56.06 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.030,10D	1.063,56	0,00	3.093,66D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.157,33D	13.577,19	0,00	40.734,52D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	26.945,67D	13.471,36	0,00	40.417,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	26.945,67D	13.471,36	0,00	40.417,03D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	26.945,67D	13.471,36	0,00	40.417,03D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	211,66D	105,83	0,00	317,49D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	211,66D	105,83	0,00	317,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	211,66D	105,83	0,00	317,49D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.134.198,60D</b>	<b>515.503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.702,48D</b>
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.134.198,60D	515.503,88	0,00	1.649.702,48D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.134.198,60D	515.503,88	0,00	1.649.702,48D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.134.198,60D	515.503,88	0,00	1.649.702,48D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.134.198,60D	515.503,88	0,00	1.649.702,48D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
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
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.884.820,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556,76</b>	<b>8.894.377,62C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.595.799,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.595.799,00C</b>
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
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.348,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278,13</b>	<b>55.626,62C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.891,47C	0,00	7.992,17	53.883,64C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.891,47C	0,00	7.992,17	53.883,64C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	45.891,47C	0,00	7.992,17	53.883,64C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.651,63C	0,00	6.349,58	11.001,21C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	21.009,72C	0,00	0,00	21.009,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	70,48C	0,00	172,05	242,53C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	653,48C	0,00	239,35	892,83C
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.235,90C	0,00	481,92	1.717,82C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	53,58C	0,00	14,02	67,60C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	17.880,75C	0,00	0,00	17.880,75C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	335,93C	0,00	735,25	1.071,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457,02C	0,00	1.285,96	1.742,98C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	457,02C	0,00	1.285,96	1.742,98C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	457,02C	0,00	1.285,96	1.742,98C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	457,02C	0,00	1.285,96	1.742,98C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.673,37C	0,00	278,63	242.952,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.673,37C	0,00	278,63	242.952,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	529,74C	0,00	278,63	808,37C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	529,74C	0,00	278,63	808,37C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	529,74C	0,00	278,63	808,37C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	242.143,63C	0,00	0,00	242.143,63C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	242.143,63C	0,00	0,00	242.143,63C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	242.143,63C	0,00	0,00	242.143,63C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	242.143,63C	0,00	0,00	242.143,63C
4.9.9.9.1.99.05.01 - CANCELAMENTO: Cota Parte a enviar ao CONTER	242.143,63C	0,00	0,00	242.143,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.690.770,05D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.595.799,00D	0,00	0,00	8.595.799,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.301.799,00D	0,00	0,00	8.301.799,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.341.799,00D	0,00	0,00	7.341.799,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	294.000,00D	0,00	0,00	294.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	453.000,00D	0,00	0,00	453.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.007.939,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.939,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.167.939,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.939,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.167.939,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.939,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.840.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>55.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>57.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>38.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.945.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>296.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00D</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>613.172,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.172,05D</b>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.690.770,05C</b>	<b>3.639.669,86</b>	<b>3.639.669,86</b>	<b>20.690.770,05C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.077.598,00C	3.639.669,86	3.639.669,86	20.077.598,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.038.799,00C	1.580.702,81	1.580.702,81	10.038.799,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.110.921,14C	1.577.555,97	3.146,84	5.536.512,01C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.050.921,14C	1.577.555,97	3.146,84	5.476.512,01C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.857.782,09C	1.458.299,74	3.146,84	4.402.629,19C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.857.782,09C	1.458.299,74	3.146,84	4.402.629,19C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.629.785,19C	1.399.196,91	3.146,84	4.233.735,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.850.545,20C	1.330.636,40	3.146,84	3.523.055,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	779.239,99C	68.560,51	0,00	710.679,48C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	227.996,90C	59.102,83	0,00	168.894,07C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	214.584,05C	56.561,69	0,00	158.022,36C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	13.412,85C	2.541,14	0,00	10.871,71C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.542,98C	1.285,96	0,00	8.257,02C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.542,98C	1.285,96	0,00	8.257,02C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.542,98C	1.285,96	0,00	8.257,02C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	320.975,94C	39.946,46	0,00	281.029,48C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	320.975,94C	39.946,46	0,00	281.029,48C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	188.037,00C	24.819,42	0,00	163.217,58C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	89.803,38C	10.698,66	0,00	79.104,72C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	19.786,68C	158,32	0,00	19.628,36C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	8.363,36C	2.420,00	0,00	5.943,36C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	7.730,56C	1.654,80	0,00	6.075,76C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.362,96C	159,26	0,00	4.203,70C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	892,00C	36,00	0,00	856,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	861.620,13C	78.023,81	0,00	783.596,32C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	394.564,07C	37.578,29	0,00	356.985,78C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	221.549,62C	19.424,79	0,00	202.124,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	35.348,37C	6.349,58	0,00	28.998,79C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	178.990,28C	12.663,81	0,00	166.326,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.864,45C	172,05	0,00	1.692,40C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.346,52C	239,35	0,00	5.107,17C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	84.493,84C	10.035,10	0,00	74.458,74C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	6.764,10C	481,92	0,00	6.282,18C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	946,42C	14,02	0,00	932,40C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	72.119,25C	8.803,91	0,00	63.315,34C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	4.664,07C	735,25	0,00	3.928,82C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	88.520,61C	8.118,40	0,00	80.402,21C
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	2.479,39D	8.118,40	0,00	10.597,79D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.470,26C	278,63	0,00	10.191,63C
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	9.470,26C	278,63	0,00	9.191,63C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.470,26C	278,63	0,00	9.191,63C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	457.512,07C	39.530,83	0,00	417.981,24C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	457.512,07C	39.530,83	0,00	417.981,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	441.366,50C	36.909,14	0,00	404.457,36C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	16.145,57C	2.621,69	0,00	13.523,88C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	926,27D	636,06	0,00	1.562,33D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	926,27D	636,06	0,00	1.562,33D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	926,27D	636,06	0,00	1.562,33D
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	2.927.877,86C	3.146,84	1.577.555,97	4.502.286,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.927.877,86C	3.146,84	1.577.555,97	4.502.286,99C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.738.016,91C	3.146,84	1.458.299,74	4.193.169,81C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.738.016,91C	3.146,84	1.458.299,74	4.193.169,81C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.672.013,81C	3.146,84	1.399.196,91	4.068.063,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.491.253,80C	3.146,84	1.330.636,40	3.818.743,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	180.760,01C	0,00	68.560,51	249.320,52C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	66.003,10C	0,00	59.102,83	125.105,93C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	59.415,95C	0,00	56.561,69	115.977,64C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	6.587,15C	0,00	2.541,14	9.128,29C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	457,02C	0,00	1.285,96	1.742,98C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	457,02C	0,00	1.285,96	1.742,98C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	457,02C	0,00	1.285,96	1.742,98C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	47.024,06C	0,00	39.946,46	86.970,52C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.024,06C	0,00	39.946,46	86.970,52C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	31.963,00C	0,00	24.819,42	56.782,42C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.196,62C	0,00	10.698,66	20.895,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	213,32C	0,00	158,32	371,64C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.636,64C	0,00	2.420,00	4.056,64C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.269,44C	0,00	1.654,80	3.924,24C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	637,04C	0,00	159,26	796,30C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	108,00C	0,00	36,00	144,00C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>142.379,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.023,81</b>	<b>220.403,68C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>58.435,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.578,29</b>	<b>96.014,22C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.450,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.424,79</b>	<b>45.875,17C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.651,63C	0,00	6.349,58	11.001,21C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	21.009,72C	0,00	12.663,81	33.673,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	135,55C	0,00	172,05	307,60C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	653,48C	0,00	239,35	892,83C
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.506,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.035,10</b>	<b>29.541,26C</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.235,90C	0,00	481,92	1.717,82C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	53,58C	0,00	14,02	67,60C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	17.880,75C	0,00	8.803,91	26.684,66C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	335,93C	0,00	735,25	1.071,18C
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>12.479,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.118,40</b>	<b>20.597,79C</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS POR INFRAÇÕES	12.479,39C	0,00	8.118,40	20.597,79C
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>529,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>278,63</b>	<b>808,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>529,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>278,63</b>	<b>808,37C</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	529,74C	0,00	278,63	808,37C
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>82.487,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.530,83</b>	<b>122.018,76C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>82.487,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.530,83</b>	<b>122.018,76C</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	78.633,50C	0,00	36.909,14	115.542,64C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	3.854,43C	0,00	2.621,69	6.476,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	926,27C	0,00	636,06	1.562,33C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	926,27C	0,00	636,06	1.562,33C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	926,27C	0,00	636,06	1.562,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.038.799,00C	2.058.967,05	2.058.967,05	10.038.799,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.100.611,56C	17.967,90	0,00	3.082.643,66C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.749.651,56C	17.967,90	0,00	2.731.683,66C
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	1.486.791,56C	17.967,90	0,00	1.468.823,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.852,56C	17.967,90	0,00	1.100.884,66C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43.142,38C	2.808,00	0,00	40.334,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.792,38C	0,00	0,00	14.792,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	8.350,00C	0,00	0,00	8.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00C	2.808,00	0,00	17.192,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00C	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	691.010,18C	15.159,90	0,00	675.850,28C
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	12.200,00	0,00	113.664,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.661,54C	0,00	0,00	9.661,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	315.216,52C	0,00	0,00	315.216,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.700,00C	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	2.959,90	0,00	17.040,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>296.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>296.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00C</b>
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	296.000,00C	0,00	0,00	296.000,00C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>5.058.263,68C</b>	<b>1.021.384,45</b>	<b>17.967,90</b>	<b>4.054.847,13C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.058.263,68C</b>	<b>1.021.384,45</b>	<b>17.967,90</b>	<b>4.054.847,13C</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.867.681,96C</b>	<b>281.395,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.286,23C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.867.681,96C</b>	<b>281.395,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.286,23C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.373.078,99C</b>	<b>204.899,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.179,87C</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.147.370,67C	175.217,38	0,00	972.153,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	39.761,56C	4.773,20	0,00	34.988,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.854,75C	8.752,62	0,00	22.102,13C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	71.649,51C	11.000,21	0,00	60.649,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	49.166,67C	2.000,00	0,00	47.166,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	34.275,83C	3.155,71	0,00	31.120,12C
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>459.429,02C</b>	<b>63.565,09</b>	<b>0,00</b>	<b>395.863,93C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	117.314,42C	16.950,69	0,00	100.363,73C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	314.201,58C	44.495,56	0,00	269.706,02C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	27.913,02C	2.118,84	0,00	25.794,18C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>35.173,95C</b>	<b>12.931,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.242,43C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	11.193,32C	10.295,35	0,00	897,97C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	23.980,63C	2.636,17	0,00	21.344,46C
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.190.581,72C</b>	<b>739.988,72</b>	<b>17.967,90</b>	<b>2.468.560,90C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.665.801,40C</b>	<b>515.503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.297,52C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.665.801,40C</b>	<b>515.503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.297,52C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.665.801,40C	515.503,88	0,00	1.150.297,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.524.780,32C	224.484,84	17.967,90	1.318.263,38C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.285,93C	2.985,73	2.808,00	11.108,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.980,93C	258,00	0,00	4.722,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.485,00C	84,00	0,00	1.401,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.643,73	2.808,00	164,27C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.820,00C	0,00	0,00	4.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.969,90C	1.063,56	0,00	16.906,34C
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	17.969,90C	1.063,56	0,00	16.906,34C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202.500,00C	37.500,00	0,00	165.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	135.000,00C	30.000,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	67.500,00C	7.500,00	0,00	60.000,00C
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	1.093.719,49C	182.935,55	15.159,90	925.943,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.266,32C	4.088,99	0,00	44.177,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	157.404,28C	14.680,76	12.200,00	154.923,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	291.491,21C	85.202,39	0,00	206.288,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.363,99C	1.071,57	0,00	15.292,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.802,00C	99,00	0,00	4.703,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	49.968,50C	97,41	0,00	49.871,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	4.837,80C	0,00	0,00	4.837,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	246.927,03C	27.638,51	0,00	219.288,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	51.233,30C	5.804,58	0,00	45.428,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16.692,59C	13.794,96	0,00	2.897,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.959,90	2.959,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	7.946,52C	1.446,74	0,00	6.499,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70.416,76C	7.583,24	0,00	62.833,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	116.969,19C	15.867,50	0,00	101.101,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>119.305,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.305,00C</b>
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
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>221.875,69C</b>	<b>1.019.614,70</b>	<b>1.021.384,45</b>	<b>223.645,44C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>221.875,69C</b>	<b>1.019.614,70</b>	<b>1.021.384,45</b>	<b>223.645,44C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>61.795,34C</b>	<b>279.625,98</b>	<b>281.395,73</b>	<b>63.565,09C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>61.795,34C</b>	<b>279.625,98</b>	<b>281.395,73</b>	<b>63.565,09C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>204.899,12</b>	<b>204.899,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	175.217,38	175.217,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	4.773,20	4.773,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.752,62	8.752,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.000,21	11.000,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.155,71	3.155,71	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>61.795,34C</b>	<b>61.795,34</b>	<b>63.565,09</b>	<b>63.565,09C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	16.479,25C	16.479,25	16.950,69	16.950,69C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	43.256,27C	43.256,27	44.495,56	44.495,56C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.059,82C	2.059,82	2.118,84	2.118,84C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.931,52</b>	<b>12.931,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	10.295,35	10.295,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.636,17	2.636,17	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>160.080,35C</b>	<b>739.988,72</b>	<b>739.988,72</b>	<b>160.080,35C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.080,35C	515.503,88	515.503,88	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	160.080,35C	515.503,88	515.503,88	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	160.080,35C	515.503,88	515.503,88	160.080,35C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224.484,84	224.484,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.985,73	2.985,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	84,00	84,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.643,73	2.643,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.063,56	1.063,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.063,56	1.063,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	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	182.935,55	182.935,55	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	4.088,99	4.088,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	14.680,76	14.680,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	85.202,39	85.202,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.071,57	1.071,57	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	97,41	97,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	27.638,51	27.638,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.804,58	5.804,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	13.794,96	13.794,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.959,90	2.959,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.446,74	1.446,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.867,50	15.867,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>1.658.048,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.614,70</b>	<b>2.677.662,77C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.653.008,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.614,70</b>	<b>2.672.622,77C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>482.522,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>279.625,98</b>	<b>762.148,68C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>482.522,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>279.625,98</b>	<b>762.148,68C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>406.921,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.899,12</b>	<b>611.820,13C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.629,33C	0,00	175.217,38	527.846,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	10.238,44C	0,00	4.773,20	15.011,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.145,25C	0,00	8.752,62	27.897,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.350,49C	0,00	11.000,21	29.350,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	833,33C	0,00	2.000,00	2.833,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.724,17C	0,00	3.155,71	8.879,88C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>60.775,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.795,34</b>	<b>122.570,98C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	16.206,33C	0,00	16.479,25	32.685,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.542,15C	0,00	43.256,27	85.798,42C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.027,16C	0,00	2.059,82	4.086,98C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.826,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.931,52</b>	<b>27.757,57C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	8.806,68C	0,00	10.295,35	19.102,03C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	6.019,37C	0,00	2.636,17	8.655,54C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.170.485,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>739.988,72</b>	<b>1.910.474,09C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>974.118,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>515.503,88</b>	<b>1.489.622,13C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>974.118,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>515.503,88</b>	<b>1.489.622,13C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	974.118,25C	0,00	515.503,88	1.489.622,13C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>196.367,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>224.484,84</b>	<b>420.851,96C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	571,69C	0,00	2.985,73	3.557,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	226,69C	0,00	258,00	484,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	165,00C	0,00	84,00	249,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.643,73	2.643,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.030,10C	0,00	1.063,56	3.093,66C
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.030,10C	0,00	1.063,56	3.093,66C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00C	0,00	37.500,00	67.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	15.000,00C	0,00	30.000,00	45.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.270,33C	0,00	182.935,55	343.205,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.965,56C	0,00	4.088,99	12.054,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.731,72C	0,00	14.680,76	31.412,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,46C	0,00	0,00	338,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.292,27C	0,00	85.202,39	94.494,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	236,01C	0,00	1.071,57	1.307,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	198,00C	0,00	99,00	297,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	31,50C	0,00	97,41	128,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	162,20C	0,00	0,00	162,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	53.072,97C	0,00	27.638,51	80.711,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.066,70C	0,00	5.804,58	16.871,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18.307,41C	0,00	13.794,96	32.102,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	2.959,90	2.959,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.653,48C	0,00	1.446,74	3.100,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.583,24C	0,00	7.583,24	15.166,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.030,81C	0,00	15.867,50	48.898,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.051 - DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695,00C	0,00	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 LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.172,05C	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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.081.631,67</b>	<b>12.081.631,67</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

São Paulo-SP, 31 de março 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