

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.192.067,26D	53.882.471,42	51.763.079,68	19.311.459,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.049.279,93D	53.671.182,08	51.720.950,80	8.999.511,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.772.758,10D	53.640.971,50	51.688.797,36	8.724.932,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.772.758,10D	53.640.971,50	51.688.797,36	8.724.932,24D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	67.824,34C	28.882.119,04	28.843.550,84	29.256,14C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	12.980,79D	635.151,74	480.427,01	167.705,52D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 24024-9	12.980,79D	0,00	0,00	12.980,79D
1.1.1.1.1.02.02 - SELFPAY CARTÃO	0,00	635.151,74	480.427,01	154.724,73D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	31.275,09C	14.870.455,85	14.870.455,85	31.275,09C
1.1.1.1.1.03.01 - Banco BB c/ arrecadação conta - 26047-9	31.275,09C	0,00	0,00	31.275,09C
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - 12367-6	0,00	14.870.455,85	14.870.455,85	0,00
1.1.1.1.1.07 - BANCO DO BRASIL - CFO	49.530,04C	13.376.511,45	13.492.667,98	165.686,57C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.840.582,44D	24.758.852,46	22.845.246,52	8.754.188,38D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	42.831,25D	17.922.399,33	17.670.052,10	295.178,48D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil - Conta Transitória	62.267,03C	9.106.194,01	9.125.368,56	81.441,58C
1.1.1.1.2.01.02 - BANCO CEF JUSTIÇA FEDERAL	296.666,64D	156.652,81	1.287,50	452.031,95D
1.1.1.1.2.01.03 - BANCO ARRECADACÃO BANCO BRADESCO-2209-8 CFO	191.788,97C	4.388.075,10	4.271.477,41	75.191,28C
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO ARRECADACÃO BANCO BRADESCO-1306-4 CRO/PR	220,61D	4.271.477,41	4.271.918,63	220,61C
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.797.751,19D	6.836.453,13	5.175.194,42	8.459.009,90D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS BB	6.797.751,19D	6.836.453,13	5.175.194,42	8.459.009,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Responsável por suprimento A	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	276.521,83D	310,58	2.253,44	274.578,97D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	274.268,39D	310,58	0,00	274.578,97D
1.1.5.6.1 - ARTIGOS DE EXPEDIENTE	274.268,39D	310,58	0,00	274.578,97D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	274.268,39D	310,58	0,00	274.578,97D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	2.253,44D	0,00	2.253,44	0,00
1.1.5.8.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.253,44D	0,00	2.253,44	0,00
1.1.5.8.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.253,44D	0,00	2.253,44	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.142.787,33D	211.289,34	42.128,88	10.311.947,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.538,71D	0,00	0,00	123.538,71D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	123.538,71D	0,00	0,00	123.538,71D
1.2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA	123.538,71D	0,00	0,00	123.538,71D
1.2.1.2.1.01 - Empréstimos para Aquisição ou construção imobiliária CRO-ALAGOAS	123.538,71D	0,00	0,00	123.538,71D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.019.248,62D	211.289,34	42.128,88	10.188.409,08D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.832.264,95D	211.289,34	17.648,88	2.025.905,41D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.832.264,95D	211.289,34	17.648,88	2.025.905,41D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	521.690,62D	0,00	0,00	521.690,62D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	459.802,41D	209.990,34	4.926,46	664.866,29D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.035,61D	0,00	0,00	1.035,61D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	705.966,75D	1.299,00	12.491,30	694.774,45D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.992,23D	0,00	216,79	3.775,44D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	3.096,87D	0,00	0,00	3.096,87D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	2.456,34D	0,00	14,33	2.442,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	134.224,12D	0,00	0,00	134.224,12D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.174.772,00D	0,00	24.480,00	8.150.292,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.174.772,00D	0,00	24.480,00	8.150.292,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	724.772,00D	0,00	24.480,00	700.292,00D
1.2.3.2.1.03 - Reavaliação Terreno Rua da Paz	589.811,67D	0,00	0,00	589.811,67D
1.2.3.2.1.04 - Reavaliação Edificações	2.805.233,19D	0,00	0,00	2.805.233,19D
1.2.3.2.1.04.01 - - Reavaliação Edificações Rua da Paz	774.091,36D	0,00	0,00	774.091,36D
1.2.3.2.1.04.02 - Reavaliação Edificações Avenida Manoel Ribas	2.031.141,83D	0,00	0,00	2.031.141,83D
1.2.3.2.1.05 - EDIFICAÇÕES RUA DA PAZ	275.908,64D	0,00	0,00	275.908,64D
1.2.3.2.1.06 - TERRENO RUA DA PAZ	210.188,33D	0,00	0,00	210.188,33D
1.2.3.2.1.07 - TERRENO AVENIDA MANOEL RIBAS	839.387,77D	0,00	0,00	839.387,77D
1.2.3.2.1.08 - EDIFICAÇÕES AVENIDA MANOEL RIBAS	968.858,17D	0,00	0,00	968.858,17D
1.2.3.2.1.09 - Reavaliação Terreno Avenida Manoel Ribas	1.760.612,23D	0,00	0,00	1.760.612,23D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	12.211,67D	0,00	0,00	12.211,67D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	12.211,67D	0,00	0,00	12.211,67D
1.2.3.3.1.02 - Ações	12.211,67D	0,00	0,00	12.211,67D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.192.067,26C	33.250.637,22	35.370.028,96	19.311.459,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	186.685,69C	12.765.954,33	12.765.954,33	186.685,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.536,84C	1.479.813,95	1.479.813,95	154.536,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	154.536,84C	1.479.813,95	1.479.813,95	154.536,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	154.536,84C	1.479.813,95	1.479.813,95	154.536,84C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.479.813,95	1.479.813,95	0,00
2.1.1.1.1.02 - VALE TRANSPORTE - FOLHA	8.875,99C	0,00	0,00	8.875,99C
2.1.1.1.1.03 - PLANO DE SAUDE - FOLHA	15.131,96C	0,00	0,00	15.131,96C
2.1.1.1.1.04 - PLANO ODONTOLOGICO - FOLHA	536,26C	0,00	0,00	536,26C
2.1.1.1.1.05 - INSS - FOLHA	95.934,81C	0,00	0,00	95.934,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.06 - IRRF - FOLHA	20.488,45C	0,00	0,00	20.488,45C
2.1.1.1.1.07 - VALE ALIMENTAÇÃO - FOLHA	13.569,37C	0,00	0,00	13.569,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.148,85C	11.286.140,38	11.286.140,38	32.148,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.148,85C	11.286.140,38	11.286.140,38	32.148,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.207,95C	11.286.140,38	11.286.140,38	92.207,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.286.140,38	11.286.140,38	0,00
2.1.3.1.1.03 - BAIXA ALMOXARIFADO	92.207,95C	0,00	0,00	92.207,95C
2.1.3.1.2 - RESTO A PAGAR EXERCICIO SEGUINTE	60.059,10D	0,00	0,00	60.059,10D
2.1.3.1.2.01 - RESTO A PAGAR	60.059,10D	0,00	0,00	60.059,10D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.005.381,57C	20.484.682,89	22.604.074,63	19.124.773,31C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.450.079,90C	0,00	0,00	9.450.079,90C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.450.079,90C	0,00	0,00	9.450.079,90C
2.3.1.1.1 - 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.450.079,90C	0,00	0,00	9.450.079,90C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.450.079,90C	0,00	0,00	9.450.079,90C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.294.422,81C	0,00	0,00	4.294.422,81C
2.3.1.1.1.01.03 - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.155.657,09C	0,00	0,00	5.155.657,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.555.301,67C	20.484.682,89	22.604.074,63	9.674.693,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.555.301,67C	20.484.682,89	22.604.074,63	9.674.693,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.555.301,67C	20.484.682,89	22.604.074,63	9.674.693,41C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	166.855,60D	12.593.416,58	14.881.917,36	2.121.645,18C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	7.722.157,27C	7.891.266,31	7.722.157,27	7.553.048,23C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.593.425,07	12.593.425,07	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.917.211,14	5.917.211,14	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	2.392.281,83	2.392.281,83	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.392.281,83	2.392.281,83	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.392.281,83	2.392.281,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.941.922,75	1.941.922,75	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	193.811,23	193.811,23	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias Funcionários	0,00	256.547,85	256.547,85	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.525.135,18	1.525.135,18	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.525.135,18	1.525.135,18	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.525.135,18	1.525.135,18	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	1.008.070,85	1.008.070,85	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	248.843,62	248.843,62	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.223,40	31.223,40	0,00
3.1.2.1.1.04 - IRRF	0,00	236.997,31	236.997,31	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.587.187,92	1.587.187,92	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.587.187,92	1.587.187,92	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.587.187,92	1.587.187,92	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	101.458,59	101.458,59	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	692.449,59	692.449,59	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	10.522,30	10.522,30	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	777.082,52	777.082,52	0,00
3.1.3.1.1.05 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.938,92	2.938,92	0,00
3.1.3.1.1.06 - DESCONTO ASPP	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	412.606,21	412.606,21	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412.606,21	412.606,21	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412.606,21	412.606,21	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	395.041,94	395.041,94	0,00
3.1.9.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	17.564,27	17.564,27	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.203.095,54	2.203.095,54	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.595,63	99.595,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	99.595,63	99.595,63	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.595,63	99.595,63	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	19.317,90	19.317,90	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.988,90	1.988,90	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.187,10	1.187,10	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.136,05	18.136,05	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.440,49	18.440,49	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.579,91	5.579,91	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	15.906,37	15.906,37	0,00
3.3.1.1.1.13 - Materiais de Vacinação	0,00	2.716,54	2.716,54	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	15.969,06	15.969,06	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	353,31	353,31	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.103.499,91	2.103.499,91	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	379.617,47	379.617,47	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	379.617,47	379.617,47	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	176.739,50	176.739,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	35.200,40	35.200,40	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	126.648,57	126.648,57	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetton	0,00	33.464,00	33.464,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	102.327,09	102.327,09	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	61.005,00	61.005,00	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	31.965,00	31.965,00	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.322,09	41.322,09	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	29.860,53	29.860,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	11.461,56	11.461,56	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.621.555,35	1.621.555,35	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.621.555,35	1.621.555,35	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	61.802,76	61.802,76	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.769,27	4.769,27	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	121.902,78	121.902,78	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	222.467,31	222.467,31	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	32.486,23	32.486,23	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	76.822,23	76.822,23	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	4.185,03	4.185,03	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	476.391,40	476.391,40	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	30.532,50	30.532,50	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.370,89	28.370,89	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	30.014,92	30.014,92	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.991,16	9.991,16	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	31.902,36	31.902,36	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	47.412,64	47.412,64	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	265.699,98	265.699,98	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	98.852,43	98.852,43	0,00
3.3.2.3.1.30 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	24.601,46	24.601,46	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.335,35	5.335,35	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.335,35	5.335,35	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.335,35	5.335,35	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.335,35	5.335,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.335,35	5.335,35	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
3.6.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
3.6.2.1.1 - 3.6.2.1.1 - BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
3.6.2.1.1.01 - baixa de bens imoveis	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	4.425.654,16	4.425.654,16	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.456,96	45.456,96	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	45.456,96	45.456,96	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	45.456,96	45.456,96	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	45.456,96	45.456,96	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	4.380.197,20	4.380.197,20	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	4.380.197,20	4.380.197,20	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	4.380.197,20	4.380.197,20	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	4.380.197,20	4.380.197,20	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.648,88	17.648,88	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.648,88	17.648,88	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	17.648,88	17.648,88	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.634,55	17.634,55	0,00
3.9.9.4.2.02 - BAIXA MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	0,00	4.926,46	4.926,46	0,00
3.9.9.4.2.03 - BAIXA MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	12.491,30	12.491,30	0,00
3.9.9.4.2.06 - BAIXAS UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	216,79	216,79	0,00
3.9.9.4.5 - BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA	0,00	14,33	14,33	0,00
3.9.9.4.5.01 - BAIXA BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA	0,00	14,33	14,33	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.715.061,76	14.715.061,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.034.172,16	12.034.172,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.034.172,16	12.034.172,16	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.034.172,16	12.034.172,16	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	12.034.172,16	12.034.172,16	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	10.049.906,69	10.049.906,69	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.984.265,47	1.984.265,47	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	947.575,66	947.575,66	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	947.575,66	947.575,66	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	947.575,66	947.575,66	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	856.661,74	856.661,74	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	526.435,34	526.435,34	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	266.514,02	266.514,02	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	259.921,32	259.921,32	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	116.165,87	116.165,87	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	116.165,87	116.165,87	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	214.060,53	214.060,53	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.033,84	6.033,84	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	33.541,43	33.541,43	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	699,82	699,82	0,00
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	53.079,60	53.079,60	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	8.494,14	8.494,14	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	59.030,39	59.030,39	0,00
4.3.3.1.2.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	52.051,60	52.051,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.379.996,03	1.379.996,03	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.158.965,41	1.158.965,41	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.158.965,41	1.158.965,41	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.158.965,41	1.158.965,41	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	753.063,98	753.063,98	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	617.682,71	617.682,71	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	51.922,93	51.922,93	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	6.671,88	6.671,88	0,00
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	76.786,46	76.786,46	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	405.901,43	405.901,43	0,00
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	299.642,14	299.642,14	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	26.907,56	26.907,56	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	3.735,81	3.735,81	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	75.615,92	75.615,92	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	221.030,62	221.030,62	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	221.030,62	221.030,62	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	81.030,62	81.030,62	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	81.030,62	81.030,62	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	81.030,62	81.030,62	0,00
4.9.9.9.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ALIENAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.2.01 - VARIACÕES PATRIMONIAIS - ALIENAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	335.365,90D	39.319.858,38	39.340.923,93	314.300,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.669.188,93	38.669.188,93	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.411.981,49	18.411.981,49	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.411.981,49	18.411.981,49	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.771.981,49	16.771.981,49	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.282.720,38	12.282.720,38	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	12.282.720,38	12.282.720,38	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.298.454,91	10.298.454,91	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.984.265,47	1.984.265,47	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	856.661,74	856.661,74	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	526.435,34	526.435,34	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	266.514,02	266.514,02	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	259.921,32	259.921,32	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	116.165,87	116.165,87	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	116.165,87	116.165,87	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	214.060,53	214.060,53	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.033,84	6.033,84	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	33.541,43	33.541,43	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	699,82	699,82	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	53.079,60	53.079,60	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	8.494,14	8.494,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	59.030,39	59.030,39	0,00
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	52.051,60	52.051,60	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.188.367,54	3.188.367,54	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.107.336,92	3.107.336,92	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.677.858,98	2.677.858,98	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.276.026,42	2.276.026,42	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	51.922,93	51.922,93	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	273.123,17	273.123,17	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	76.786,46	76.786,46	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	429.477,94	429.477,94	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	299.642,14	299.642,14	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	26.907,56	26.907,56	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	27.312,32	27.312,32	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	75.615,92	75.615,92	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	81.030,62	81.030,62	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	81.030,62	81.030,62	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.257.207,44	20.257.207,44	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.257.207,44	20.257.207,44	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.772.034,50	18.772.034,50	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.045.875,51	5.045.875,51	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.430.286,96	3.430.286,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.783.988,92	2.783.988,92	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	194.031,07	194.031,07	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	138.082,41	138.082,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	14.138,90	14.138,90	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	3.477,78	3.477,78	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	0,00	38.203,13	38.203,13	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno	0,00	781,37	781,37	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Funcionários	0,00	257.583,38	257.583,38	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.615.588,55	1.615.588,55	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	1.008.191,33	1.008.191,33	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	248.659,11	248.659,11	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.480,10	60.480,10	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - IRRF	0,00	298.258,01	298.258,01	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.510.895,51	7.510.895,51	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.559.916,40	1.559.916,40	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	10.751,24	10.751,24	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	791.165,16	791.165,16	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.06 - DESCONTO ASPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	934.248,00	934.248,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	934.248,00	934.248,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	15.627,20	15.627,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	18.620,80	18.620,80	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.813.275,32	4.813.275,32	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	604.892,63	604.892,63	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	49.532,00	49.532,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	279.590,00	279.590,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	81.563,00	81.563,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	126.795,00	126.795,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jetton	0,00	67.412,63	67.412,63	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	445.373,29	445.373,29	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	72.884,00	72.884,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	42.781,87	42.781,87	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	13.065,22	13.065,22	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	7.813,60	7.813,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	74.354,18	74.354,18	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	21.952,32	21.952,32	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	19.158,95	19.158,95	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	71.833,13	71.833,13	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	3.281,71	3.281,71	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.688,16	4.688,16	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.813,60	7.813,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	51.179,38	51.179,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	0,00	3.125,44	3.125,44	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	7.813,60	7.813,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.628,13	27.628,13	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.115,92	135.115,92	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	135.115,92	135.115,92	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	72.508,81	72.508,81	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	15.725,50	15.725,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	46.881,61	46.881,61	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.627.893,48	3.627.893,48	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.042,63	3.042,63	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	69.906,00	69.906,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	12.501,76	12.501,76	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	124.770,00	124.770,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.562,72	1.562,72	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	224.793,00	224.793,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	54.508,81	54.508,81	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	82.149,27	82.149,27	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	40.319,41	40.319,41	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	137.877,50	137.877,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	68.711,95	68.711,95	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	106.843,51	106.843,51	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	41.520,62	41.520,62	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	7.032,25	7.032,25	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	96.278,00	96.278,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	89.938,00	89.938,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	43.708,43	43.708,43	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	122.330,00	122.330,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	53.207,62	53.207,62	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	268.675,00	268.675,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	100.625,00	100.625,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	180.592,00	180.592,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	203.455,79	203.455,79	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	23.455,79	23.455,79	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.152.123,72	6.152.123,72	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	6.152.123,72	6.152.123,72	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.458,58	13.458,58	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	13.458,58	13.458,58	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	45.758,60	45.758,60	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	45.758,60	45.758,60	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.922,58	3.922,58	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.922,58	3.922,58	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.485.172,94	1.485.172,94	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.485.172,94	1.485.172,94	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	485.172,94	485.172,94	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	4.245,76	4.245,76	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	47.682,22	47.682,22	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.703,26	1.703,26	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	1.541,70	1.541,70	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	335.365,90D	650.669,45	671.735,00	314.300,35D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	335.365,90D	650.669,45	671.735,00	314.300,35D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	335.365,90D	650.669,45	671.735,00	314.300,35D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	501,60C	335.867,50	335.867,50	501,60C
5.3.1.1.1.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00C	335.867,50	335.867,50	350,00C
5.3.1.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00C	335.867,50	335.867,50	350,00C
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	151,60C	0,00	0,00	151,60C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	335.867,50D	314.801,95	335.867,50	314.801,95D
5.3.1.1.7.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	335.867,50D	314.801,95	335.867,50	314.801,95D
5.3.1.1.7.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	335.867,50D	314.801,95	335.867,50	314.801,95D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	335.365,90C	95.605.831,71	95.584.766,16	314.300,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	94.262.361,71	94.262.361,71	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.127.043,25	33.127.043,25	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.411.981,49	18.411.981,49	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.771.981,49	16.771.981,49	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.282.720,38	12.282.720,38	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	12.282.720,38	12.282.720,38	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.298.454,91	10.298.454,91	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.984.265,47	1.984.265,47	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	856.661,74	856.661,74	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	526.435,34	526.435,34	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	266.514,02	266.514,02	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	259.921,32	259.921,32	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	116.165,87	116.165,87	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	116.165,87	116.165,87	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	214.060,53	214.060,53	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.033,84	6.033,84	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	33.541,43	33.541,43	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	699,82	699,82	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	53.079,60	53.079,60	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	8.494,14	8.494,14	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	59.030,39	59.030,39	0,00
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	52.051,60	52.051,60	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.188.367,54	3.188.367,54	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.107.336,92	3.107.336,92	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.677.858,98	2.677.858,98	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.276.026,42	2.276.026,42	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	51.922,93	51.922,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	273.123,17	273.123,17	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	76.786,46	76.786,46	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	429.477,94	429.477,94	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	299.642,14	299.642,14	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	26.907,56	26.907,56	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	27.312,32	27.312,32	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	75.615,92	75.615,92	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	81.030,62	81.030,62	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	81.030,62	81.030,62	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.715.061,76	14.715.061,76	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.575.061,76	14.575.061,76	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.034.172,16	12.034.172,16	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	12.034.172,16	12.034.172,16	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.049.906,69	10.049.906,69	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.984.265,47	1.984.265,47	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	856.661,74	856.661,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	526.435,34	526.435,34	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	266.514,02	266.514,02	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	259.921,32	259.921,32	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	116.165,87	116.165,87	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	116.165,87	116.165,87	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	214.060,53	214.060,53	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.033,84	6.033,84	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	33.541,43	33.541,43	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	699,82	699,82	0,00
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	53.079,60	53.079,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	8.494,14	8.494,14	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	59.030,39	59.030,39	0,00
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	52.051,60	52.051,60	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	353.317,91	353.317,91	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.239.996,03	1.239.996,03	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.158.965,41	1.158.965,41	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	753.063,98	753.063,98	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	617.682,71	617.682,71	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	51.922,93	51.922,93	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	6.671,88	6.671,88	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	76.786,46	76.786,46	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	405.901,43	405.901,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	299.642,14	299.642,14	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	26.907,56	26.907,56	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	3.735,81	3.735,81	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	75.615,92	75.615,92	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	81.030,62	81.030,62	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	81.030,62	81.030,62	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	61.135.318,46	61.135.318,46	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	61.135.318,46	61.135.318,46	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	21.737.864,11	21.737.864,11	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	20.252.691,17	20.252.691,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.885.028,42	5.885.028,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.269.439,87	4.269.439,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.623.141,83	3.623.141,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	194.031,07	194.031,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	138.082,41	138.082,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	14.138,90	14.138,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	3.477,78	3.477,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	38.203,13	38.203,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	781,37	781,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	0,00	257.583,38	257.583,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.615.588,55	1.615.588,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.008.191,33	1.008.191,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	248.659,11	248.659,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.480,10	60.480,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	0,00	298.258,01	298.258,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.575.552,05	7.575.552,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.559.916,40	1.559.916,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	10.751,24	10.751,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	791.165,16	791.165,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	934.248,00	934.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	934.248,00	934.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	15.627,20	15.627,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	18.620,80	18.620,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.877.721,86	4.877.721,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	605.604,73	605.604,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	49.532,00	49.532,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	280.302,00	280.302,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	81.563,10	81.563,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	126.795,00	126.795,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	0,00	67.412,63	67.412,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	445.380,89	445.380,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	72.884,00	72.884,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	42.781,87	42.781,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	13.065,22	13.065,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	7.813,60	7.813,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	74.354,18	74.354,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	21.959,92	21.959,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	19.158,95	19.158,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	71.833,13	71.833,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	3.281,71	3.281,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.688,16	4.688,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.813,60	7.813,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	51.179,38	51.179,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	3.125,44	3.125,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	7.813,60	7.813,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.628,13	27.628,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.115,92	135.115,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	135.115,92	135.115,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	72.508,81	72.508,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	15.725,50	15.725,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	46.881,61	46.881,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.691.620,32	3.691.620,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.042,63	3.042,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	70.382,75	70.382,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	12.501,76	12.501,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	124.770,09	124.770,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.562,72	1.562,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	224.793,03	224.793,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	54.628,81	54.628,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	82.149,27	82.149,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	40.319,41	40.319,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.561.600,00	1.561.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	137.877,50	137.877,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	70.241,06	70.241,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	106.844,31	106.844,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	41.520,62	41.520,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	7.032,25	7.032,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	96.278,00	96.278,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	89.938,06	89.938,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	43.708,43	43.708,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	122.330,00	122.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	53.207,62	53.207,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	268.675,00	268.675,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	100.625,00	100.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	180.592,00	180.592,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	203.665,79	203.665,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	23.665,79	23.665,79	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.728.193,67	6.728.193,67	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	6.728.193,67	6.728.193,67	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.131,72	14.131,72	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.131,72	14.131,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	45.862,73	45.862,73	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	45.862,73	45.862,73	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.922,58	3.922,58	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.922,58	3.922,58	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.485.172,94	1.485.172,94	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.485.172,94	1.485.172,94	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	485.172,94	485.172,94	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	4.245,76	4.245,76	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	47.682,22	47.682,22	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.703,26	1.703,26	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	1.541,70	1.541,70	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	39.397.454,35	39.397.454,35	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.224.016,34	14.224.016,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.012.727,00	14.012.727,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.231.434,74	3.231.434,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.231.434,74	3.231.434,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.781.075,66	2.781.075,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	193.811,23	193.811,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	256.547,85	256.547,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.970,61	1.532.970,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.007.297,83	1.007.297,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	248.573,87	248.573,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.364,09	31.364,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - IRRF	0,00	245.734,82	245.734,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.240.326,86	4.240.326,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.549.070,78	1.549.070,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	101.746,79	101.746,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	643.630,03	643.630,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	10.577,90	10.577,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	787.515,94	787.515,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.976,12	2.976,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	412.606,21	412.606,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412.606,21	412.606,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	395.041,94	395.041,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	17.564,27	17.564,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.278.649,87	2.278.649,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	380.329,57	380.329,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	177.451,50	177.451,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	35.200,50	35.200,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	126.648,57	126.648,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	33.464,00	33.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.023,81	100.023,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	19.628,48	19.628,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.988,90	1.988,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.187,10	1.187,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.136,05	18.136,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.558,09	18.558,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.579,91	5.579,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	15.906,37	15.906,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.716,54	2.716,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	15.969,06	15.969,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	353,31	353,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	62.985,00	62.985,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	31.965,00	31.965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	31.020,00	31.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.694.435,42	1.694.435,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	62.613,44	62.613,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.769,27	4.769,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	121.871,49	121.871,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	224.201,74	224.201,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	32.606,23	32.606,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	76.790,91	76.790,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.185,03	4.185,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	543.754,17	543.754,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	30.532,50	30.532,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.429,11	31.429,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	30.015,72	30.015,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.991,16	9.991,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	31.902,42	31.902,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	48.340,26	48.340,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	265.699,98	265.699,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	98.439,93	98.439,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	23.942,06	23.942,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.876,07	40.876,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	29.860,53	29.860,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	11.015,54	11.015,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.956.267,15	4.956.267,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	4.956.267,15	4.956.267,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.008,49	6.008,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.008,49	6.008,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	45.719,15	45.719,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	45.719,15	45.719,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	211.289,34	211.289,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	211.289,34	211.289,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	211.289,34	211.289,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	209.990,34	209.990,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	12.430.086,83	12.430.086,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.218.797,49	12.218.797,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.771.851,60	3.771.851,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.392.281,83	2.392.281,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.941.922,75	1.941.922,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	193.811,23	193.811,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	256.547,85	256.547,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.379.569,77	1.379.569,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	934.589,51	934.589,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	221.202,45	221.202,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.753,82	27.753,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - IRRF	0,00	196.023,99	196.023,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.446.945,89	8.446.945,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.425.677,32	1.425.677,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	100.844,16	100.844,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	643.630,03	643.630,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	9.660,50	9.660,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	666.322,02	666.322,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.740,61	2.740,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	412.606,21	412.606,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412.606,21	412.606,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	395.041,94	395.041,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	17.564,27	17.564,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.177.975,59	2.177.975,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	379.617,47	379.617,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	176.739,50	176.739,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	35.200,40	35.200,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	126.648,57	126.648,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	33.464,00	33.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.906,21	99.906,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	19.628,48	19.628,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.988,90	1.988,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.187,10	1.187,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.136,05	18.136,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.440,49	18.440,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.579,91	5.579,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	15.906,37	15.906,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.716,54	2.716,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	15.969,06	15.969,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	353,31	353,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.005,00	61.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	31.965,00	31.965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.596.780,84	1.596.780,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	61.802,76	61.802,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.769,27	4.769,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	120.102,10	120.102,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	206.248,60	206.248,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	32.486,23	32.486,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	75.815,28	75.815,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.185,03	4.185,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	475.881,40	475.881,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	30.532,50	30.532,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.429,11	31.429,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	30.014,92	30.014,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.991,16	9.991,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	31.902,36	31.902,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	43.480,99	43.480,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	265.699,98	265.699,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	98.439,93	98.439,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	22.849,22	22.849,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.666,07	40.666,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	29.860,53	29.860,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	10.805,54	10.805,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.380.197,20	4.380.197,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	4.380.197,20	4.380.197,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.335,35	5.335,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.335,35	5.335,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	45.154,22	45.154,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	45.154,22	45.154,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	211.289,34	211.289,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	211.289,34	211.289,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	211.289,34	211.289,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	209.990,34	209.990,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	12.428.549,23	12.428.549,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.217.259,89	12.217.259,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.392.281,83	2.392.281,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.392.281,83	2.392.281,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.941.922,75	1.941.922,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	193.811,23	193.811,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	256.547,85	256.547,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.379.569,77	1.379.569,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	934.589,51	934.589,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	221.202,45	221.202,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.753,82	27.753,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - IRRF	0,00	196.023,99	196.023,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.014.730,01	4.014.730,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.425.677,32	1.425.677,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	100.844,16	100.844,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	643.630,03	643.630,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	9.660,50	9.660,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	666.322,02	666.322,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.740,61	2.740,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	412.606,21	412.606,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412.606,21	412.606,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	395.041,94	395.041,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	17.564,27	17.564,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.176.446,48	2.176.446,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	379.617,47	379.617,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	176.739,50	176.739,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	35.200,40	35.200,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	126.648,57	126.648,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	33.464,00	33.464,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.906,21	99.906,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	19.628,48	19.628,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.988,90	1.988,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.187,10	1.187,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.136,05	18.136,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.440,49	18.440,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.579,91	5.579,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	15.906,37	15.906,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.716,54	2.716,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	15.969,06	15.969,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	353,31	353,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.005,00	61.005,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	31.965,00	31.965,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.595.251,73	1.595.251,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	61.802,76	61.802,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.769,27	4.769,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	120.102,10	120.102,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	206.248,60	206.248,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	32.486,23	32.486,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	75.815,28	75.815,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.185,03	4.185,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	475.881,40	475.881,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	30.532,50	30.532,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	30.014,92	30.014,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.991,16	9.991,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	31.902,36	31.902,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	43.480,99	43.480,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	265.699,98	265.699,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	98.439,93	98.439,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	22.849,22	22.849,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.666,07	40.666,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	29.860,53	29.860,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	10.805,54	10.805,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.380.197,20	4.380.197,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	4.380.197,20	4.380.197,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.326,86	5.326,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.326,86	5.326,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	45.154,22	45.154,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	45.154,22	45.154,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	211.289,34	211.289,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	211.289,34	211.289,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	211.289,34	211.289,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	209.990,34	209.990,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	314.801,95	314.801,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	314.801,95	314.801,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	153.400,84	153.400,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS	0,00	72.708,32	72.708,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	0,00	27.371,42	27.371,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.610,27	3.610,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.02.004 - IRRF	0,00	49.710,83	49.710,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.940,31	160.940,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	123.393,46	123.393,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	902,63	902,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	917,40	917,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	121.193,92	121.193,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	235,51	235,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	37.546,85	37.546,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.456,85	35.456,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	333,93	333,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.769,30	1.769,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	17.953,11	17.953,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	975,63	975,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	6.272,77	6.272,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.859,27	4.859,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.092,84	1.092,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	460,80	460,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	460,80	460,80	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	335.365,90C	1.343.470,00	1.322.404,45	314.300,35C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	335.365,90C	1.343.470,00	1.322.404,45	314.300,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	335.365,90C	1.343.470,00	1.322.404,45	314.300,35C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	501,60D	335.867,50	335.867,50	501,60D
6.3.1.1.1.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00D	335.867,50	335.867,50	350,00D
6.3.1.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00D	335.867,50	335.867,50	350,00D
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	151,60D	0,00	0,00	151,60D
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	335.867,50	335.867,50	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	335.867,50	335.867,50	0,00
6.3.1.1.3.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	335.867,50	335.867,50	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	335.867,50	335.867,50	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	335.867,50	335.867,50	0,00
6.3.1.1.4.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	335.867,50	335.867,50	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	335.867,50C	335.867,50	314.801,95	314.801,95C
6.3.1.1.7.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	335.867,50C	335.867,50	314.801,95	314.801,95C
6.3.1.1.7.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	335.867,50C	335.867,50	314.801,95	314.801,95C
TOTAIS	0,00	249.367.285,56	249.367.285,56	0,00

CURITIBA-PR, 31 de dezembro de 2021

ELTER FLAVIO RABELO
 Contador - CRO/PR
 CRC/PR 051320/O-8
 930.292.509-97

VANIA PORTELA DITZEL WESTPHALEN
 Tesoureira - CRO/PR
 519.606.489-34

AGUINALDO COELHO DE FARIAS
 Presidente - CRO/PR
 633.990.759-87