

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.321.657,63D	48.316.489,27	48.446.079,64	17.192.067,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.235.835,05D	48.182.625,97	48.369.181,09	7.049.279,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.528.151,35D	47.575.987,84	48.331.381,09	6.772.758,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.528.151,35D	47.575.987,84	48.331.381,09	6.772.758,10D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	299.478,59D	28.851.754,40	29.219.057,33	67.824,34C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	21.897,49D	11.798.008,37	11.806.925,07	12.980,79D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 24024-9	21.897,49D	11.798.008,37	11.806.925,07	12.980,79D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	327.111,14D	7.206.057,39	7.564.443,62	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	358.386,23D	7.206.057,39	7.564.443,62	0,00
1.1.1.1.1.07 - BANCO DO BRASIL - CFO	49.530,04C	9.847.688,64	9.847.688,64	49.530,04C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	7.228.672,76D	18.724.233,44	19.112.323,76	6.840.582,44D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	4.132.333,18D	7.121.833,83	11.211.335,76	42.831,25D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil - Conta Transitória	129.914,56C	6.861.479,73	6.793.832,20	62.267,03C
1.1.1.1.2.01.02 - BANCO CEF JUSTIÇA FEDERAL	171.080,93D	126.790,44	1.204,73	296.666,64D
1.1.1.1.2.01.03 - BANCO ARRECADACÃO BANCO BRADESCO-2209-8 CFO	118.604,63C	71.195,86	144.380,20	191.788,97C
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO ARRECADACÃO BANCO BRADESCO-1306-4 CRO/PR	4.209.771,44D	62.367,80	4.271.918,63	220,61D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.096.339,58D	11.602.399,61	7.900.988,00	6.797.751,19D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada Fundo de Aplicações financeiras	3.096.339,58D	4.313.172,80	7.409.512,38	0,00
1.1.1.1.2.02.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	7.289.226,81	491.475,62	6.797.751,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Responsável por suprimento A	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	292.316,30C	568.838,13	0,00	276.521,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	294.569,74C	568.838,13	0,00	274.268,39D
1.1.5.6.1 - ARTIGOS DE EXPEDIENTE	294.569,74C	568.838,13	0,00	274.268,39D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	294.569,74C	568.838,13	0,00	274.268,39D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	2.253,44D	0,00	0,00	2.253,44D
1.1.5.8.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.253,44D	0,00	0,00	2.253,44D
1.1.5.8.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.253,44D	0,00	0,00	2.253,44D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.085.822,58D	133.863,30	76.898,55	10.142.787,33D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.273,48D	37.265,23	0,00	123.538,71D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	86.273,48D	37.265,23	0,00	123.538,71D
1.2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA	86.273,48D	37.265,23	0,00	123.538,71D
1.2.1.2.1.01 - Empréstimos para Aquisição ou construção imobiliária CRO-ALAGOAS	86.273,48D	37.265,23	0,00	123.538,71D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.999.549,10D	96.598,07	76.898,55	10.019.248,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.812.565,43D	96.598,07	76.898,55	1.832.264,95D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.812.565,43D	96.598,07	76.898,55	1.832.264,95D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	556.190,62D	0,00	34.500,00	521.690,62D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	469.361,88D	19.361,48	28.920,95	459.802,41D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.035,61D	0,00	0,00	1.035,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	692.634,26D	26.810,09	13.477,60	705.966,75D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.992,23D	0,00	0,00	3.992,23D
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	0,00	2.456,34D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	83.797,62D	50.426,50	0,00	134.224,12D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.174.772,00D	0,00	0,00	8.174.772,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.174.772,00D	0,00	0,00	8.174.772,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	724.772,00D	0,00	0,00	724.772,00D
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	17.321.657,63C	29.537.445,51	29.407.855,14	17.192.067,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.295,59C	11.076.494,85	11.221.884,95	186.685,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.536,84C	1.971.300,04	1.971.300,04	154.536,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	154.536,84C	1.971.300,04	1.971.300,04	154.536,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	154.536,84C	1.971.300,04	1.971.300,04	154.536,84C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.971.300,04	1.971.300,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	113.241,25D	9.105.194,81	9.250.584,91	32.148,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.241,25D	9.105.194,81	9.250.584,91	32.148,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.175,88D	9.101.201,08	9.250.584,91	92.207,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.101.201,08	9.101.201,08	0,00
2.1.3.1.1.03 - BAIXA ALMOXARIFADO	57.175,88D	0,00	149.383,83	92.207,95C
2.1.3.1.2 - RESTO A PAGAR EXERCICIO SEGUINTE	56.065,37D	3.993,73	0,00	60.059,10D
2.1.3.1.2.01 - RESTO A PAGAR	56.065,37D	3.993,73	0,00	60.059,10D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.280.362,04C	18.460.950,66	18.185.970,19	17.005.381,57C
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	7.830.282,14C	18.460.950,66	18.185.970,19	7.555.301,67C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.830.282,14C	18.460.950,66	18.185.970,19	7.555.301,67C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.830.282,14C	18.460.950,66	18.185.970,19	7.555.301,67C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	782.102,24C	11.263.386,93	10.314.429,09	166.855,60D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	7.048.179,90C	7.197.563,73	7.871.541,10	7.722.157,27C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.481.284,69	10.481.284,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.210.397,60	5.210.397,60	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	2.410.678,09	2.410.678,09	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.410.678,09	2.410.678,09	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.410.678,09	2.410.678,09	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.968.129,18	1.968.129,18	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	185.651,55	185.651,55	0,00
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.582,60	1.582,60	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias Funcionários	0,00	255.314,76	255.314,76	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.422.917,36	1.422.917,36	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.422.917,36	1.422.917,36	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.422.917,36	1.422.917,36	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	929.165,82	929.165,82	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	241.852,64	241.852,64	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.668,22	30.668,22	0,00
3.1.2.1.1.04 - IRRF	0,00	221.230,68	221.230,68	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.376.802,15	1.376.802,15	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.376.802,15	1.376.802,15	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.376.802,15	1.376.802,15	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	106.172,88	106.172,88	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	514.258,72	514.258,72	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	9.785,60	9.785,60	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	741.473,71	741.473,71	0,00
3.1.3.1.1.05 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.647,24	2.647,24	0,00
3.1.3.1.1.06 - DESCONTO ASPP	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.020.260,66	2.020.260,66	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.530,93	69.530,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	69.530,93	69.530,93	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.530,93	69.530,93	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	22.899,96	22.899,96	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	504,00	504,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.272,24	13.272,24	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	13.102,90	13.102,90	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.034,30	2.034,30	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	629,19	629,19	0,00
3.3.1.1.1.13 - Materiais de Vacinação	0,00	3.629,35	3.629,35	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.506,99	11.506,99	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.950.729,73	1.950.729,73	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	322.442,02	322.442,02	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	322.442,02	322.442,02	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	14.685,00	14.685,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	132.004,50	132.004,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	27.848,50	27.848,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	92.724,02	92.724,02	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetton	0,00	55.180,00	55.180,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	116.580,49	116.580,49	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	64.671,08	64.671,08	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	33.711,08	33.711,08	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.909,41	51.909,41	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	40.231,78	40.231,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	11.677,63	11.677,63	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.511.707,22	1.511.707,22	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.511.707,22	1.511.707,22	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	49.573,27	49.573,27	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.478,52	5.478,52	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	126.352,38	126.352,38	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	215.753,35	215.753,35	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	27.880,35	27.880,35	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	29.719,35	29.719,35	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	9.984,91	9.984,91	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	328.123,13	328.123,13	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	11.252,28	11.252,28	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	36.460,61	36.460,61	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	9.006,40	9.006,40	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.047,42	8.047,42	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.476,67	11.476,67	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	580,00	580,00	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	45.664,12	45.664,12	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	101.874,25	101.874,25	0,00
3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	231.918,84	231.918,84	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	110.568,67	110.568,67	0,00
3.3.2.3.1.30 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	46.142,70	46.142,70	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	3.163.923,88	3.163.923,88	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	33.334,77	33.334,77	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	33.334,77	33.334,77	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	33.334,77	33.334,77	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	33.334,77	33.334,77	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	3.130.589,11	3.130.589,11	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	0,00	3.130.589,11	3.130.589,11	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	0,00	3.130.589,11	3.130.589,11	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.130.589,11	3.130.589,11	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	76.898,55	76.898,55	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	76.898,55	76.898,55	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	76.898,55	76.898,55	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.398,55	42.398,55	0,00
3.9.9.4.2.02 - BAIXA MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	0,00	28.920,95	28.920,95	0,00
3.9.9.4.2.03 - BAIXA MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	13.477,60	13.477,60	0,00
3.9.9.4.3 - BAIXA VEICULOS	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
3.9.9.4.3.01 - Baixa Veículo - Venda	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.314.429,09	10.314.429,09	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.276.406,31	8.276.406,31	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.276.406,31	8.276.406,31	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.276.406,31	8.276.406,31	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	8.276.406,31	8.276.406,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	6.973.430,34	6.973.430,34	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.302.975,97	1.302.975,97	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	707.458,20	707.458,20	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	707.458,20	707.458,20	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	707.458,20	707.458,20	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	90.403,17	90.403,17	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	90.403,17	90.403,17	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	90.403,17	90.403,17	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	617.055,03	617.055,03	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	433.615,42	433.615,42	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	238.216,70	238.216,70	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	195.398,72	195.398,72	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	74.559,74	74.559,74	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	74.559,74	74.559,74	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	108.879,87	108.879,87	0,00
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	110,58	110,58	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.114,24	6.114,24	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	8.863,11	8.863,11	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	201,42	201,42	0,00
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	13.581,40	13.581,40	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	28.354,99	28.354,99	0,00
4.3.3.1.2.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	249,20	249,20	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	4.485,60	4.485,60	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	28.569,65	28.569,65	0,00
4.3.3.1.2.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	18.349,68	18.349,68	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	148.998,11	148.998,11	0,00
4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	0,00	4.989,63	4.989,63	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.176.576,84	1.176.576,84	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16,14	16,14	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	16,14	16,14	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	768.184,63	768.184,63	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	768.184,63	768.184,63	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	768.184,63	768.184,63	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	518.339,31	518.339,31	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	469.829,27	469.829,27	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	21.681,71	21.681,71	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	1.606,46	1.606,46	0,00
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	25.221,87	25.221,87	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	249.845,32	249.845,32	0,00
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	176.897,46	176.897,46	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	33.275,65	33.275,65	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	2.115,88	2.115,88	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	37.556,33	37.556,33	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	408.376,07	408.376,07	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	383.482,20	383.482,20	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	383.482,20	383.482,20	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	383.482,20	383.482,20	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	303.973,53	303.973,53	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	79.508,67	79.508,67	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.943,62D	37.696.088,32	37.599.666,04	335.365,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.121.125,60	37.121.125,60	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.268.355,78	17.268.355,78	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.268.355,78	17.268.355,78	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.743.461,91	15.743.461,91	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.175.362,18	12.175.362,18	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	12.175.362,18	12.175.362,18	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.230.525,18	10.230.525,18	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.944.837,00	1.944.837,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	641.807,41	641.807,41	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	452.796,82	452.796,82	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	238.216,70	238.216,70	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	214.580,12	214.580,12	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	80.130,72	80.130,72	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	80.130,72	80.130,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	108.879,87	108.879,87	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	110,58	110,58	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.114,24	6.114,24	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	8.863,11	8.863,11	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	201,42	201,42	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	13.581,40	13.581,40	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	28.354,99	28.354,99	0,00
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	249,20	249,20	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	4.485,60	4.485,60	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	28.569,65	28.569,65	0,00
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	18.349,68	18.349,68	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	148.998,11	148.998,11	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.989,63	4.989,63	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16,14	16,14	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.676.288,44	2.676.288,44	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.292.806,24	2.292.806,24	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.024.036,64	2.024.036,64	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.753.346,29	1.753.346,29	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	35.066,93	35.066,93	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	210.401,55	210.401,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	25.221,87	25.221,87	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	268.769,60	268.769,60	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	176.897,46	176.897,46	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	33.275,65	33.275,65	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	21.040,16	21.040,16	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	37.556,33	37.556,33	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	383.482,20	383.482,20	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	303.973,53	303.973,53	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	79.508,67	79.508,67	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.524.893,87	1.524.893,87	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	24.893,87	24.893,87	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.852.769,82	19.852.769,82	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.852.769,82	19.852.769,82	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.469.792,24	18.469.792,24	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.934.500,50	4.934.500,50	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.362.623,56	3.362.623,56	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.735.053,08	2.735.053,08	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	185.707,96	185.707,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	137.754,42	137.754,42	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	14.105,31	14.105,31	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	2.821,06	2.821,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	0,00	13.171,77	13.171,77	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno	0,00	779,51	779,51	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Funcionários	0,00	273.230,45	273.230,45	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.571.876,94	1.571.876,94	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	942.746,70	942.746,70	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	253.244,25	253.244,25	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.336,44	60.336,44	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - IRRF	0,00	315.549,55	315.549,55	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.036.104,86	8.036.104,86	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.571.696,20	1.571.696,20	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	123.161,12	123.161,12	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	578.118,72	578.118,72	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	10.730,45	10.730,45	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	853.285,91	853.285,91	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - DESCONTO ASPP	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	586.099,47	586.099,47	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	586.099,47	586.099,47	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	555.723,31	555.723,31	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	15.590,08	15.590,08	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	14.786,08	14.786,08	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.597.841,69	5.597.841,69	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	852.613,29	852.613,29	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	59.390,79	59.390,79	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	438.795,00	438.795,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	121.275,00	121.275,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	165.900,00	165.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jetton	0,00	67.252,50	67.252,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	412.388,21	412.388,21	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	82.687,50	82.687,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	30.708,76	30.708,76	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	13.034,19	13.034,19	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	7.795,04	7.795,04	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	74.177,57	74.177,57	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	21.900,18	21.900,18	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	19.113,44	19.113,44	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	71.662,50	71.662,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	3.273,91	3.273,91	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.677,02	4.677,02	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.795,04	7.795,04	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	36.087,50	36.087,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	0,00	4.118,02	4.118,02	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	7.795,04	7.795,04	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.562,50	27.562,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	119.818,73	119.818,73	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	119.818,73	119.818,73	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	57.360,33	57.360,33	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	15.688,15	15.688,15	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	46.770,25	46.770,25	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.213.021,46	4.213.021,46	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.035,41	3.035,41	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	119.621,25	119.621,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	12.472,07	12.472,07	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	148.476,98	148.476,98	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.559,01	1.559,01	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	221.275,00	221.275,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	54.360,33	54.360,33	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	35.065,78	35.065,78	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	40.223,64	40.223,64	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	137.550,00	137.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	68.548,74	68.548,74	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	91.625,36	91.625,36	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	41.422,00	41.422,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	7.015,54	7.015,54	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	11.602,58	11.602,58	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	104.737,50	104.737,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	43.604,61	43.604,61	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	303.499,99	303.499,99	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	46.236,22	46.236,22	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	212.089,45	212.089,45	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	280.467,50	280.467,50	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	257.117,31	257.117,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	23.350,19	23.350,19	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.444.634,30	5.444.634,30	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	5.444.634,30	5.444.634,30	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.426,61	13.426,61	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	13.426,61	13.426,61	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	36.215,08	36.215,08	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	36.215,08	36.215,08	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.910,89	4.910,89	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.910,89	4.910,89	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.382.977,58	1.382.977,58	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.382.977,58	1.382.977,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	437.977,58	437.977,58	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	166.950,00	166.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.736,86	3.736,86	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	150.892,19	150.892,19	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	49.364,69	49.364,69	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.697,71	1.697,71	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	2.336,13	2.336,13	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.943,62D	574.962,72	478.540,44	335.365,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	238.943,62D	574.962,72	478.540,44	335.365,90D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	238.943,62D	574.962,72	478.540,44	335.365,90D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	501,60C	239.095,22	239.095,22	501,60C
5.3.1.1.1.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00C	239.095,22	239.095,22	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00C	239.095,22	239.095,22	350,00C
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	151,60C	0,00	0,00	151,60C
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	350,00D	0,00	350,00	0,00
5.3.1.1.2.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00D	0,00	350,00	0,00
5.3.1.1.2.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00D	0,00	350,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	239.095,22D	335.867,50	239.095,22	335.867,50D
5.3.1.1.7.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	239.095,22D	335.867,50	239.095,22	335.867,50D
5.3.1.1.7.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	239.095,22D	335.867,50	239.095,22	335.867,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.943,62C	83.286.863,85	83.383.286,13	335.365,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	82.329.982,97	82.329.982,97	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.582.784,87	27.582.784,87	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.268.355,78	17.268.355,78	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.743.461,91	15.743.461,91	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.175.362,18	12.175.362,18	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	12.175.362,18	12.175.362,18	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.230.525,18	10.230.525,18	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.944.837,00	1.944.837,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	641.807,41	641.807,41	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	452.796,82	452.796,82	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	238.216,70	238.216,70	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	214.580,12	214.580,12	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	80.130,72	80.130,72	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	80.130,72	80.130,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	108.879,87	108.879,87	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	110,58	110,58	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.114,24	6.114,24	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	8.863,11	8.863,11	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	201,42	201,42	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	13.581,40	13.581,40	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	28.354,99	28.354,99	0,00
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	249,20	249,20	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	4.485,60	4.485,60	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	28.569,65	28.569,65	0,00
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	18.349,68	18.349,68	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	148.998,11	148.998,11	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.989,63	4.989,63	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16,14	16,14	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.676.288,44	2.676.288,44	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.292.806,24	2.292.806,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.024.036,64	2.024.036,64	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.753.346,29	1.753.346,29	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	35.066,93	35.066,93	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	210.401,55	210.401,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	25.221,87	25.221,87	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	268.769,60	268.769,60	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	176.897,46	176.897,46	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	33.275,65	33.275,65	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	21.040,16	21.040,16	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	37.556,33	37.556,33	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	383.482,20	383.482,20	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	303.973,53	303.973,53	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	79.508,67	79.508,67	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.524.893,87	1.524.893,87	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	24.893,87	24.893,87	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.314.429,09	10.314.429,09	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.289.535,22	10.289.535,22	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.276.406,31	8.276.406,31	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	8.276.406,31	8.276.406,31	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.973.430,34	6.973.430,34	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.302.975,97	1.302.975,97	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	90.403,17	90.403,17	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	90.403,17	90.403,17	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	90.403,17	90.403,17	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	617.055,03	617.055,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	433.615,42	433.615,42	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	238.216,70	238.216,70	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	195.398,72	195.398,72	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	74.559,74	74.559,74	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	74.559,74	74.559,74	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	108.879,87	108.879,87	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	110,58	110,58	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.114,24	6.114,24	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	8.863,11	8.863,11	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	201,42	201,42	0,00
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	13.581,40	13.581,40	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	28.354,99	28.354,99	0,00
6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	249,20	249,20	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	4.485,60	4.485,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	28.569,65	28.569,65	0,00
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	18.349,68	18.349,68	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	153.987,74	153.987,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	148.998,11	148.998,11	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.989,63	4.989,63	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16,14	16,14	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	16,14	16,14	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.151.666,83	1.151.666,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	768.184,63	768.184,63	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	518.339,31	518.339,31	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	469.829,27	469.829,27	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	21.681,71	21.681,71	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	1.606,46	1.606,46	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	25.221,87	25.221,87	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	249.845,32	249.845,32	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	176.897,46	176.897,46	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	33.275,65	33.275,65	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	2.115,88	2.115,88	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	37.556,33	37.556,33	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	383.482,20	383.482,20	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	303.973,53	303.973,53	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	79.508,67	79.508,67	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
6.2.1.2.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
6.2.1.2.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	0,00	24.893,87	24.893,87	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	54.747.198,10	54.747.198,10	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	54.747.198,10	54.747.198,10	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	20.713.262,62	20.713.262,62	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	19.330.195,54	19.330.195,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.699.930,34	5.699.930,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.128.053,40	4.128.053,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.500.482,92	3.500.482,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	185.707,96	185.707,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	137.754,42	137.754,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	14.105,31	14.105,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	2.821,06	2.821,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	13.171,77	13.171,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	779,51	779,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	0,00	273.230,45	273.230,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.571.876,94	1.571.876,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	942.746,70	942.746,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	253.244,25	253.244,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.336,44	60.336,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	0,00	315.549,55	315.549,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.127.588,96	8.127.588,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.626.631,08	1.626.631,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	123.161,12	123.161,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	578.118,72	578.118,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	10.730,45	10.730,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	908.220,79	908.220,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	586.099,47	586.099,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	586.099,47	586.099,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	555.723,31	555.723,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	15.590,08	15.590,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	14.786,08	14.786,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.634.390,91	5.634.390,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	852.613,29	852.613,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	59.390,79	59.390,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	438.795,00	438.795,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	121.275,00	121.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	165.900,00	165.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	0,00	67.252,50	67.252,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	412.388,21	412.388,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	82.687,50	82.687,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	30.708,76	30.708,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	13.034,19	13.034,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	7.795,04	7.795,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	74.177,57	74.177,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	21.900,18	21.900,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	19.113,44	19.113,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	71.662,50	71.662,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	3.273,91	3.273,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.677,02	4.677,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.795,04	7.795,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	36.087,50	36.087,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	4.118,02	4.118,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	7.795,04	7.795,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.562,50	27.562,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	119.818,73	119.818,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	119.818,73	119.818,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	57.360,33	57.360,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	15.688,15	15.688,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	46.770,25	46.770,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.249.570,68	4.249.570,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.035,41	3.035,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	119.621,25	119.621,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	12.472,07	12.472,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	148.686,81	148.686,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.559,01	1.559,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	221.275,00	221.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	54.360,33	54.360,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	35.065,78	35.065,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	40.223,64	40.223,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	137.550,00	137.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	69.888,13	69.888,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	91.625,36	91.625,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	41.422,00	41.422,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	7.015,54	7.015,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	11.602,58	11.602,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	104.737,50	104.737,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	43.604,61	43.604,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	303.499,99	303.499,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	46.236,22	46.236,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	212.089,45	212.089,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	280.467,50	280.467,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	257.117,31	257.117,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	23.350,19	23.350,19	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.444.634,30	5.444.634,30	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	5.444.634,30	5.444.634,30	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.915,97	16.915,97	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	16.915,97	16.915,97	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	36.215,08	36.215,08	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	36.215,08	36.215,08	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.910,89	4.910,89	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.910,89	4.910,89	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.383.067,08	1.383.067,08	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.383.067,08	1.383.067,08	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	438.067,08	438.067,08	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	167.931,69	167.931,69	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.736,86	3.736,86	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	49.364,69	49.364,69	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.697,71	1.697,71	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	2.336,13	2.336,13	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	34.033.935,48	34.033.935,48	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.030.411,19	12.030.411,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.932.831,43	11.932.831,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.176.107,93	3.176.107,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.176.107,93	3.176.107,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.733.559,02	2.733.559,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	185.651,55	185.651,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.582,60	1.582,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	255.314,76	255.314,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.440.004,88	1.440.004,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	940.104,31	940.104,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	244.234,65	244.234,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.957,17	30.957,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - IRRF	0,00	224.708,75	224.708,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.139.198,64	4.139.198,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.537.164,38	1.537.164,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	106.787,31	106.787,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	563.078,28	563.078,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	9.855,10	9.855,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	851.878,14	851.878,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.845,55	2.845,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	568.838,13	568.838,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	568.838,13	568.838,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	554.091,78	554.091,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	14.746,35	14.746,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.033.196,13	2.033.196,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	322.267,02	322.267,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	14.685,00	14.685,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	132.004,50	132.004,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	27.673,50	27.673,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	92.724,02	92.724,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	55.180,00	55.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.187,02	69.187,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	23.029,95	23.029,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.036,14	12.036,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	13.102,90	13.102,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.034,30	2.034,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	629,19	629,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	3.629,35	3.629,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.269,19	12.269,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.191,08	54.191,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	32.391,08	32.391,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.535.195,58	1.535.195,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	49.573,27	49.573,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.478,52	5.478,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	126.929,77	126.929,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	213.162,44	213.162,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	25.654,76	25.654,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	29.742,46	29.742,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	9.984,91	9.984,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	328.434,89	328.434,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	11.252,28	11.252,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	39.139,39	39.139,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	9.006,40	9.006,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.047,42	8.047,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.476,67	11.476,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	46.236,22	46.236,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	101.874,25	101.874,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	231.918,84	231.918,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	145.981,17	145.981,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	32.671,92	32.671,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.355,43	52.355,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	40.231,78	40.231,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	12.123,65	12.123,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.130.589,11	3.130.589,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	3.130.589,11	3.130.589,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.293,36	13.293,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	13.293,36	13.293,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	33.637,51	33.637,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	33.637,51	33.637,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	97.579,76	97.579,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	97.579,76	97.579,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.426,50	50.426,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	50.426,50	50.426,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	47.153,26	47.153,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	20.343,17	20.343,17	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	26.810,09	26.810,09	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	10.833.605,90	10.833.605,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.737.007,83	10.737.007,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.705.117,56	3.705.117,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.410.678,09	2.410.678,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.968.129,18	1.968.129,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	185.651,55	185.651,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.582,60	1.582,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	255.314,76	255.314,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.294.439,47	1.294.439,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	866.622,97	866.622,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	216.593,48	216.593,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.487,59	27.487,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - IRRF	0,00	183.735,43	183.735,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.031.890,27	7.031.890,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.320.718,90	1.320.718,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	106.172,88	106.172,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	514.258,72	514.258,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	8.993,30	8.993,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	686.182,76	686.182,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.647,24	2.647,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	568.838,13	568.838,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	568.838,13	568.838,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	554.091,78	554.091,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	14.746,35	14.746,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.968.605,36	1.968.605,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	322.267,02	322.267,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	14.685,00	14.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	132.004,50	132.004,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	27.673,50	27.673,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	92.724,02	92.724,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	55.180,00	55.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.294,83	68.294,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	22.899,96	22.899,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.036,14	12.036,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	13.102,90	13.102,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.034,30	2.034,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	629,19	629,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	3.629,35	3.629,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.506,99	11.506,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.191,08	54.191,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	32.391,08	32.391,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.472.153,02	1.472.153,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	49.573,27	49.573,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.478,52	5.478,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	124.919,26	124.919,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	196.943,73	196.943,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	25.654,76	25.654,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	28.735,51	28.735,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	9.984,91	9.984,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	327.924,89	327.924,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	11.252,28	11.252,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	39.139,39	39.139,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	9.006,40	9.006,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.047,42	8.047,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.476,67	11.476,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	42.304,57	42.304,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	101.874,25	101.874,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	231.918,84	231.918,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	110.568,67	110.568,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	30.919,68	30.919,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.699,41	51.699,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	40.231,78	40.231,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	11.467,63	11.467,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.130.589,11	3.130.589,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	3.130.589,11	3.130.589,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	33.334,77	33.334,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	33.334,77	33.334,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	96.598,07	96.598,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	96.598,07	96.598,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.426,50	50.426,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	50.426,50	50.426,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	46.171,57	46.171,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	19.361,48	19.361,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	26.810,09	26.810,09	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	10.832.266,51	10.832.266,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.735.668,44	10.735.668,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.410.678,09	2.410.678,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.410.678,09	2.410.678,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.968.129,18	1.968.129,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	185.651,55	185.651,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.582,60	1.582,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	255.314,76	255.314,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.294.439,47	1.294.439,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	866.622,97	866.622,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	216.593,48	216.593,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.487,59	27.487,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - IRRF	0,00	183.735,43	183.735,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.856.823,00	3.856.823,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.320.718,90	1.320.718,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	106.172,88	106.172,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	514.258,72	514.258,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	8.993,30	8.993,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	686.182,76	686.182,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.647,24	2.647,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	568.838,13	568.838,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	568.838,13	568.838,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	554.091,78	554.091,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	14.746,35	14.746,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.967.265,97	1.967.265,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	322.267,02	322.267,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	14.685,00	14.685,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	132.004,50	132.004,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	27.673,50	27.673,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	92.724,02	92.724,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	55.180,00	55.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.294,83	68.294,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	22.899,96	22.899,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.036,14	12.036,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	13.102,90	13.102,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	160,00	160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.034,30	2.034,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	629,19	629,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	3.629,35	3.629,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.506,99	11.506,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.191,08	54.191,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	32.391,08	32.391,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.470.813,63	1.470.813,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	49.573,27	49.573,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.478,52	5.478,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	124.919,26	124.919,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	196.943,73	196.943,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	25.654,76	25.654,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	28.735,51	28.735,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	9.984,91	9.984,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	327.924,89	327.924,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	11.252,28	11.252,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	9.006,40	9.006,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.047,42	8.047,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.476,67	11.476,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	42.304,57	42.304,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	101.874,25	101.874,25	0,00

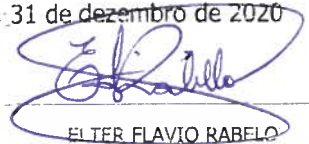
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	231.918,84	231.918,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	110.568,67	110.568,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	30.919,68	30.919,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.699,41	51.699,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	40.231,78	40.231,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	11.467,63	11.467,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.130.589,11	3.130.589,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	3.130.589,11	3.130.589,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	33.334,77	33.334,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	33.334,77	33.334,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	96.598,07	96.598,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	96.598,07	96.598,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.426,50	50.426,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	50.426,50	50.426,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	46.171,57	46.171,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	19.361,48	19.361,48	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	26.810,09	26.810,09	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	337.651,88	337.651,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.759,69	336.759,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.565,41	145.565,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS	0,00	73.481,34	73.481,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	0,00	27.641,17	27.641,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.469,58	3.469,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.02.004 - IRRF	0,00	40.973,32	40.973,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	190.891,54	190.891,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	161.510,60	161.510,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	614,43	614,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	48.819,56	48.819,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	861,80	861,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	110.760,50	110.760,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	198,31	198,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.380,94	29.380,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	892,19	892,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	129,99	129,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	762,20	762,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.832,73	27.832,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.800,68	1.800,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	16.218,71	16.218,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.006,95	1.006,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.931,65	3.931,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	412,50	412,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.752,24	1.752,24	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
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	656,02	656,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	656,02	656,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	302,74	302,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	302,74	302,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	892,19	892,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	892,19	892,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	892,19	892,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	892,19	892,19	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.943,62C	956.880,88	1.053.303,16	335.365,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	238.943,62C	956.880,88	1.053.303,16	335.365,90C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	238.943,62C	956.880,88	1.053.303,16	335.365,90C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	151,60D	239.445,22	239.095,22	501,60D
6.3.1.1.1.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	239.445,22	239.095,22	350,00D
6.3.1.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	239.445,22	239.095,22	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	238.895,22	238.895,22	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	238.895,22	238.895,22	0,00
6.3.1.1.3.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	238.895,22	238.895,22	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	238.895,22	238.895,22	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	238.895,22	238.895,22	0,00
6.3.1.1.4.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	238.895,22	238.895,22	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	239.095,22C	239.095,22	335.867,50	335.867,50C
6.3.1.1.7.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	239.095,22C	239.095,22	335.867,50	335.867,50C
6.3.1.1.7.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	239.095,22C	239.095,22	335.867,50	335.867,50C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.1.9.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	550,00	550,00	0,00

TOTAIS	0,00	219.632.600,73	219.632.600,73	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

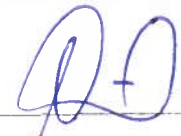
CURITIBA-PR, 31 de dezembro de 2020



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