

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.524.251,94D	56.234.996,75	52.919.121,30	25.840.127,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.206.114,66D	55.848.404,76	52.750.803,79	15.303.715,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.931.535,69D	55.719.938,39	52.622.337,42	15.029.136,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.931.535,69D	55.719.938,39	52.622.337,42	15.029.136,66D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	29.476,75C	36.664.614,82	36.595.563,51	39.574,56D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.798,34D	3.161.211,03	3.123.434,81	39.574,56D
1.1.1.1.1.02.02 - SELFPAY CARTÃO	1.798,34D	3.161.211,03	3.123.434,81	39.574,56D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	31.275,09C	18.387.647,06	18.356.371,97	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco BB c/ arrecadação conta - 26047-9	31.275,09C	31.275,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - 12367-6	0,00	18.356.371,97	18.356.371,97	0,00
1.1.1.1.1.07 - BANCO DO BRASIL - CFO	0,00	15.115.756,73	15.115.756,73	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	11.961.012,44D	19.055.323,57	16.026.773,91	14.989.562,10D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	509.614,33D	9.944.912,01	9.646.864,81	807.661,53D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil - Conta Transitória	71.471,54C	9.724.513,70	9.638.369,68	14.672,48D
1.1.1.1.2.01.02 - BANCO CEF JUSTIÇA FEDERAL	656.277,15D	145.207,03	8.495,13	792.989,05D
1.1.1.1.2.01.03 - BANCO ARRECADACÃO BANCO BRADESCO-2209-8 CFO	75.191,28C	75.191,28	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	11.451.398,11D	9.110.411,56	6.379.909,10	14.181.900,57D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS BB	11.451.398,11D	9.110.411,56	6.379.909,10	14.181.900,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	128.066,37	128.066,37	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Responsável por suprimento A	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	106.466,37	106.466,37	0,00
1.1.3.9.1 - AJUSTES SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	106.466,37	106.466,37	0,00
1.1.3.9.1.01 - AJUSTES SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023	0,00	106.466,37	106.466,37	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	274.578,97D	0,00	0,00	274.578,97D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	274.578,97D	0,00	0,00	274.578,97D
1.1.5.6.1 - ARTIGOS DE EXPEDIENTE	274.578,97D	0,00	0,00	274.578,97D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	274.578,97D	0,00	0,00	274.578,97D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.318.137,28D	386.591,99	168.317,51	10.536.411,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.538,71D	0,00	123.538,71	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	123.538,71D	0,00	123.538,71	0,00
1.2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA	123.538,71D	0,00	123.538,71	0,00
1.2.1.2.1.01 - Empréstimos para Aquisição ou construção imobiliária CRO-ALAGOAS	123.538,71D	0,00	123.538,71	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.194.598,57D	386.591,99	44.778,80	10.536.411,76D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.058.094,90D	386.591,99	44.778,80	2.399.908,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.058.094,90D	386.591,99	44.778,80	2.399.908,09D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	521.690,62D	354.360,00	0,00	876.050,62D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	697.055,78D	31.033,99	44.082,32	684.007,45D
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	694.774,45D	1.198,00	696,48	695.275,97D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.775,44D	0,00	0,00	3.775,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.442,01D	0,00	0,00	2.442,01D
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	8.124.292,00D	0,00	0,00	8.124.292,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.124.292,00D	0,00	0,00	8.124.292,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	674.292,00D	0,00	0,00	674.292,00D
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	22.524.251,94C	45.831.285,06	49.147.160,51	25.840.127,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	186.685,69C	16.668.045,45	16.472.036,32	9.323,44D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.536,84C	1.640.146,54	1.485.609,70	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	154.536,84C	1.640.146,54	1.485.609,70	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	154.536,84C	1.640.146,54	1.485.609,70	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.485.609,70	1.485.609,70	0,00
2.1.1.1.1.02 - VALE TRANSPORTE - FOLHA	8.875,99C	8.875,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03 - PLANO DE SAUDE - FOLHA	15.131,96C	15.131,96	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - PLANO ODONTOLOGICO - FOLHA	536,26C	536,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05 - INSS - FOLHA	95.934,81C	95.934,81	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06 - IRRF - FOLHA	20.488,45C	20.488,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07 - VALE ALIMENTAÇÃO - FOLHA	13.569,37C	13.569,37	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.148,85C	15.018.575,47	14.986.426,62	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.148,85C	15.018.575,47	14.986.426,62	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.207,95C	15.018.575,47	14.926.367,52	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.926.367,52	14.926.367,52	0,00
2.1.3.1.1.03 - BAIXA ALMOXARIFADO	92.207,95C	92.207,95	0,00	0,00
2.1.3.1.2 - RESTO A PAGAR EXERCICIO SEGUINTE	60.059,10D	0,00	60.059,10	0,00
2.1.3.1.2.01 - RESTO A PAGAR	60.059,10D	0,00	60.059,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.323,44	0,00	9.323,44D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.323,44	0,00	9.323,44D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- SERVIÇOS GERAIS	0,00	9.323,44	0,00	9.323,44D
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - SERVIÇOS GERAIS	0,00	9.323,44	0,00	9.323,44D
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	106.466,37	106.466,37C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	106.466,37	106.466,37C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA DIFERIDA	0,00	0,00	106.466,37	106.466,37C
2.2.9.1.1 - AJUSTE SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	106.466,37	106.466,37C
2.2.9.1.1.01 - AJUSTE SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	106.466,37	106.466,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.337.566,25C	29.163.239,61	32.568.657,82	25.742.984,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.887.486,35C	29.163.239,61	32.568.657,82	16.292.904,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.887.486,35C	29.163.239,61	32.568.657,82	16.292.904,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.887.486,35C	29.163.239,61	32.568.657,82	16.292.904,56C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.212.792,94C	19.304.948,39	19.434.426,68	3.342.271,23C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.674.693,41C	9.858.291,22	13.134.231,14	12.950.633,33C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.092.155,45	16.092.155,45	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.741.588,16	6.741.588,16	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	2.872.701,65	2.872.701,65	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.872.701,65	2.872.701,65	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.872.701,65	2.872.701,65	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.325.242,28	2.325.242,28	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	227.369,56	227.369,56	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias Funcionários	0,00	320.089,81	320.089,81	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.847.078,57	1.847.078,57	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.847.078,57	1.847.078,57	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.847.078,57	1.847.078,57	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	1.292.419,86	1.292.419,86	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	305.694,03	305.694,03	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	38.204,42	38.204,42	0,00
3.1.2.1.1.04 - IRRF	0,00	210.760,26	210.760,26	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.628.434,23	1.628.434,23	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.628.434,23	1.628.434,23	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.628.434,23	1.628.434,23	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	122.144,78	122.144,78	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	548.729,33	548.729,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	12.496,50	12.496,50	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	940.189,00	940.189,00	0,00
3.1.3.1.1.05 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.788,62	2.788,62	0,00
3.1.3.1.1.06 - DESCONTO ASPP	0,00	2.086,00	2.086,00	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	393.373,71	393.373,71	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	393.373,71	393.373,71	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	393.373,71	393.373,71	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	393.373,71	393.373,71	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.882.608,49	3.882.608,49	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.990,46	92.990,46	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	92.990,46	92.990,46	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.990,46	92.990,46	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	28.016,51	28.016,51	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.888,23	5.888,23	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.970,75	20.970,75	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	16.069,45	16.069,45	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	8.405,00	8.405,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	128,29	128,29	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	7.066,78	7.066,78	0,00
3.3.1.1.1.13 - Materiais de Vacinação	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.101,45	4.101,45	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.789.618,03	3.789.618,03	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	989.287,45	989.287,45	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	989.287,45	989.287,45	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	34.602,00	34.602,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	476.180,00	476.180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	120.267,50	120.267,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	297.557,95	297.557,95	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetton	0,00	60.680,00	60.680,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	214.146,85	214.146,85	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	193.786,85	193.786,85	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	177.843,69	177.843,69	0,00
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	15.943,16	15.943,16	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.586.183,73	2.586.183,73	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.586.183,73	2.586.183,73	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	58.344,12	58.344,12	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.967,88	8.967,88	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	141.909,81	141.909,81	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	261.674,09	261.674,09	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	11.215,56	11.215,56	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	65.997,05	65.997,05	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	7.836,93	7.836,93	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	459.682,62	459.682,62	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	968.039,09	968.039,09	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.740,71	20.740,71	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	17.392,74	17.392,74	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.703,52	10.703,52	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	21.176,46	21.176,46	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	85.432,46	85.432,46	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	127.059,42	127.059,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	97.529,04	97.529,04	0,00
3.3.2.3.1.30 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	197.482,23	197.482,23	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.143,08	5.143,08	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.143,08	5.143,08	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.143,08	5.143,08	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.143,08	5.143,08	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.143,08	5.143,08	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	5.418.036,92	5.418.036,92	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	26.793,89	26.793,89	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	26.793,89	26.793,89	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	26.793,89	26.793,89	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	26.793,89	26.793,89	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	5.391.243,03	5.391.243,03	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	5.391.243,03	5.391.243,03	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	5.391.243,03	5.391.243,03	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	5.391.243,03	5.391.243,03	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.778,80	44.778,80	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.778,80	44.778,80	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44.778,80	44.778,80	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.778,80	44.778,80	0,00
3.9.9.4.2.02 - BAIXA MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	0,00	44.082,32	44.082,32	0,00
3.9.9.4.2.03 - BAIXA MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	696,48	696,48	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.434.426,68	19.434.426,68	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.827.273,82	14.827.273,82	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.827.273,82	14.827.273,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.827.273,82	14.827.273,82	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	14.827.273,82	14.827.273,82	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	12.135.898,56	12.135.898,56	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.691.375,26	2.691.375,26	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.215.715,36	1.215.715,36	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.215.715,36	1.215.715,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.215.715,36	1.215.715,36	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.215.715,36	1.215.715,36	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	677.302,37	677.302,37	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	399.003,07	399.003,07	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	278.299,30	278.299,30	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	184.143,92	184.143,92	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	184.143,92	184.143,92	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	354.269,07	354.269,07	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	3.281,57	3.281,57	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	56.953,63	56.953,63	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.850,04	1.850,04	0,00
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	69.758,98	69.758,98	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	35.722,35	35.722,35	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	12.162,90	12.162,90	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	68.214,34	68.214,34	0,00
4.3.3.1.2.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	106.325,26	106.325,26	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	84.510,00	84.510,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	84.510,00	84.510,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	84.510,00	84.510,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	84.510,00	84.510,00	0,00
4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades	0,00	84.510,00	84.510,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.454.233,74	1.454.233,74	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.294.310,27	1.294.310,27	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.294.310,27	1.294.310,27	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.294.310,27	1.294.310,27	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	824.039,13	824.039,13	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	611.353,50	611.353,50	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	80.584,83	80.584,83	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	7.872,90	7.872,90	0,00
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	124.227,90	124.227,90	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	470.271,14	470.271,14	0,00
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	302.951,22	302.951,22	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	34.334,48	34.334,48	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	4.733,72	4.733,72	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	128.251,72	128.251,72	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	129.009,65	129.009,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	129.009,65	129.009,65	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
4.9.9.9.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ALIENAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.9.9.9.2.01 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ALIENAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	362.765,19D	48.015.291,58	48.241.452,92	136.603,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.514.919,34	47.514.919,34	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.528.578,66	23.528.578,66	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.528.578,66	23.528.578,66	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	21.948.578,66	21.948.578,66	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	14.948.877,97	14.948.877,97	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	14.948.877,97	14.948.877,97	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	12.135.898,56	12.135.898,56	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.812.979,41	2.812.979,41	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.215.715,36	1.215.715,36	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	677.302,37	677.302,37	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	399.003,07	399.003,07	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	278.299,30	278.299,30	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	184.143,92	184.143,92	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	184.143,92	184.143,92	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	354.269,07	354.269,07	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	3.281,57	3.281,57	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	56.953,63	56.953,63	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.850,04	1.850,04	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	69.758,98	69.758,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	35.722,35	35.722,35	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	12.162,90	12.162,90	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	68.214,34	68.214,34	0,00
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	106.325,26	106.325,26	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.840.377,75	3.840.377,75	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.791.368,10	3.791.368,10	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	3.292.568,71	3.292.568,71	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.771.830,51	2.771.830,51	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	80.584,83	80.584,83	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	315.925,47	315.925,47	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	124.227,90	124.227,90	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	498.799,39	498.799,39	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	302.951,22	302.951,22	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	34.334,48	34.334,48	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	33.261,97	33.261,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	128.251,72	128.251,72	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.986.340,68	23.986.340,68	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.986.340,68	23.986.340,68	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	20.673.981,79	20.673.981,79	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.872.847,19	5.872.847,19	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.893.428,44	3.893.428,44	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.116.552,38	3.116.552,38	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	228.399,09	228.399,09	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	160.636,93	160.636,93	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	15.424,41	15.424,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	3.793,98	3.793,98	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	0,00	41.676,58	41.676,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno	0,00	5.852,41	5.852,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Funcionários	0,00	321.092,66	321.092,66	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.979.418,75	1.979.418,75	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	1.211.750,55	1.211.750,55	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	311.021,45	311.021,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	93.183,98	93.183,98	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - IRRF	0,00	363.462,77	363.462,77	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.379.810,03	8.379.810,03	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.584.496,11	1.584.496,11	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	127.364,81	127.364,81	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	558.186,11	558.186,11	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	13.546,90	13.546,90	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	880.098,29	880.098,29	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - DESCONTO ASPP	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	422.998,17	422.998,17	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	422.998,17	422.998,17	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	17.048,04	17.048,04	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	15.950,13	15.950,13	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.167.715,66	6.167.715,66	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.056.960,39	1.056.960,39	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	66.380,20	66.380,20	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	476.283,59	476.283,59	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	140.996,40	140.996,40	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	298.214,40	298.214,40	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jetton	0,00	75.085,80	75.085,80	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	404.412,13	404.412,13	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	74.510,65	74.510,65	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	41.671,62	41.671,62	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.253,12	9.253,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.524,02	3.524,02	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	76.114,50	76.114,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.948,24	18.948,24	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.900,89	15.900,89	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	73.364,23	73.364,23	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	2.580,08	2.580,08	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.114,41	4.114,41	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.524,02	7.524,02	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	45.832,63	45.832,63	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.909,61	2.909,61	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	8.024,02	8.024,02	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.140,09	20.140,09	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	147.400,73	147.400,73	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	147.400,73	147.400,73	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	79.101,35	79.101,35	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	17.155,27	17.155,27	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.144,11	51.144,11	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.558.942,41	4.558.942,41	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.319,27	3.319,27	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	76.261,89	76.261,89	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	13.638,43	13.638,43	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	145.241,14	145.241,14	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.704,80	1.704,80	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	259.412,63	259.412,63	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	59.464,78	59.464,78	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	83.345,06	83.345,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	43.985,27	43.985,27	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	968.403,74	968.403,74	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	74.959,28	74.959,28	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	86.557,78	86.557,78	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	45.295,70	45.295,70	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	7.671,62	7.671,62	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	95.031,64	95.031,64	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	78.115,21	78.115,21	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	17.682,42	17.682,42	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	124.112,13	124.112,13	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	96.678,76	96.678,76	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	185.456,49	185.456,49	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	97.862,08	97.862,08	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	188.842,29	188.842,29	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	204.600,09	204.600,09	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	179.011,69	179.011,69	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	25.588,40	25.588,40	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.365.480,22	6.365.480,22	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	6.365.480,22	6.365.480,22	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.314,54	16.314,54	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	16.314,54	16.314,54	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	35.250,59	35.250,59	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	35.250,59	35.250,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.279,22	4.279,22	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.279,22	4.279,22	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.312.358,89	3.312.358,89	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.312.358,89	3.312.358,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	812.358,89	812.358,89	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	358.820,00	358.820,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	172.594,10	172.594,10	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	5.441,00	5.441,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	51.963,81	51.963,81	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.858,11	1.858,11	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	1.681,87	1.681,87	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.765,19D	500.372,24	726.533,58	136.603,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	362.765,19D	500.372,24	726.533,58	136.603,85D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	362.765,19D	500.372,24	726.533,58	136.603,85D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	501,60C	363.266,79	363.266,79	501,60C
5.3.1.1.1.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00C	363.266,79	363.266,79	350,00C
5.3.1.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00C	363.266,79	363.266,79	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	363.266,79D	137.105,45	363.266,79	137.105,45D
5.3.1.1.7.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	363.266,79D	137.105,45	363.266,79	137.105,45D
5.3.1.1.7.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	363.266,79D	137.105,45	363.266,79	137.105,45D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	362.765,19C	118.419.059,19	118.192.897,85	136.603,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	116.966.166,03	116.966.166,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	42.938.495,34	42.938.495,34	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.528.578,66	23.528.578,66	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	21.948.578,66	21.948.578,66	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.948.877,97	14.948.877,97	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	14.948.877,97	14.948.877,97	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	12.135.898,56	12.135.898,56	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.812.979,41	2.812.979,41	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.215.715,36	1.215.715,36	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	677.302,37	677.302,37	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	399.003,07	399.003,07	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	278.299,30	278.299,30	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	184.143,92	184.143,92	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	184.143,92	184.143,92	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	354.269,07	354.269,07	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	3.281,57	3.281,57	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	56.953,63	56.953,63	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.850,04	1.850,04	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	69.758,98	69.758,98	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	35.722,35	35.722,35	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	12.162,90	12.162,90	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	68.214,34	68.214,34	0,00
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	106.325,26	106.325,26	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.840.377,75	3.840.377,75	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.791.368,10	3.791.368,10	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	3.292.568,71	3.292.568,71	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.771.830,51	2.771.830,51	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	80.584,83	80.584,83	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	315.925,47	315.925,47	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	124.227,90	124.227,90	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	498.799,39	498.799,39	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	302.951,22	302.951,22	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	34.334,48	34.334,48	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	33.261,97	33.261,97	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	128.251,72	128.251,72	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.409.916,68	19.409.916,68	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.329.916,68	19.329.916,68	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	14.827.273,82	14.827.273,82	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	14.827.273,82	14.827.273,82	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	12.135.898,56	12.135.898,56	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.691.375,26	2.691.375,26	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.215.715,36	1.215.715,36	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	677.302,37	677.302,37	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	399.003,07	399.003,07	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	278.299,30	278.299,30	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	184.143,92	184.143,92	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	184.143,92	184.143,92	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	354.269,07	354.269,07	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	3.281,57	3.281,57	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	56.953,63	56.953,63	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.850,04	1.850,04	0,00
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	69.758,98	69.758,98	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	35.722,35	35.722,35	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	12.162,90	12.162,90	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	68.214,34	68.214,34	0,00
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	106.325,26	106.325,26	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	1.852.693,76	1.852.693,76	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.913,82	30.913,82	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.343.319,92	1.343.319,92	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.294.310,27	1.294.310,27	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	824.039,13	824.039,13	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	611.353,50	611.353,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	80.584,83	80.584,83	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	7.872,90	7.872,90	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	124.227,90	124.227,90	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	470.271,14	470.271,14	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	302.951,22	302.951,22	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	34.334,48	34.334,48	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	4.733,72	4.733,72	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	128.251,72	128.251,72	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	74.027.670,69	74.027.670,69	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	74.027.670,69	74.027.670,69	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	24.797.832,88	24.797.832,88	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	21.485.473,99	21.485.473,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.663.344,62	6.663.344,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.683.925,87	4.683.925,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.907.049,81	3.907.049,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	228.399,09	228.399,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	160.636,93	160.636,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	15.424,41	15.424,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	3.793,98	3.793,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - Substituições	0,00	41.676,58	41.676,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	5.852,41	5.852,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Férias Funcionários	0,00	321.092,66	321.092,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.979.418,75	1.979.418,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.211.750,55	1.211.750,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	311.021,45	311.021,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	93.183,98	93.183,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	0,00	363.462,77	363.462,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.400.747,88	8.400.747,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.588.864,91	1.588.864,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	130.515,25	130.515,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	558.186,11	558.186,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	13.546,90	13.546,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	881.316,65	881.316,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	422.998,17	422.998,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	422.998,17	422.998,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	17.048,04	17.048,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	15.950,13	15.950,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.183.984,71	6.183.984,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.059.160,39	1.059.160,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	66.380,20	66.380,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	476.283,59	476.283,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	142.646,40	142.646,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	298.764,40	298.764,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	0,00	75.085,80	75.085,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	411.596,76	411.596,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	74.510,65	74.510,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	41.671,62	41.671,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.253,12	9.253,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.524,02	3.524,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	82.603,43	82.603,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	19.643,94	19.643,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.900,89	15.900,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	73.364,23	73.364,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	2.580,08	2.580,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.114,41	4.114,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.524,02	7.524,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	45.832,63	45.832,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.909,61	2.909,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	8.024,02	8.024,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.140,09	20.140,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	147.400,73	147.400,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	147.400,73	147.400,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	79.101,35	79.101,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	17.155,27	17.155,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.144,11	51.144,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.565.826,83	4.565.826,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.319,27	3.319,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	76.529,33	76.529,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	13.638,43	13.638,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	148.453,39	148.453,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.704,80	1.704,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	259.413,13	259.413,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	59.464,78	59.464,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	83.345,06	83.345,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	43.985,27	43.985,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	968.423,74	968.423,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	76.218,57	76.218,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	86.557,78	86.557,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	45.295,70	45.295,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	7.671,62	7.671,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	95.031,64	95.031,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	78.115,21	78.115,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	17.682,42	17.682,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	124.112,13	124.112,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	96.678,76	96.678,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	182.120,74	182.120,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	185.456,49	185.456,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	97.866,28	97.866,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	188.842,29	188.842,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	204.900,09	204.900,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	179.011,69	179.011,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	25.888,40	25.888,40	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.365.480,22	6.365.480,22	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	6.365.480,22	6.365.480,22	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.371,46	16.371,46	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	16.371,46	16.371,46	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	35.250,59	35.250,59	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	35.250,59	35.250,59	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.279,22	4.279,22	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.279,22	4.279,22	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.312.358,89	3.312.358,89	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.312.358,89	3.312.358,89	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	812.358,89	812.358,89	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	358.820,00	358.820,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	172.594,10	172.594,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	5.441,00	5.441,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	51.963,81	51.963,81	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.858,11	1.858,11	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	1.681,87	1.681,87	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	49.229.837,81	49.229.837,81	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.996.222,79	16.996.222,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.634.140,80	16.634.140,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.663.199,08	3.663.199,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.663.199,08	3.663.199,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.115.739,71	3.115.739,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	227.369,56	227.369,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	320.089,81	320.089,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.714.653,15	1.714.653,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.209.612,18	1.209.612,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	310.861,94	310.861,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	34.241,62	34.241,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - IRRF	0,00	159.937,41	159.937,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.833.767,79	5.833.767,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.570.951,01	1.570.951,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	125.412,05	125.412,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	548.729,33	548.729,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	12.556,93	12.556,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	879.314,93	879.314,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.774,77	2.774,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	393.373,71	393.373,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	393.373,71	393.373,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	385.339,29	385.339,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	8.034,42	8.034,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.869.443,07	3.869.443,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	991.487,45	991.487,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	34.602,00	34.602,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	476.180,00	476.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	121.917,50	121.917,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	298.107,95	298.107,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	60.680,00	60.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.766,45	100.766,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	28.016,51	28.016,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.888,23	5.888,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.459,68	27.459,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	17.356,51	17.356,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	8.405,00	8.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	128,29	128,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	7.066,78	7.066,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.101,45	4.101,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.562.662,32	2.562.662,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	58.663,90	58.663,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.967,88	8.967,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	143.316,28	143.316,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	259.191,62	259.191,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	11.215,56	11.215,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	65.997,05	65.997,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	5.648,26	5.648,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	459.682,62	459.682,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	968.059,09	968.059,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23.259,29	23.259,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	19.847,84	19.847,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.703,52	10.703,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	21.176,46	21.176,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80.654,64	80.654,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	129.180,16	129.180,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	97.533,24	97.533,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	174.664,91	174.664,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	194.166,85	194.166,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	177.843,69	177.843,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	16.323,16	16.323,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.391.243,03	5.391.243,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	5.391.243,03	5.391.243,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	26.077,75	26.077,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	26.077,75	26.077,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	362.081,99	362.081,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	362.081,99	362.081,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	362.081,99	362.081,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos	0,00	354.360,00	354.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	6.523,99	6.523,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	16.048.884,43	16.048.884,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.686.802,44	15.686.802,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.550.484,34	4.550.484,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.872.701,65	2.872.701,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.325.242,28	2.325.242,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	227.369,56	227.369,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	320.089,81	320.089,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.677.782,69	1.677.782,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	1.209.612,18	1.209.612,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	273.991,48	273.991,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	34.241,62	34.241,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - IRRF	0,00	159.937,41	159.937,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.136.318,10	11.136.318,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.491.946,52	1.491.946,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	116.122,68	116.122,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	548.729,33	548.729,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	11.485,75	11.485,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	811.150,26	811.150,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.531,50	2.531,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	1.927,00	1.927,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	393.373,71	393.373,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	393.373,71	393.373,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	385.339,29	385.339,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	8.034,42	8.034,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.828.534,01	3.828.534,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	989.287,45	989.287,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	34.602,00	34.602,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	476.180,00	476.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	120.267,50	120.267,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	297.557,95	297.557,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	60.680,00	60.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.990,46	92.990,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	28.016,51	28.016,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.888,23	5.888,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.970,75	20.970,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	16.069,45	16.069,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	8.405,00	8.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	128,29	128,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	7.066,78	7.066,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.101,45	4.101,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.532.529,25	2.532.529,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	58.136,23	58.136,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.967,88	8.967,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	139.934,94	139.934,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	242.065,10	242.065,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	11.215,56	11.215,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	65.682,05	65.682,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	5.648,26	5.648,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	459.682,62	459.682,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	968.039,09	968.039,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23.259,29	23.259,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	16.605,47	16.605,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.703,52	10.703,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	21.176,46	21.176,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80.654,64	80.654,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	127.059,42	127.059,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	97.529,04	97.529,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	173.319,68	173.319,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	22.850,00	22.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	193.366,85	193.366,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	177.843,69	177.843,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	15.523,16	15.523,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.391.243,03	5.391.243,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	5.391.243,03	5.391.243,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.143,08	5.143,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.143,08	5.143,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	26.077,75	26.077,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	26.077,75	26.077,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	362.081,99	362.081,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	362.081,99	362.081,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	362.081,99	362.081,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos	0,00	354.360,00	354.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	6.523,99	6.523,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	16.047.625,14	16.047.625,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.685.543,15	15.685.543,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.872.701,65	2.872.701,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.872.701,65	2.872.701,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.325.242,28	2.325.242,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	227.369,56	227.369,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	320.089,81	320.089,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.677.782,69	1.677.782,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	1.209.612,18	1.209.612,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	273.991,48	273.991,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	34.241,62	34.241,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - IRRF	0,00	159.937,41	159.937,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.712.594,95	5.712.594,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.491.946,52	1.491.946,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	116.122,68	116.122,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	548.729,33	548.729,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	11.485,75	11.485,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	811.150,26	811.150,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.531,50	2.531,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	1.927,00	1.927,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	393.373,71	393.373,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	393.373,71	393.373,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	385.339,29	385.339,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	8.034,42	8.034,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.827.274,72	3.827.274,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	989.287,45	989.287,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	34.602,00	34.602,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	476.180,00	476.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	120.267,50	120.267,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	297.557,95	297.557,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	60.680,00	60.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.990,46	92.990,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	28.016,51	28.016,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.888,23	5.888,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.970,75	20.970,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	16.069,45	16.069,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	8.405,00	8.405,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	128,29	128,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	7.066,78	7.066,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.101,45	4.101,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.531.269,96	2.531.269,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	58.136,23	58.136,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.967,88	8.967,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	139.934,94	139.934,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	242.065,10	242.065,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	11.215,56	11.215,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	65.682,05	65.682,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	5.648,26	5.648,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	459.682,62	459.682,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	968.039,09	968.039,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	16.605,47	16.605,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.703,52	10.703,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	21.176,46	21.176,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80.654,64	80.654,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	127.059,42	127.059,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	97.529,04	97.529,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	173.319,68	173.319,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	22.850,00	22.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	193.366,85	193.366,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	177.843,69	177.843,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	15.523,16	15.523,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.391.243,03	5.391.243,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	5.391.243,03	5.391.243,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.143,08	5.143,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.143,08	5.143,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	26.077,75	26.077,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	26.077,75	26.077,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	362.081,99	362.081,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	362.081,99	362.081,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	362.081,99	362.081,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos	0,00	354.360,00	354.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	6.523,99	6.523,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	137.105,45	137.105,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	137.105,45	137.105,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.870,46	36.870,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	0,00	36.870,46	36.870,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.234,99	100.234,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.635,69	74.635,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.138,93	6.138,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.071,18	1.071,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	66.946,31	66.946,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	243,27	243,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	236,00	236,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.599,30	25.599,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	591,36	591,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	591,36	591,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.507,94	24.507,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	260,23	260,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	169,09	169,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	17.126,02	17.126,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	315,00	315,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	3.242,37	3.242,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.345,23	1.345,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.765,19C	1.452.893,16	1.226.731,82	136.603,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	362.765,19C	1.452.893,16	1.226.731,82	136.603,85C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	362.765,19C	1.452.893,16	1.226.731,82	136.603,85C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	501,60D	363.266,79	363.266,79	501,60D
6.3.1.1.1.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00D	363.266,79	363.266,79	350,00D
6.3.1.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00D	363.266,79	363.266,79	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	363.092,79	363.092,79	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	363.092,79	363.092,79	0,00
6.3.1.1.3.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	363.092,79	363.092,79	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	363.092,79	363.092,79	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	363.092,79	363.092,79	0,00
6.3.1.1.4.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	363.092,79	363.092,79	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	363.266,79C	363.266,79	137.105,45	137.105,45C
6.3.1.1.7.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	363.266,79C	363.266,79	137.105,45	137.105,45C
6.3.1.1.7.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	363.266,79C	363.266,79	137.105,45	137.105,45C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	174,00	174,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	174,00	174,00	0,00
6.3.1.1.9.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	174,00	174,00	0,00

TOTAIS	0,00	304.027.214,71	304.027.214,71	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

CURITIBA-PR, 31 de dezembro de 2023

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

GUILHERME FERNANDES GRAZIANI
Tesoureiro - CRO/PR

246.266.268-58

AGUINALDO COELHO DE FARIAS
Presidente - CRO/PR

633.990.759-87