

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.449.873,09D	3.657.958,70	2.951.242,33	3.156.589,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	724.892,33D	3.165.556,44	2.951.242,33	939.206,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	685.467,00D	3.147.785,01	2.951.242,33	882.009,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	685.467,00D	3.147.785,01	2.951.242,33	882.009,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.141,59D	2.430.323,31	2.252.020,49	193.444,41D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.141,59D	2.430.323,31	2.252.020,49	193.444,41D
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL C/C. 2579-8 AG: 1234-3	0,00	1.756.894,14	1.756.894,14	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0548/003/22-6	15.141,59D	10.615,99	4.391,94	21.365,64D
1.1.1.1.1.02.08 - BANCO DO BRASIL C/C 130.961-7 AG: 1234-3	0,00	662.813,18	490.734,41	172.078,77D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	670.325,41D	717.461,70	699.221,84	688.565,27D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670.325,41D	717.461,70	699.221,84	688.565,27D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL C/P 2579-8 AG: 1234-3 V.51	650.325,41D	717.461,70	699.221,84	668.565,27D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL - OUROCAP	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	17.556,55C	17.556,55	0,00	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	14.066,85C	14.066,85	0,00	0,00
1.1.2.1.1 - CLIENTES	14.066,85C	14.066,85	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01 - ARRECADAÇÃO CRMVPB A RECEBER	14.066,85C	14.066,85	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ARRECADAÇÃO DIVERSAS A RECEBER	14.066,85C	14.066,85	0,00	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.489,70C	3.489,70	0,00	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.489,70C	3.489,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ANUIDADES A RECEBER	3.489,70C	3.489,70	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA A RECEBER	2.205,05C	2.205,05	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA A RECEBER	1.284,65C	1.284,65	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	23.443,06D	214,88	0,00	23.657,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	214,88C	214,88	0,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	214,88C	214,88	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	214,88C	214,88	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA	214,88C	214,88	0,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	10.502,56D	0,00	0,00	10.502,56D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	10.353,24D	0,00	0,00	10.353,24D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A COMPENSAR	10.353,24D	0,00	0,00	10.353,24D
1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	8.035,89D	0,00	0,00	8.035,89D
1.1.3.2.1.01.02 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	2.227,08D	0,00	0,00	2.227,08D
1.1.3.2.1.01.03 - ISS A COMPENSAR	90,27D	0,00	0,00	90,27D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	149,32D	0,00	0,00	149,32D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	149,32D	0,00	0,00	149,32D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	149,32D	0,00	0,00	149,32D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	13.155,38D	0,00	0,00	13.155,38D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.155,38D	0,00	0,00	13.155,38D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	13.155,38D	0,00	0,00	13.155,38D
1.1.3.3.1.02.02 - CFMV: COTA PARTE RESTITUIÇÕES E COMPENSAÇÕES	2.991,79D	0,00	0,00	2.991,79D
1.1.3.3.1.02.05 - CFMV RESTITUIÇÕES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.816,23D	0,00	0,00	9.816,23D
1.1.3.3.1.02.08 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0548/003/22-6 - Bloqueio Judicial	347,36D	0,00	0,00	347,36D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.538,82D	0,00	0,00	33.538,82D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.376,86D	0,00	0,00	4.376,86D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.376,86D	0,00	0,00	4.376,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.376,86D	0,00	0,00	4.376,86D
1.1.9.1.1.01.02 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A APROPRIAR	634,72D	0,00	0,00	634,72D
1.1.9.1.1.01.03 - SEGUROS DE VEÍCULOS A APROPRIAR	3.742,14D	0,00	0,00	3.742,14D
1.1.9.4 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1.1.9.4.1 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1.1.9.4.1.01 - ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1.1.9.4.1.01.01 - DE BENS IMÓVEIS	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	17.162,69D	0,00	0,00	17.162,69D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A APROPRIAR	17.162,69D	0,00	0,00	17.162,69D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS SOCIAIS À APROPRIAR	17.162,69D	0,00	0,00	17.162,69D
1.1.9.7.1.01.01 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1.603,02D	0,00	0,00	1.603,02D
1.1.9.7.1.01.02 - SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS À APROPRIAR	107,44D	0,00	0,00	107,44D
1.1.9.7.1.01.05 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO À APROPRIAR	15.452,23D	0,00	0,00	15.452,23D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.470,27D	0,00	0,00	10.470,27D
1.1.9.8.1 - DESPESAS A APROPRIAR	10.470,27D	0,00	0,00	10.470,27D
1.1.9.8.1.01 - DESPESAS A APROPRIAR	10.470,27D	0,00	0,00	10.470,27D
1.1.9.8.1.01.01 - DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR	3.047,33D	0,00	0,00	3.047,33D
1.1.9.8.1.01.02 - Taxas de Publicações Oficiais a Apropriar	7.422,94D	0,00	0,00	7.422,94D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.724.980,76D	492.402,26	0,00	2.217.383,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.391.274,03D	0,00	0,00	1.391.274,03D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.391.274,03D	0,00	0,00	1.391.274,03D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.391.274,03D	0,00	0,00	1.391.274,03D
1.2.1.1.3.05 - DÍVIDA ATIVA - DIVERSOS	1.391.274,03D	0,00	0,00	1.391.274,03D
1.2.1.1.3.05.01 - DÍVIDA ATIVA - PERÍODOS ANTERIORES	1.391.274,03D	0,00	0,00	1.391.274,03D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	1.403,85D	0,00	0,00	1.403,85D
1.2.2.7 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.403,85D	0,00	0,00	1.403,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.7.1 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1.403,85D	0,00	0,00	1.403,85D
1.2.2.7.1.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.403,85D	0,00	0,00	1.403,85D
1.2.2.7.1.01.01 - TELECOMUNICAÇÕES DA PARAÍBA S/A	1.403,85D	0,00	0,00	1.403,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	331.141,21D	492.402,26	0,00	823.543,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	318.719,78D	1.678,00	0,00	320.397,78D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	318.719,78D	1.678,00	0,00	320.397,78D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.637,50D	0,00	0,00	102.637,50D
1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	74.139,86D	0,00	0,00	74.139,86D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	28.497,64D	0,00	0,00	28.497,64D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	43.654,66D	1.678,00	0,00	45.332,66D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.654,66D	0,00	0,00	43.654,66D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	11.732,62D	0,00	0,00	11.732,62D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	7.966,62D	0,00	0,00	7.966,62D
1.2.3.1.1.03.05 - INSTALAÇÕES - BENS MÓVEIS	2.221,00D	0,00	0,00	2.221,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	160.580,00D	0,00	0,00	160.580,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	160.580,00D	0,00	0,00	160.580,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	87.000,00D	490.724,26	0,00	577.724,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	87.000,00D	490.724,26	0,00	577.724,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEL - SEDE CRMVPB	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	490.724,26	0,00	490.724,26D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	490.724,26	0,00	490.724,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	74.578,57C	0,00	0,00	74.578,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	74.578,57C	0,00	0,00	74.578,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	74.578,57C	0,00	0,00	74.578,57C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.727,54C	0,00	0,00	12.727,54C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	4.727,70C	0,00	0,00	4.727,70C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	57.123,33C	0,00	0,00	57.123,33C
1.2.4 - INTANGIVEL	1.161,67D	0,00	0,00	1.161,67D
1.2.4.1 - SOFTWARES	2.806,70D	0,00	0,00	2.806,70D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	2.806,70D	0,00	0,00	2.806,70D
1.2.4.1.1.01 - ANTIVÍRUS	119,70D	0,00	0,00	119,70D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES ADMINISTRATIVOS	2.687,00D	0,00	0,00	2.687,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.645,03C	0,00	0,00	1.645,03C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.645,03C	0,00	0,00	1.645,03C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	1.645,03C	0,00	0,00	1.645,03C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.449.873,09C	3.956.278,40	4.662.994,77	3.156.589,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	190.483,88C	2.825.998,10	2.829.018,50	193.504,28C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.783,40C	605.511,58	606.219,46	37.491,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	434.686,02	434.686,02	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	434.686,02	434.686,02	0,01C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,01C	434.686,02	434.686,02	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,01C	375.473,32	375.473,32	0,01C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.847,19	24.847,19	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO A APROPRIAR	0,00	34.365,51	34.365,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.783,39C	170.825,56	171.533,44	37.491,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.783,39C	170.825,56	171.533,44	37.491,27C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	31.291,33C	138.569,92	139.903,60	32.625,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A PAGAR	31.291,33C	138.569,92	139.903,60	32.625,01C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	4.239,28C	27.702,54	27.702,54	4.239,28C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	4.239,28C	27.702,54	27.702,54	4.239,28C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.252,78C	4.553,10	3.927,30	626,98C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.252,78C	4.553,10	3.927,30	626,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.055.054,09	1.075.008,29	19.954,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.055.054,09	1.075.008,29	19.954,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.055.054,09	1.075.008,29	19.954,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	1.025.073,04	1.025.073,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.025.073,04	1.025.073,04	0,00
2.1.3.1.1.05 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.981,05	49.935,25	19.954,20C
2.1.3.1.1.05.01 - Credor A	0,00	29.981,05	49.935,25	19.954,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.046,72C	63.730,00	62.817,45	21.134,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.504,06C	51.426,34	50.468,04	20.545,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.504,06C	51.426,34	50.468,04	20.545,76C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	21.504,06C	51.426,34	50.468,04	20.545,76C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF A RECOLHER (0561/0588)	4.192,51C	15.187,16	14.363,00	3.368,35C
2.1.4.1.1.01.03 - RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (6190/6175/6147)	17.311,55C	36.239,18	36.105,04	17.177,41C
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	542,66C	12.303,66	12.349,41	588,41C
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	542,66C	12.303,66	12.349,41	588,41C
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	542,66C	12.303,66	12.349,41	588,41C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	542,66C	12.303,66	12.349,41	588,41C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.367,60C	17.341,67	0,00	28.025,93C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.367,60C	17.341,67	0,00	28.025,93C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	45.367,60C	17.341,67	0,00	28.025,93C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES DE FÉRIAS A CURTO PRAZO	32.116,70C	17.341,67	0,00	14.775,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.01 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.696,06C	5.696,06	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.02 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.310,47C	5.310,47	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.03 - JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.443,97C	781,76	0,00	662,21C
2.1.7.9.1.01.04 - FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	5.553,38C	5.553,38	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.05 - ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	4.857,71C	0,00	0,00	4.857,71C
2.1.7.9.1.01.06 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	4.857,71C	0,00	0,00	4.857,71C
2.1.7.9.1.01.07 - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.015,48C	0,00	0,00	2.015,48C
2.1.7.9.1.01.08 - TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.381,92C	0,00	0,00	2.381,92C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIOS A CURTO PRAZO	13.250,90C	0,00	0,00	13.250,90C
2.1.7.9.1.02.01 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	2.636,26C	0,00	0,00	2.636,26C
2.1.7.9.1.02.02 - MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.631,43C	0,00	0,00	2.631,43C
2.1.7.9.1.02.03 - JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.095,07C	0,00	0,00	1.095,07C
2.1.7.9.1.02.04 - FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.653,48C	0,00	0,00	1.653,48C
2.1.7.9.1.02.05 - ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.768,28C	0,00	0,00	1.768,28C
2.1.7.9.1.02.06 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	1.768,28C	0,00	0,00	1.768,28C
2.1.7.9.1.02.07 - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	778,30C	0,00	0,00	778,30C
2.1.7.9.1.02.08 - TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	919,80C	0,00	0,00	919,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	86.286,16C	1.084.360,76	1.084.973,30	86.898,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	64.721,87C	1.060.974,75	1.077.063,06	80.810,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	64.721,87C	1.060.974,75	1.077.063,06	80.810,18C
2.1.8.8.1.05 - CREDORES DA ENTIDADE - EMPREGADOS	40,56C	0,00	0,00	40,56C
2.1.8.8.1.05.02 - JOSÉ BATISTA SOBRINHO	4,28C	0,00	0,00	4,28C
2.1.8.8.1.05.04 - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	7,34C	0,00	0,00	7,34C
2.1.8.8.1.05.05 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	28,94C	0,00	0,00	28,94C
2.1.8.8.1.10 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.681,31C	1.060.974,75	1.077.063,06	80.769,62C
2.1.8.8.1.10.01 - RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	64.681,31C	1.060.974,75	1.077.063,06	80.769,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.564,29C	23.386,01	7.910,24	6.088,52C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.564,29C	23.386,01	7.910,24	6.088,52C
2.1.8.9.1.02 - DIARIAS A PAGAR	271,70C	0,00	0,00	271,70C
2.1.8.9.1.02.02 - FUNCIONÁRIOS	271,70C	0,00	0,00	271,70C
2.1.8.9.1.26 - CREDORES DA ENTIDADE	134,66C	7.910,24	7.910,24	134,66C
2.1.8.9.1.26.02 - ANTÔNIO ROBERTO DE ARAÚJO NEVES	116,39C	0,00	0,00	116,39C
2.1.8.9.1.26.03 - PAULO GUILHERME CARNIEL WAGNER	18,27C	0,00	0,00	18,27C
2.1.8.9.1.26.05 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	0,00	7.910,24	7.910,24	0,00
2.1.8.9.1.27 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.675,69C	15.475,77	0,00	199,92C
2.1.8.9.1.27.03 - CFMV - COTA PARTE	15.675,69C	15.475,77	0,00	199,92C
2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	5.482,24C	0,00	0,00	5.482,24C
2.1.8.9.1.98.01 - CHEQUES EM TRÂNSITO	5.482,24C	0,00	0,00	5.482,24C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.259.389,21C	1.130.280,30	1.833.976,27	2.963.085,18C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.259.389,21C	1.130.280,30	1.833.976,27	2.963.085,18C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.259.389,21C	1.130.280,30	1.833.976,27	2.963.085,18C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.259.389,21C	1.130.280,30	1.833.976,27	2.963.085,18C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.259.389,21C	1.130.280,30	1.833.976,27	2.963.085,18C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	65.113,61D	1.065.166,69	1.833.976,27	703.695,97C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.324.502,82C	65.113,61	0,00	2.259.389,21C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.065.166,69	1.065.166,69	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	569.298,14	569.298,14	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	459.353,41	459.353,41	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	459.353,41	459.353,41	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	459.353,41	459.353,41	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	459.353,41	459.353,41	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	375.473,32	375.473,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	49.514,58	49.514,58	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	34.365,51	34.365,51	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	100.427,92	100.427,92	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.725,38	72.725,38	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.725,38	72.725,38	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.725,38	72.725,38	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	68.798,08	68.798,08	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.927,30	3.927,30	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	455.255,84	455.255,84	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.715,19	71.715,19	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	71.715,19	71.715,19	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	71.715,19	71.715,19	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	71.715,19	71.715,19	0,00
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.669,68	28.669,68	0,00
3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.441,90	6.441,90	0,00
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	0,00	5.131,60	5.131,60	0,00
3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.214,50	4.214,50	0,00
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	2.658,71	2.658,71	0,00
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	0,00	10.522,80	10.522,80	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	383.540,65	383.540,65	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	92.734,49	92.734,49	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	92.734,49	92.734,49	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.595,00	29.595,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	29.595,00	29.595,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	49.609,49	49.609,49	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	49.609,49	49.609,49	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	76.050,12	76.050,12	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	76.050,12	76.050,12	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	76.050,12	76.050,12	0,00
3.3.2.2.1.01.09 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	243,00	243,00	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	0,00	18.773,12	18.773,12	0,00
3.3.2.2.1.01.25 - Locação de Imóveis - PF	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	12.454,00	12.454,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	214.756,04	214.756,04	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	214.756,04	214.756,04	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	214.756,04	214.756,04	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	214.756,04	214.756,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	214.756,04	214.756,04	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.632,56	2.632,56	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	9.745,90	9.745,90	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	28.862,67	28.862,67	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	425,69	425,69	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	11.392,00	11.392,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	6.590,10	6.590,10	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	2.617,32	2.617,32	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.192,30	1.192,30	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	10.200,13	10.200,13	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.709,78	3.709,78	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	249,00	249,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	78.941,01	78.941,01	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	29.801,99	29.801,99	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	22.895,59	22.895,59	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
3.7.1.1.1.02.01 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	1.039,40	1.039,40	0,00
3.7.1.1.1.02.02 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	554,61	554,61	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.018,70	32.018,70	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.018,70	32.018,70	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.018,70	32.018,70	0,00
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.018,70	32.018,70	0,00
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.194,49	5.194,49	0,00
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	0,00	5.194,49	5.194,49	0,00
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	26.824,21	26.824,21	0,00
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	26.824,21	26.824,21	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.768.862,66	1.768.862,66	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	137.734,75	137.734,75	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	137.734,75	137.734,75	0,00
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	137.734,75	137.734,75	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	137.734,75	137.734,75	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	137.734,75	137.734,75	0,00
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	18.319,67	18.319,67	0,00
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	119.415,08	119.415,08	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	799.376,33	799.376,33	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	799.376,33	799.376,33	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	799.376,33	799.376,33	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	799.376,33	799.376,33	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	401.794,64	401.794,64	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	375.041,29	375.041,29	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	26.753,35	26.753,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397.581,69	397.581,69	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	370.846,61	370.846,61	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	26.735,08	26.735,08	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	3.951,08	3.951,08	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.951,08	3.951,08	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.951,08	3.951,08	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.951,08	3.951,08	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.951,08	3.951,08	0,00
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	3.951,08	3.951,08	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.366,38	40.366,38	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2,68	2,68	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2,68	2,68	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	2,68	2,68	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	2,68	2,68	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	0,00	2,68	2,68	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	40.363,70	40.363,70	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	40.363,70	40.363,70	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	1.610,75	1.610,75	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.610,75	1.610,75	0,00
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	5,80	5,80	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	1.604,95	1.604,95	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.752,95	38.752,95	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.752,95	38.752,95	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	31.175,15	31.175,15	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	7.577,80	7.577,80	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	129.450,27	129.450,27	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	129.450,27	129.450,27	0,00
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.528,14	7.528,14	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.528,14	7.528,14	0,00
4.9.9.6.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.528,14	7.528,14	0,00
4.9.9.6.1.01.01 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	445,65	445,65	0,00
4.9.9.6.1.01.02 - Restituição	0,00	7.082,49	7.082,49	0,00
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	0,00	121.922,13	121.922,13	0,00
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	121.922,13	121.922,13	0,00
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	121.922,13	121.922,13	0,00
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	0,00	58.898,94	58.898,94	0,00
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	63.023,19	63.023,19	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.776,12D	5.935.949,46	5.808.302,39	152.423,19D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.780.969,24	5.780.969,24	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.143.790,84	3.143.790,84	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.143.790,84	3.143.790,84	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.356.440,67	2.356.440,67	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	137.734,74	137.734,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	137.734,74	137.734,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	137.734,74	137.734,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	18.319,67	18.319,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	119.415,07	119.415,07	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.136.726,93	1.136.726,93	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.136.726,93	1.136.726,93	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	467.775,85	467.775,85	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	441.022,50	441.022,50	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	26.753,35	26.753,35	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	668.951,08	668.951,08	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	642.216,00	642.216,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	26.735,08	26.735,08	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	122.503,84	122.503,84	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.445,87	24.445,87	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	24.445,87	24.445,87	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	24.445,87	24.445,87	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	28.380,17	28.380,17	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	24.445,87	24.445,87	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	24.445,87	24.445,87	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.934,30	3.934,30	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	5,80	5,80	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	3.928,50	3.928,50	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.677,80	69.677,80	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.677,80	69.677,80	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	7.577,80	7.577,80	0,00
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	276.392,56	276.392,56	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	276.392,56	276.392,56	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	251.293,81	251.293,81	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	188.270,62	188.270,62	0,00
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	63.023,19	63.023,19	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	787.350,17	787.350,17	0,00
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	780.267,67	780.267,67	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	780.267,67	780.267,67	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	780.267,67	780.267,67	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	780.267,67	780.267,67	0,00
5.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
5.2.1.1.2.09.01 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
5.2.1.1.2.09.01.01 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
5.2.1.1.2.09.01.01.002 - Restituição	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.637.178,40	2.637.178,40	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.637.178,40	2.637.178,40	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	1.807.391,41	1.807.391,41	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	657.741,84	657.741,84	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	518.017,18	518.017,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	518.017,18	518.017,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	380.209,88	380.209,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	74.990,79	74.990,79	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	62.816,51	62.816,51	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.030,54	90.030,54	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	90.030,54	90.030,54	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	84.704,08	84.704,08	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.326,46	5.326,46	0,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.399,99	38.399,99	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.399,99	38.399,99	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	38.399,99	38.399,99	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.294,13	11.294,13	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.294,13	11.294,13	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	11.294,13	11.294,13	0,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.033.547,98	1.033.547,98	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.247,45	163.247,45	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.247,45	163.247,45	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.021,20	40.021,20	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	355,27	355,27	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.552,75	8.552,75	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	21.645,60	21.645,60	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	29.881,87	29.881,87	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.664,56	2.664,56	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	8.552,75	8.552,75	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.776,37	1.776,37	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.256,10	3.256,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	17.763,73	17.763,73	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	28.777,25	28.777,25	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	870.300,53	870.300,53	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	36.304,94	36.304,94	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	36.304,94	36.304,94	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	24.881,87	24.881,87	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	24.881,87	24.881,87	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	53.191,53	53.191,53	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	53.191,53	53.191,53	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	218.586,11	218.586,11	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	8.881,87	8.881,87	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	444,09	444,09	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.013 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	4.440,93	4.440,93	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.552,75	3.552,75	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	8.704,21	8.704,21	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	7.194,31	7.194,31	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	1.776,37	1.776,37	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	2.664,56	2.664,56	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.020 - Condomínios - PF	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	19.408,46	19.408,46	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	28.332,28	28.332,28	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.026 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	0,00	2.220,47	2.220,47	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	444,09	444,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	10.658,24	10.658,24	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	0,00	2.220,47	2.220,47	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	3.552,75	3.552,75	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	3.552,75	3.552,75	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	20.428,29	20.428,29	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	86.556,46	86.556,46	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	537.336,08	537.336,08	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	16.524,40	16.524,40	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	4.806,17	4.806,17	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	14.806,17	14.806,17	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	45.198,35	45.198,35	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	6.572,58	6.572,58	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	16.013,51	16.013,51	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	4.085,66	4.085,66	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	17.704,23	17.704,23	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	7.194,31	7.194,31	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	1.776,37	1.776,37	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	4.440,93	4.440,93	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	444,09	444,09	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	11.546,43	11.546,43	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.865,19	1.865,19	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	12.797,91	12.797,91	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	30.291,30	30.291,30	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	9.770,05	9.770,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,00	20.872,39	20.872,39	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	0,00	1.776,37	1.776,37	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	444,09	444,09	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	2.664,56	2.664,56	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.052 - Condomínios - PJ	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	8.881,87	8.881,87	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	2.229,47	2.229,47	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	2.220,47	2.220,47	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	2.220,47	2.220,47	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	10.658,24	10.658,24	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	619,67	619,67	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	84.033,79	84.033,79	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	16.697,91	16.697,91	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	1.776,37	1.776,37	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	107.408,62	107.408,62	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	64.553,19	64.553,19	0,00
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	51.087,38	51.087,38	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.087,38	51.087,38	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	9.776,37	9.776,37	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	9.776,37	9.776,37	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	41.311,01	41.311,01	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,00	41.311,01	41.311,01	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.174,49	4.174,49	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.174,49	4.174,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	0,00	1.776,38	1.776,38	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	2.398,11	2.398,11	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	1.509,92	1.509,92	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	888,19	888,19	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.839,72	60.839,72	0,00
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	60.839,72	60.839,72	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	9.874,33	9.874,33	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	0,00	9.874,33	9.874,33	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	50.965,39	50.965,39	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.414,78	9.414,78	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	0,00	8.863,89	8.863,89	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	32.686,72	32.686,72	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	829.786,99	829.786,99	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	829.786,99	829.786,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	829.786,99	829.786,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	620.267,67	620.267,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	620.267,67	620.267,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	209.519,32	209.519,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	159.519,32	159.519,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.776,12D	154.980,22	27.333,15	152.423,19D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	440,00D	151.983,18	0,00	152.423,18D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	440,00D	151.983,18	0,00	152.423,18D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	440,00D	21.339,09	0,00	21.779,09D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	440,00D	21.339,09	0,00	21.779,09D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	130.644,09	0,00	130.644,09D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	130.644,09	0,00	130.644,09D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.336,12D	2.997,04	27.333,15	0,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.336,12D	2.997,04	27.333,15	0,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.997,03	24.336,12	21.339,09C
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	2.997,03	24.336,12	21.339,09C
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.339,09D	0,01	0,00	21.339,10D
5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR	21.339,09D	0,01	0,00	21.339,10D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.997,03D	0,00	2.997,03	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	2.997,03D	0,00	2.997,03	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.776,12C	12.524.782,00	12.652.429,07	152.423,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.515.790,93	12.515.790,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.912.653,50	4.912.653,50	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.143.790,84	3.143.790,84	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.356.440,67	2.356.440,67	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	137.734,74	137.734,74	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	137.734,74	137.734,74	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	137.734,74	137.734,74	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	18.319,67	18.319,67	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	119.415,07	119.415,07	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.136.726,93	1.136.726,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.136.726,93	1.136.726,93	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	467.775,85	467.775,85	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	441.022,50	441.022,50	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	26.753,35	26.753,35	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	668.951,08	668.951,08	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	642.216,00	642.216,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	26.735,08	26.735,08	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	122.503,84	122.503,84	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.445,87	24.445,87	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	24.445,87	24.445,87	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	24.445,87	24.445,87	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	28.380,17	28.380,17	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	24.445,87	24.445,87	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	24.445,87	24.445,87	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.934,30	3.934,30	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	5,80	5,80	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	3.928,50	3.928,50	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.677,80	69.677,80	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.677,80	69.677,80	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	7.577,80	7.577,80	0,00
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	276.392,56	276.392,56	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	276.392,56	276.392,56	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	25.098,75	25.098,75	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	251.293,81	251.293,81	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	188.270,62	188.270,62	0,00
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	63.023,19	63.023,19	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	787.350,17	787.350,17	0,00
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	780.267,67	780.267,67	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	780.267,67	780.267,67	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	780.267,67	780.267,67	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	0,00	780.267,67	780.267,67	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
6.2.1.1.2.09.01 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
6.2.1.1.2.09.01.01 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
6.2.1.1.2.09.01.01.002 - Restituição	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.768.862,66	1.768.862,66	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.761.780,16	1.761.780,16	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	137.734,74	137.734,74	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	137.734,74	137.734,74	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	137.734,74	137.734,74	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	18.319,67	18.319,67	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	119.415,07	119.415,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	799.376,33	799.376,33	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	799.376,33	799.376,33	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	401.794,64	401.794,64	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	375.041,29	375.041,29	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	26.753,35	26.753,35	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397.581,69	397.581,69	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	370.846,61	370.846,61	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	26.735,08	26.735,08	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.951,08	3.951,08	0,00
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.951,08	3.951,08	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.951,08	3.951,08	0,00
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	3.951,08	3.951,08	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.366,38	40.366,38	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	2,68	2,68	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	2,68	2,68	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	2,68	2,68	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	1.610,75	1.610,75	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.610,75	1.610,75	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	5,80	5,80	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	1.604,95	1.604,95	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.752,95	38.752,95	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.752,95	38.752,95	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	31.175,15	31.175,15	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	7.577,80	7.577,80	0,00
6.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	657.983,85	657.983,85	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	122.367,78	122.367,78	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	122.367,78	122.367,78	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	445,65	445,65	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	445,65	445,65	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	121.922,13	121.922,13	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	58.898,94	58.898,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	63.023,19	63.023,19	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
6.2.1.2.2.09.01 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
6.2.1.2.2.09.01.01 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
6.2.1.2.2.09.01.01.002 - Restituição	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.603.137,43	7.603.137,43	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.603.137,43	7.603.137,43	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.653.160,40	2.653.160,40	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.823.373,41	1.823.373,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	657.741,84	657.741,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	518.017,18	518.017,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	518.017,18	518.017,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	380.209,88	380.209,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	74.990,79	74.990,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	62.816,51	62.816,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.030,54	90.030,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	90.030,54	90.030,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	84.704,08	84.704,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.326,46	5.326,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.399,99	38.399,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.399,99	38.399,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	38.399,99	38.399,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.294,13	11.294,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.294,13	11.294,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	11.294,13	11.294,13	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.049.529,98	1.049.529,98	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.229,45	179.229,45	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.229,45	179.229,45	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.021,20	40.021,20	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	355,27	355,27	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.552,75	8.552,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	21.645,60	21.645,60	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	44.533,87	44.533,87	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.664,56	2.664,56	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	8.552,75	8.552,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.776,37	1.776,37	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.256,10	3.256,10	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	17.763,73	17.763,73	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	30.107,25	30.107,25	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	870.300,53	870.300,53	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	36.304,94	36.304,94	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	36.304,94	36.304,94	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	24.881,87	24.881,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	24.881,87	24.881,87	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	53.191,53	53.191,53	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	53.191,53	53.191,53	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	218.586,11	218.586,11	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	8.881,87	8.881,87	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	444,09	444,09	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	4.440,93	4.440,93	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.552,75	3.552,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	8.704,21	8.704,21	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	7.194,31	7.194,31	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	1.776,37	1.776,37	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	2.664,56	2.664,56	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	19.408,46	19.408,46	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	28.332,28	28.332,28	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.026 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	0,00	2.220,47	2.220,47	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	444,09	444,09	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	10.658,24	10.658,24	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	0,00	2.220,47	2.220,47	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	3.552,75	3.552,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	3.552,75	3.552,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	20.428,29	20.428,29	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	86.556,46	86.556,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	537.336,08	537.336,08	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	16.524,40	16.524,40	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	4.806,17	4.806,17	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	14.806,17	14.806,17	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	45.198,35	45.198,35	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	6.572,58	6.572,58	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	16.013,51	16.013,51	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	4.085,66	4.085,66	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	17.704,23	17.704,23	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	7.194,31	7.194,31	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	1.776,37	1.776,37	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	4.440,93	4.440,93	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	444,09	444,09	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	11.546,43	11.546,43	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.865,19	1.865,19	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	12.797,91	12.797,91	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	30.291,30	30.291,30	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	9.770,05	9.770,05	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,00	20.872,39	20.872,39	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	0,00	1.776,37	1.776,37	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	444,09	444,09	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	2.664,56	2.664,56	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	0,00	888,19	888,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeção de Uniformes - PJ	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	8.881,87	8.881,87	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	2.229,47	2.229,47	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	2.220,47	2.220,47	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	2.220,47	2.220,47	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	10.658,24	10.658,24	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	619,67	619,67	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	84.033,79	84.033,79	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	16.697,91	16.697,91	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	1.776,37	1.776,37	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	107.408,62	107.408,62	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	64.553,19	64.553,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	51.087,38	51.087,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.087,38	51.087,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	9.776,37	9.776,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	9.776,37	9.776,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	41.311,01	41.311,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,00	41.311,01	41.311,01	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	4.174,49	4.174,49	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.174,49	4.174,49	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	0,00	1.776,38	1.776,38	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	2.398,11	2.398,11	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	1.509,92	1.509,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	888,19	888,19	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.839,72	60.839,72	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	60.839,72	60.839,72	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	9.874,33	9.874,33	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	0,00	9.874,33	9.874,33	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	50.965,39	50.965,39	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.414,78	9.414,78	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	0,00	8.863,89	8.863,89	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	32.686,72	32.686,72	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	829.786,99	829.786,99	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	829.786,99	829.786,99	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	829.786,99	829.786,99	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	620.267,67	620.267,67	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	620.267,67	620.267,67	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	209.519,32	209.519,32	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	159.519,32	159.519,32	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.949.977,03	4.949.977,03	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.704.195,04	1.704.195,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.091.768,69	1.091.768,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	569.298,14	569.298,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	459.353,41	459.353,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	459.353,41	459.353,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	375.473,32	375.473,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	49.514,58	49.514,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	34.365,51	34.365,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.725,38	72.725,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.725,38	72.725,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	68.798,08	68.798,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.927,30	3.927,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	481.857,84	481.857,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.697,19	87.697,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.697,19	87.697,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.669,68	28.669,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.441,90	6.441,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	5.131,60	5.131,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	28.728,00	28.728,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.214,50	4.214,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	2.658,71	2.658,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	11.852,80	11.852,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	394.160,65	394.160,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	29.595,00	29.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	29.595,00	29.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	49.609,49	49.609,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	49.609,49	49.609,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.050,12	76.050,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	243,00	243,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	18.773,12	18.773,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	12.454,00	12.454,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	225.376,04	225.376,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.632,56	2.632,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	9.745,90	9.745,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	28.862,67	28.862,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	425,69	425,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	11.392,00	11.392,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	6.590,10	6.590,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	2.617,32	2.617,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.192,30	1.192,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	10.200,13	10.200,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.709,78	3.709,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	249,00	249,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	78.941,01	78.941,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	29.801,99	29.801,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	33.515,59	33.515,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	1.039,40	1.039,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	554,61	554,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.018,70	32.018,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.018,70	32.018,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.194,49	5.194,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	5.194,49	5.194,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	26.824,21	26.824,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	26.824,21	26.824,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	612.426,35	612.426,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	612.426,35	612.426,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	612.426,35	612.426,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	610.748,35	610.748,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	610.748,35	610.748,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.557.568,95	1.557.568,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.065.166,69	1.065.166,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	569.298,14	569.298,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	459.353,41	459.353,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	459.353,41	459.353,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	375.473,32	375.473,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	49.514,58	49.514,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	34.365,51	34.365,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.725,38	72.725,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.725,38	72.725,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	68.798,08	68.798,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.927,30	3.927,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	455.255,84	455.255,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.715,19	71.715,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.715,19	71.715,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.669,68	28.669,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.441,90	6.441,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	5.131,60	5.131,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.214,50	4.214,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	2.658,71	2.658,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	10.522,80	10.522,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	383.540,65	383.540,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	29.595,00	29.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	29.595,00	29.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	49.609,49	49.609,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	49.609,49	49.609,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.050,12	76.050,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	243,00	243,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	18.773,12	18.773,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	12.454,00	12.454,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	214.756,04	214.756,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.632,56	2.632,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	9.745,90	9.745,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	28.862,67	28.862,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	425,69	425,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	11.392,00	11.392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	6.590,10	6.590,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	2.617,32	2.617,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.192,30	1.192,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	10.200,13	10.200,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.709,78	3.709,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	249,00	249,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	78.941,01	78.941,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	29.801,99	29.801,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	22.895,59	22.895,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	1.039,40	1.039,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	554,61	554,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.018,70	32.018,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.018,70	32.018,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.194,49	5.194,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	5.194,49	5.194,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	26.824,21	26.824,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	26.824,21	26.824,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	492.402,26	492.402,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	492.402,26	492.402,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	492.402,26	492.402,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	490.724,26	490.724,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	490.724,26	490.724,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.557.568,95	1.557.568,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.065.166,69	1.065.166,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	569.298,14	569.298,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	459.353,41	459.353,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	459.353,41	459.353,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	375.473,32	375.473,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001.0021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	49.514,58	49.514,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.0022 - 13º Salário	0,00	34.365,51	34.365,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.725,38	72.725,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.725,38	72.725,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	68.798,08	68.798,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.927,30	3.927,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	27.702,54	27.702,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	9.516,81	9.516,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	455.255,84	455.255,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.715,19	71.715,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.715,19	71.715,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.669,68	28.669,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.441,90	6.441,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	5.131,60	5.131,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.214,50	4.214,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	2.658,71	2.658,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	10.522,80	10.522,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	383.540,65	383.540,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	29.595,00	29.595,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	29.595,00	29.595,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	49.609,49	49.609,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	49.609,49	49.609,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.050,12	76.050,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	243,00	243,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	18.773,12	18.773,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.025 - Locação de Imóveis - PF	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	12.454,00	12.454,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	214.756,04	214.756,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.632,56	2.632,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	9.745,90	9.745,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	28.862,67	28.862,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	425,69	425,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	11.392,00	11.392,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	6.590,10	6.590,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	2.617,32	2.617,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.192,30	1.192,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	10.200,13	10.200,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	3.709,78	3.709,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	249,00	249,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	78.941,01	78.941,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	29.801,99	29.801,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	22.895,59	22.895,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	1.594,01	1.594,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	1.039,40	1.039,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	554,61	554,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.018,70	32.018,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.018,70	32.018,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.194,49	5.194,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	5.194,49	5.194,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	26.824,21	26.824,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	26.824,21	26.824,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	492.402,26	492.402,26	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	492.402,26	492.402,26	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	492.402,26	492.402,26	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	490.724,26	490.724,26	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	490.724,26	490.724,26	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	130.644,09	130.644,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	120.024,09	120.024,09	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.024,09	120.024,09	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	120.024,09	120.024,09	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	120.024,09	120.024,09	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	120.024,09	120.024,09	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.776,12C	8.991,07	136.638,14	152.423,19C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	440,00C	0,00	130.644,09	131.084,09C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	440,00C	0,00	130.644,09	131.084,09C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	130.644,09	130.644,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	130.644,09	130.644,09C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.336,12C	8.991,07	5.994,05	21.339,10C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.336,12C	8.991,07	5.994,05	21.339,10C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	21.339,09C	2.997,02	2.997,03	21.339,10C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR	21.339,09C	2.997,02	2.997,03	21.339,10C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.997,02	2.997,02	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	2.997,02	2.997,02	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.997,03C	2.997,03	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	2.997,03C	2.997,03	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	28.908.997,91	28.908.997,91	0,00