

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.631.917,30D	11.526.876,13	9.501.294,09	35.657.499,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.989.405,29D	11.526.876,13	9.496.985,11	16.019.296,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.814.264,37D	7.128.520,46	5.290.910,01	9.651.874,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.814.264,37D	7.128.520,46	5.290.910,01	9.651.874,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.409,22D	4.754.316,24	4.750.065,26	5.660,20D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	606,51	606,51	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	606,51	606,51	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	1.409,22D	4.753.709,73	4.749.458,75	5.660,20D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,06D	4.749.400,75	4.749.400,75	0,06D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	1.409,16D	4.308,98	58,00	5.660,14D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	7.812.855,15D	2.374.204,22	540.844,75	9.646.214,62D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	657.223,77D	688,47	0,00	657.912,24D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	563.274,59D	580,90	0,00	563.855,49D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	31.174,95D	36,13	0,00	31.211,08D
1.1.1.1.2.01.22 - CEF - POUP 19.669-0	1.132,93D	0,00	0,00	1.132,93D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	61.641,30D	71,44	0,00	61.712,74D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	7.155.631,38D	2.373.515,75	540.844,75	8.988.302,38D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	6.588.205,17D	4.881,01	0,00	6.593.086,18D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	100.625,92D	615,36	0,00	101.241,28D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	43.716,91D	3,82	0,00	43.720,73D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	35.108,36D	3,06	0,00	35.111,42D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	120.674,84D	10,55	0,00	120.685,39D
1.1.1.1.2.02.01.08 - BB C Prazo Admin ABSOLUTO 90.506-2	6.156.929,69D	4.236,75	0,00	6.161.166,44D
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.151,68D	0,10	0,00	1.151,78D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	129.997,77D	11,37	0,00	130.009,14D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP Admin SUPREMO 90.506-2	567.426,21D	2.368.634,74	540.844,75	2.395.216,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.978.897,69D	4.374.834,45	4.205.758,67	6.147.973,47D
1.1.2.1 - CLIENTES	319.865,45D	169.084,63	0,00	488.950,08D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	319.865,45D	169.084,63	0,00	488.950,08D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	303.092,60D	159.000,38	0,00	462.092,98D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	164,40D	0,00	0,00	164,40D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	6.569,40D	4.545,15	0,00	11.114,55D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	10.039,05D	0,00	0,00	10.039,05D
1.1.2.1.1.10 - Adiantamentos de Férias	0,00	5.539,10	0,00	5.539,10D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.611.034,78D	4.205.749,82	4.205.758,67	12.611.025,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.611.034,78D	4.205.749,82	4.205.758,67	12.611.025,93D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.205.749,82	4.205.749,82	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	4.205.749,82	4.205.749,82	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.355.182,08D	0,00	8,85	5.355.173,23D
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	7.255.852,70D	0,00	0,00	7.255.852,70D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.952.002,54C	0,00	0,00	6.952.002,54C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.952.002,54C	0,00	0,00	6.952.002,54C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	2.039.310,28C	0,00	0,00	2.039.310,28C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	1.708.113,15C	0,00	0,00	1.708.113,15C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - AUTO DE INFRAÇÃO	3.204.579,11C	0,00	0,00	3.204.579,11C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.286,37D	23.521,22	316,43	48.491,16D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.696,14D	0,00	0,00	14.696,14D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	14.696,14D	0,00	0,00	14.696,14D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.042,96D	0,00	0,00	4.042,96D
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento A	713,48D	0,00	0,00	713,48D
1.1.3.1.1.02.05 - Arlindo José de Oliveira Neto	929,48D	0,00	0,00	929,48D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	10.253,18D	0,00	0,00	10.253,18D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	1.342,99D	0,00	0,00	1.342,99D
1.1.3.1.1.03.02 - Ana Maria Magalhães da Silva	303,05D	0,00	0,00	303,05D
1.1.3.1.1.03.03 - Zilma Ferreira Lopes	248,57D	0,00	0,00	248,57D
1.1.3.1.1.03.04 - Elvia Cavalcanti Resende Pontes	49,60D	0,00	0,00	49,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Janaina Carla Menezes	279,68D	0,00	0,00	279,68D
1.1.3.1.1.03.12 - Eder Sigifroi de Lima Serbino	619,62D	0,00	0,00	619,62D
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	2.396,02D	0,00	0,00	2.396,02D
1.1.3.1.1.03.15 - Sabrina Helen Leite Siqueira	1.083,55D	0,00	0,00	1.083,55D
1.1.3.1.1.03.16 - Bruno Oliveira Silva	739,88D	0,00	0,00	739,88D
1.1.3.1.1.03.17 - Maria Eugenia Carvalho de Souza	509,78D	0,00	0,00	509,78D
1.1.3.1.1.03.18 - Anselmo José Cordeiro da Silva	380,44D	0,00	0,00	380,44D
1.1.3.1.1.03.20 - Luana Carla Silva	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento a servidores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.590,23D	23.521,22	316,43	33.795,02D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	10.590,23D	23.521,22	316,43	33.795,02D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	6.230,59D	0,00	316,43	5.914,16D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	4.359,64D	23.521,22	0,00	27.880,86D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	170.788,62D	0,00	0,00	170.788,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	170.788,62D	0,00	0,00	170.788,62D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	170.788,62D	0,00	0,00	170.788,62D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	170.788,62D	0,00	0,00	170.788,62D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar A	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.642.512,01D	0,00	4.308,98	19.638.203,03D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.293.429,20D	0,00	4.308,98	10.289.120,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.284.026,67D	0,00	4.308,98	10.279.717,69D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.535.369,84D	0,00	0,00	3.535.369,84D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	2.077.493,46D	0,00	0,00	2.077.493,46D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	1.457.876,38D	0,00	0,00	1.457.876,38D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.748.656,83D	0,00	4.308,98	6.744.347,85D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.748.656,83D	0,00	4.308,98	6.744.347,85D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	670.438,91D	0,00	4.308,98	666.129,93D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	6.078.217,92D	0,00	0,00	6.078.217,92D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1.04 - Ações	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.868,12D	0,00	0,00	1.868,12D
1.2.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	458,96D	0,00	0,00	458,96D
1.2.1.9.5.01 - Tributos a recuperar	157,58D	0,00	0,00	157,58D
1.2.1.9.5.02 - Contribuições Previdenciárias a recuperar	301,38D	0,00	0,00	301,38D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.409,16D	0,00	0,00	1.409,16D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	1.409,16D	0,00	0,00	1.409,16D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	1.409,16D	0,00	0,00	1.409,16D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1 - investimentos	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1.01 - Convênio PRODESU	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.224.967,54D	0,00	0,00	9.224.967,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.339.105,74D	0,00	0,00	7.339.105,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.339.105,74D	0,00	0,00	7.339.105,74D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.800.303,93D	0,00	0,00	1.800.303,93D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	2.980.305,32D	0,00	0,00	2.980.305,32D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.321.171,80D	0,00	0,00	2.321.171,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	102.249,84D	0,00	0,00	102.249,84D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.658,60D	0,00	0,00	6.658,60D
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.885.861,80D	0,00	0,00	1.885.861,80D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.885.861,80D	0,00	0,00	1.885.861,80D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.274.426,85D	0,00	0,00	1.274.426,85D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	73.080,00D	0,00	0,00	73.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	192.075,44D	0,00	0,00	192.075,44D
1.2.4 - INTANGÍVEL	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.631.917,30C	4.558.762,01	4.179.735,31	33.252.890,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	589.231,61C	3.152.349,44	2.773.322,74	210.204,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.051,59C	1.251.852,94	1.240.071,25	104.269,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.653,40C	1.171.061,43	1.162.511,45	7.103,42C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.653,40C	1.171.061,43	1.162.511,45	7.103,42C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	70.652,19C	1.041.945,04	971.292,85	0,00
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	61.994,07	61.994,07	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	8.636,54C	11.663,33	8.710,62	5.683,83C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	2.854,81C	2.854,81	1.419,59	1.419,59C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	1.681,25C	3.345,20	1.663,95	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	68.171,39D	49.258,98	117.430,37	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	96.813,24C	80.791,51	77.559,80	93.581,53C
2.1.1.2.2 - INSS	96.813,24C	80.791,51	77.559,80	93.581,53C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	4.095,84C	4.900,75	804,91	0,00
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	92.717,40C	75.890,76	76.754,89	93.581,53C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1.01 - Contribuição sindical	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	328.376,77C	1.724.446,58	1.396.592,14	522,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	328.376,77C	1.724.446,58	1.396.592,14	522,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	328.376,77C	1.724.446,58	1.396.592,14	522,33C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	47.117,99D	1.271.557,04	1.318.675,03	0,00
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	375.494,76C	452.889,54	77.917,11	522,33C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	137.093,13C	147.654,22	74.567,60	64.006,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	126.064,95C	142.530,82	73.486,14	57.020,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	126.064,95C	142.530,82	73.486,14	57.020,27C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	0,00	0,00	26,69	26,69C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	125.424,59C	125.424,59	55.748,50	55.748,50C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	640,36C	17.106,23	17.710,95	1.245,08C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.028,18C	5.123,40	1.081,46	6.986,24C
2.1.4.3.1 - ISS	11.028,18C	5.123,40	1.081,46	6.986,24C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	11.028,18C	5.123,40	1.081,46	6.986,24C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.710,12C	28.395,70	62.091,75	41.406,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.310,23C	28.395,70	62.091,75	35.006,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.310,23C	28.395,70	62.091,75	35.006,28C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.655,75C	28.395,70	56.299,18	34.559,23C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	0,00	0,00	1.908,98	1.908,98C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	6.655,75C	28.395,70	28.395,70	6.655,75C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	0,00	18.901,99	18.901,99C
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	0,00	6.612,51	6.612,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.345,52D	0,00	5.792,57	447,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	5.345,52D	0,00	5.792,57	447,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.399,89C	0,00	0,00	6.399,89C
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	6.399,89C	0,00	0,00	6.399,89C
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	6.399,89C	0,00	0,00	6.399,89C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.042.685,69C	1.406.412,57	1.406.412,57	33.042.685,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	33.042.685,69C	1.406.412,57	1.406.412,57	33.042.685,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	1.406.412,57	1.406.412,57	33.042.685,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	1.406.412,57	1.406.412,57	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.406.412,57C	1.406.412,57	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.636.273,12C	0,00	1.406.412,57	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.636.273,12C	0,00	1.406.412,57	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERAVIT 2012	6.134.414,11C	0,00	0,00	6.134.414,11C
2.3.7.1.1.02.01.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.501.859,01C	0,00	1.406.412,57	26.908.271,58C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.194.710,11	0,00	1.194.710,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.123.356,78	0,00	1.123.356,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	926.686,76	0,00	926.686,76D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	926.686,76	0,00	926.686,76D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	926.686,76	0,00	926.686,76D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	0,00	387.889,75	0,00	387.889,75D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	119.195,47	0,00	119.195,47D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	27.598,18	0,00	27.598,18D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	22.518,73	0,00	22.518,73D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	31.975,87	0,00	31.975,87D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	1.584,77	0,00	1.584,77D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	332.372,90	0,00	332.372,90D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	0,00	295.941,76	0,00	295.941,76D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	1.690,89	0,00	1.690,89D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	3.790,19	0,00	3.790,19D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	30.950,06	0,00	30.950,06D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	3.551,09	0,00	3.551,09D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	0,00	3.551,09	0,00	3.551,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	196.670,02	0,00	196.670,02D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	196.670,02	0,00	196.670,02D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	196.670,02	0,00	196.670,02D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	7.945,65	0,00	7.945,65D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	66,15	0,00	66,15D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	182.183,22	0,00	182.183,22D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.040,82	0,00	4.040,82D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.040,82	0,00	4.040,82D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.040,82	0,00	4.040,82D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.040,82	0,00	4.040,82D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	4.040,82	0,00	4.040,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	33.703,25	0,00	33.703,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	31.305,25	0,00	31.305,25D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	1.776,93	0,00	1.776,93D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.776,93	0,00	1.776,93D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	0,00	1.776,93	0,00	1.776,93D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.528,32	0,00	29.528,32D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	29.528,32	0,00	29.528,32D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	29.528,32	0,00	29.528,32D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.800,92	0,00	21.800,92D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.146,18	0,00	2.146,18D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	808,02	0,00	808,02D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	872,80	0,00	872,80D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.236,92	0,00	1.236,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.150,22	0,00	29.150,22D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	29.150,22	0,00	29.150,22D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.150,22	0,00	29.150,22D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.150,22	0,00	29.150,22D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.261,38	0,00	1.261,38D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	27.888,84	0,00	27.888,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.443,04	0,00	4.443,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.443,04	0,00	4.443,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.443,04	0,00	4.443,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.443,04	0,00	4.443,04D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.443,04	0,00	4.443,04D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	0,00	4.443,04	0,00	4.443,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.599.318,85	3.599.318,85C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	566.086,59	566.086,59C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	566.086,59	566.086,59C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	566.086,59	566.086,59C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	566.086,59	566.086,59C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	566.086,59	566.086,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.698.798,32	2.698.798,32C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.698.798,32	2.698.798,32C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.698.798,32	2.698.798,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.698.798,32	2.698.798,32C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.605.844,53	1.605.844,53C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.523.510,02	1.523.510,02C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	1.519.691,79	1.519.691,79C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	0,00	0,00	3.818,23	3.818,23C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	82.334,51	82.334,51C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	0,00	79.211,76	79.211,76C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	0,00	0,00	3.122,75	3.122,75C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.092.953,79	1.092.953,79C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.031.263,02	1.031.263,02C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	161.567,87	161.567,87C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	0,00	0,00	225.745,14	225.745,14C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	0,00	0,00	148.462,76	148.462,76C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	0,00	0,00	64.305,07	64.305,07C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	0,00	0,00	56.178,37	56.178,37C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	0,00	0,00	137.518,61	137.518,61C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	0,00	0,00	237.485,20	237.485,20C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	61.690,77	61.690,77C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	0,00	0,00	12.203,29	12.203,29C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	0,00	0,00	17.124,36	17.124,36C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	0,00	0,00	16.321,96	16.321,96C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	0,00	0,00	2.573,89	2.573,89C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	0,00	0,00	1.895,86	1.895,86C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	0,00	0,00	9.715,57	9.715,57C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	0,00	0,00	1.855,84	1.855,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	62.718,43	62.718,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.718,43	62.718,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.718,43	62.718,43C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	35.420,34	35.420,34C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	35.420,34	35.420,34C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.610,45	13.610,45C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.809,89	21.809,89C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.298,09	27.298,09C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	12.855,57	12.855,57C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.855,57	12.855,57C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	14.442,52	14.442,52C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.442,52	14.442,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.380,79	62.380,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	32.530,31	32.530,31C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.530,31	32.530,31C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	32.530,31	32.530,31C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	24.947,28	24.947,28C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.434,26	24.434,26C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	513,02	513,02C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.583,03	7.583,03C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.896,62	3.896,62C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.686,41	3.686,41C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.234,97	7.234,97C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.234,97	7.234,97C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	7.234,97	7.234,97C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.527,64	3.527,64C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.106,67	2.106,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.420,97	1.420,97C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	3.707,33	3.707,33C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.820,75	1.820,75C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.886,58	1.886,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.615,51	22.615,51C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	22.615,51	22.615,51C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.535,89	17.535,89C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.535,89	17.535,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.079,62	5.079,62C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.079,62	5.079,62C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	107,57	107,57C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.972,05	4.972,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	551,08	551,08C
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	551,08	551,08C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	551,08	551,08C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	551,08	551,08C
4.5.7.1.1.01 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	0,00	551,08	551,08C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	208.783,64	208.783,64C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	88,78	88,78C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	88,78	88,78C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	88,78	88,78C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	88,78	88,78C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	208.694,86	208.694,86C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	37.035,05	37.035,05C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	37.035,05	37.035,05C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	37.035,05	37.035,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.987,85	9.987,85C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	27.047,20	27.047,20C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	159.000,38	159.000,38C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	159.000,38	159.000,38C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	159.000,38	159.000,38C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	0,00	0,00	159.000,38	159.000,38C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.659,43	12.659,43C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.659,43	12.659,43C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	12.659,43	12.659,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.140.311,11D	59.161.910,23	2.140.377,01	59.161.844,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.021.549,22	16,00	57.021.533,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	28.510.766,61	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.510.766,61	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	28.510.766,61	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	8.399.158,99	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	8.399.158,99	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	8.399.158,99	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	8.399.158,99	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.330.101,35	0,00	16.330.101,35D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.918.187,20	0,00	8.918.187,20D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.983.187,20	0,00	7.983.187,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	7.964.488,29	0,00	7.964.488,29D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	18.698,91	0,00	18.698,91D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	860.200,00	0,00	860.200,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.411.914,15	0,00	7.411.914,15D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.852.676,96	0,00	6.852.676,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	827.428,39	0,00	827.428,39D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.601.320,10	0,00	1.601.320,10D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	947.891,52	0,00	947.891,52D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	646.258,37	0,00	646.258,37D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	583.167,32	0,00	583.167,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	1.026.750,80	0,00	1.026.750,80D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	1.219.860,46	0,00	1.219.860,46D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	559.237,19	0,00	559.237,19D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	114.419,93	0,00	114.419,93D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	140.424,46	0,00	140.424,46D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	74.154,85	0,00	74.154,85D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	41.775,02	0,00	41.775,02D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	34.784,55	0,00	34.784,55D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	70.240,19	0,00	70.240,19D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	83.438,19	0,00	83.438,19D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	666.673,97	0,00	666.673,97D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	114.575,71	0,00	114.575,71D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	61.014,57	0,00	61.014,57D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	53.561,14	0,00	53.561,14D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	51.111,56	0,00	51.111,56D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	51.111,56	0,00	51.111,56D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	170.164,69	0,00	170.164,69D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	144.919,69	0,00	144.919,69D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	25.245,00	0,00	25.245,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	260.822,01	0,00	260.822,01D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	113.267,81	0,00	113.267,81D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	147.554,20	0,00	147.554,20D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	708.472,78	0,00	708.472,78D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	212.541,84	0,00	212.541,84D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	159.406,38	0,00	159.406,38D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	53.135,46	0,00	53.135,46D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	35.423,64	0,00	35.423,64D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	16.294,87	0,00	16.294,87D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	19.128,77	0,00	19.128,77D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	460.507,30	0,00	460.507,30D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	101.311,60	0,00	101.311,60D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	62.813,20	0,00	62.813,20D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	38.498,40	0,00	38.498,40D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	13.815,22	0,00	13.815,22D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	6.493,15	0,00	6.493,15D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	7.322,07	0,00	7.322,07D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	151.967,41	0,00	151.967,41D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	89.660,77	0,00	89.660,77D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	62.306,64	0,00	62.306,64D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	193.413,07	0,00	193.413,07D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	88.970,01	0,00	88.970,01D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	102.508,93	0,00	102.508,93D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	0,00	1.934,13	0,00	1.934,13D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.251.540,37	0,00	1.251.540,37D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.251.540,37	0,00	1.251.540,37D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.154.819,15	0,00	1.154.819,15D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	310.390,13	0,00	310.390,13D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	86.909,24	0,00	86.909,24D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	223.480,89	0,00	223.480,89D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	419.429,02	0,00	419.429,02D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	4.194,29	0,00	4.194,29D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	415.234,73	0,00	415.234,73D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.510.782,61	16,00	28.510.766,61D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.510.782,61	16,00	28.510.766,61D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	24.468.053,49	16,00	24.468.037,49D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.609.018,29	0,00	13.609.018,29D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.598.683,71	0,00	7.598.683,71D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	0,00	4.366.516,08	0,00	4.366.516,08D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.534.801,95	0,00	1.534.801,95D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	687.448,63	0,00	687.448,63D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	548.827,67	0,00	548.827,67D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	244.343,36	0,00	244.343,36D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	183.257,53	0,00	183.257,53D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	32.953,69	0,00	32.953,69D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	534,80	0,00	534,80D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.224.861,15	0,00	2.224.861,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.464.170,38	0,00	1.464.170,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	73.208,53	0,00	73.208,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	585.668,14	0,00	585.668,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	101.814,10	0,00	101.814,10D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	2.955.911,26	0,00	2.955.911,26D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	0,00	2.574.503,35	0,00	2.574.503,35D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	214.541,94	0,00	214.541,94D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	95.351,98	0,00	95.351,98D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	71.513,99	0,00	71.513,99D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	829.562,17	0,00	829.562,17D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	572.111,83	0,00	572.111,83D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	28.605,57	0,00	28.605,57D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	0,00	228.844,77	0,00	228.844,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.863.019,20	16,00	9.863.003,20D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.735.878,86	0,00	1.735.878,86D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	118.655,70	0,00	118.655,70D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	7.267,20	0,00	7.267,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	1.583.684,27	0,00	1.583.684,27D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	26.271,69	0,00	26.271,69D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	126.499,71	0,00	126.499,71D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	48.048,31	0,00	48.048,31D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	0,00	54.915,98	0,00	54.915,98D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	23.535,42	0,00	23.535,42D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.256.056,37	16,00	1.256.040,37D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	842.699,35	0,00	842.699,35D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	60.820,00	0,00	60.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	66.975,00	0,00	66.975,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	27.260,00	0,00	27.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	8.616,60	0,00	8.616,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	177.440,00	0,00	177.440,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	122.999,00	0,00	122.999,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	58.101,50	0,00	58.101,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	360.567,02	0,00	360.567,02D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	267.843,08	0,00	267.843,08D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	0,00	92.723,94	0,00	92.723,94D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.790,00	16,00	47.774,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	32.000,00	16,00	31.984,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	790,00	0,00	790,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.224.245,52	0,00	1.224.245,52D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	62.582,64	0,00	62.582,64D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	507.989,43	0,00	507.989,43D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	40.877,25	0,00	40.877,25D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	0,00	299.036,00	0,00	299.036,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	0,00	171.426,00	0,00	171.426,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	0,00	82.674,20	0,00	82.674,20D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	0,00	59.660,00	0,00	59.660,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	426.977,59	0,00	426.977,59D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	49.785,68	0,00	49.785,68D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	203.356,86	0,00	203.356,86D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	29.129,01	0,00	29.129,01D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	0,00	66.419,01	0,00	66.419,01D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	0,00	27.329,01	0,00	27.329,01D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	0,00	32.329,01	0,00	32.329,01D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	0,00	18.629,01	0,00	18.629,01D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.728,44	0,00	120.728,44D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	108.118,44	0,00	108.118,44D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.972.632,71	0,00	4.972.632,71D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	112.390,00	0,00	112.390,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	554.987,20	0,00	554.987,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	703.500,00	0,00	703.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	59.781,59	0,00	59.781,59D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	13.670,31	0,00	13.670,31D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	392.306,40	0,00	392.306,40D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	87.986,40	0,00	87.986,40D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	195.935,40	0,00	195.935,40D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	130.314,92	0,00	130.314,92D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	312.215,95	0,00	312.215,95D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	79.446,99	0,00	79.446,99D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	174.040,19	0,00	174.040,19D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169.400,00	0,00	169.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	4.334,36	0,00	4.334,36D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	226.673,00	0,00	226.673,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	123.650,00	0,00	123.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	227.100,00	0,00	227.100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,00	0,00	16,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	16,00	0,00	16,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	16,00	0,00	16,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.042.729,12	0,00	4.042.729,12D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.042.729,12	0,00	4.042.729,12D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.784.479,12	0,00	2.784.479,12D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	1.704.479,12	0,00	1.704.479,12D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.258.250,00	0,00	1.258.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	140.250,00	0,00	140.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.311,11D	2.140.361,01	2.140.361,01	2.140.311,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	1.731.110,28	1.731.110,28	1.731.110,28D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	1.731.110,28	1.731.110,28	1.731.110,28D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.731.110,28	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.731.110,28	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.731.110,28D	0,00	1.731.110,28	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	1.731.110,28D	0,00	1.731.110,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	409.250,73	409.250,73	409.200,83D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	409.250,73	409.250,73	409.200,83D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	409.250,73	0,00	409.250,73D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	409.250,73	0,00	409.250,73D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	409.200,83D	0,00	409.250,73	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	409.200,83D	0,00	409.250,73	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.140.361,01C	25.713.902,06	82.735.435,28	59.161.894,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.139.311,17	80.160.844,39	57.021.533,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.444.636,30	31.955.402,91	28.510.766,61C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.444.636,30	28.510.766,61	25.066.130,31C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.444.636,30	28.510.766,61	25.066.130,31C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	566.086,59	8.399.158,99	7.833.072,40C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	566.086,59	8.399.158,99	7.833.072,40C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	566.086,59	8.399.158,99	7.833.072,40C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	566.086,59	8.399.158,99	7.833.072,40C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.698.798,32	16.330.101,35	13.631.303,03C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.605.844,53	8.918.187,20	7.312.342,67C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.523.510,02	7.983.187,20	6.459.677,18C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.519.691,79	7.964.488,29	6.444.796,50C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	3.818,23	18.698,91	14.880,68C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	82.334,51	935.000,00	852.665,49C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	79.211,76	860.200,00	780.988,24C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	3.122,75	74.800,00	71.677,25C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.092.953,79	7.411.914,15	6.318.960,36C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.031.263,02	6.852.676,96	5.821.413,94C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	161.567,87	827.428,39	665.860,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	225.745,14	1.601.320,10	1.375.574,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	148.462,76	947.891,52	799.428,76C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	64.305,07	646.258,37	581.953,30C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	56.178,37	583.167,32	526.988,95C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	137.518,61	1.026.750,80	889.232,19C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	237.485,20	1.219.860,46	982.375,26C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	61.690,77	559.237,19	497.546,42C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	12.203,29	114.419,93	102.216,64C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	17.124,36	140.424,46	123.300,10C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	16.321,96	74.154,85	57.832,89C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	2.573,89	41.775,02	39.201,13C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	1.895,86	34.784,55	32.888,69C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	9.715,57	70.240,19	60.524,62C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	1.855,84	83.438,19	81.582,35C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	62.718,43	666.673,97	603.955,54C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	114.575,71	114.575,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.014,57	61.014,57C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	53.561,14	53.561,14C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	12.855,57	51.111,56	38.255,99C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	12.855,57	51.111,56	38.255,99C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	14.442,52	170.164,69	155.722,17C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.442,52	144.919,69	130.477,17C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.245,00	25.245,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	35.420,34	260.822,01	225.401,67C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	13.610,45	113.267,81	99.657,36C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	21.809,89	147.554,20	125.744,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	62.389,64	708.472,78	646.083,14C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	24.947,28	212.541,84	187.594,56C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	24.434,26	159.406,38	134.972,12C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	513,02	53.135,46	52.622,44C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	7.583,03	35.423,64	27.840,61C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.896,62	16.294,87	12.398,25C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	3.686,41	19.128,77	15.442,36C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	29.859,33	460.507,30	430.647,97C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.527,64	101.311,60	97.783,96C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	2.106,67	62.813,20	60.706,53C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.420,97	38.498,40	37.077,43C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	3.707,33	13.815,22	10.107,89C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.820,75	6.493,15	4.672,40C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.886,58	7.322,07	5.435,49C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	17.535,89	151.967,41	134.431,52C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	89.660,77	89.660,77C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	17.535,89	62.306,64	44.770,75C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.088,47	193.413,07	188.324,60C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	107,57	88.970,01	88.862,44C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.980,90	102.508,93	97.528,03C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	0,00	0,00	1.934,13	1.934,13C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	551,08	1.251.540,37	1.250.989,29C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	1.251.540,37	1.251.540,37C
6.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	551,08	0,00	551,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.092,24	1.154.819,15	1.100.726,91C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	16.968,41	425.000,00	408.031,59C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	12.659,43	127.500,00	114.840,57C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	4.308,98	297.500,00	293.191,02C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	37.035,05	310.390,13	273.355,08C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.987,85	86.909,24	76.921,39C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	27.047,20	223.480,89	196.433,69C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	419.429,02	419.429,02C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	4.194,29	4.194,29C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	415.234,73	415.234,73C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	88,78	0,00	88,78D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	88,78	0,00	88,78D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.444.636,30	3.444.636,30C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.444.636,30	3.444.636,30C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	566.086,59	566.086,59C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	566.086,59	566.086,59C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	566.086,59	566.086,59C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	566.086,59	566.086,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.698.798,32	2.698.798,32C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.605.844,53	1.605.844,53C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.523.510,02	1.523.510,02C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	1.519.691,79	1.519.691,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	0,00	3.818,23	3.818,23C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	82.334,51	82.334,51C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	79.211,76	79.211,76C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	0,00	3.122,75	3.122,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.092.953,79	1.092.953,79C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.031.263,02	1.031.263,02C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	161.567,87	161.567,87C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	0,00	225.745,14	225.745,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	0,00	148.462,76	148.462,76C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	0,00	64.305,07	64.305,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	0,00	56.178,37	56.178,37C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	0,00	137.518,61	137.518,61C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	0,00	237.485,20	237.485,20C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	61.690,77	61.690,77C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	12.203,29	12.203,29C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	0,00	17.124,36	17.124,36C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	0,00	16.321,96	16.321,96C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	0,00	2.573,89	2.573,89C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	0,00	1.895,86	1.895,86C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	0,00	9.715,57	9.715,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	0,00	1.855,84	1.855,84C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	62.718,43	62.718,43C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	12.855,57	12.855,57C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.855,57	12.855,57C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	14.442,52	14.442,52C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.442,52	14.442,52C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	35.420,34	35.420,34C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.610,45	13.610,45C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.809,89	21.809,89C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.389,64	62.389,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	24.947,28	24.947,28C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.434,26	24.434,26C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	513,02	513,02C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.583,03	7.583,03C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.896,62	3.896,62C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.686,41	3.686,41C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	29.859,33	29.859,33C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.527,64	3.527,64C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.106,67	2.106,67C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.420,97	1.420,97C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	3.707,33	3.707,33C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.820,75	1.820,75C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.886,58	1.886,58C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.535,89	17.535,89C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.535,89	17.535,89C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.088,47	5.088,47C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	107,57	107,57C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.980,90	4.980,90C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	551,08	551,08C
6.2.1.2.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	0,00	551,08	551,08C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	54.092,24	54.092,24C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.968,41	16.968,41C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	12.659,43	12.659,43C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	0,00	4.308,98	4.308,98C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	37.035,05	37.035,05C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.987,85	9.987,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	27.047,20	27.047,20C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	88,78	88,78C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	88,78	88,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.694.674,87	48.205.441,48	28.510.766,61C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.694.674,87	48.205.441,48	28.510.766,61C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	17.266.589,08	28.510.782,61	11.244.193,53C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	17.266.589,08	24.468.053,49	7.201.464,41C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.608.483,49	13.609.018,29	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	0,00	7.598.148,91	7.598.683,71	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	4.366.516,08	4.366.516,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.534.801,95	1.534.801,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	687.448,63	687.448,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	548.827,67	548.827,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	244.343,36	244.343,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	183.257,53	183.257,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	32.953,69	32.953,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	0,00	534,80	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	0,00	2.224.861,15	2.224.861,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.464.170,38	1.464.170,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	73.208,53	73.208,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	585.668,14	585.668,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	101.814,10	101.814,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	2.955.911,26	2.955.911,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	2.574.503,35	2.574.503,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	214.541,94	214.541,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	95.351,98	95.351,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	71.513,99	71.513,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	829.562,17	829.562,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	572.111,83	572.111,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	28.605,57	28.605,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	228.844,77	228.844,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.318.089,59	9.863.019,20	6.544.929,61C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	901.489,15	1.735.878,86	834.389,71C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	118.655,70	118.655,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	7.267,20	7.267,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	749.294,56	1.583.684,27	834.389,71C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	26.271,69	26.271,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	126.499,71	126.499,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	48.048,31	48.048,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	0,00	54.915,98	54.915,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	23.535,42	23.535,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	356.413,25	1.256.056,37	899.643,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.673,31	842.699,35	829.026,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.120,60	60.820,00	56.699,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	66.975,00	66.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	27.260,00	27.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.557,71	8.616,60	7.058,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.398,00	177.440,00	175.042,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	122.999,00	122.999,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	58.101,50	58.101,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.437,70	83.600,00	78.162,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	2.087,25	2.087,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	159,30	5.000,00	4.840,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	342.723,94	360.567,02	17.843,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	250.000,00	267.843,08	17.843,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	92.723,94	92.723,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16,00	47.790,00	47.774,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	16,00	32.000,00	31.984,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	790,00	790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.776,93	1.224.245,52	1.222.468,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	0,00	0,00	62.582,64	62.582,64C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	0,00	0,00	507.989,43	507.989,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	0,00	0,00	40.877,25	40.877,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	0,00	0,00	299.036,00	299.036,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	0,00	0,00	171.426,00	171.426,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	0,00	1.776,93	82.674,20	80.897,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	0,00	0,00	59.660,00	59.660,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	426.977,59	426.977,59C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	0,00	49.785,68	49.785,68C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	0,00	203.356,86	203.356,86C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	0,00	29.129,01	29.129,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	0,00	0,00	66.419,01	66.419,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	0,00	0,00	27.329,01	27.329,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	0,00	0,00	32.329,01	32.329,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	0,00	0,00	18.629,01	18.629,01C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	120.728,44	120.728,44C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	0,00	108.118,44	108.118,44C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.931.910,55	4.972.632,71	3.040.722,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	112.390,00	112.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	71.340,00	554.987,20	483.647,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	43.305,86	577.500,00	534.194,14C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	539.997,50	703.500,00	163.502,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	34.828,53	59.781,59	24.953,06C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.777,56	13.670,31	5.892,75C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	392.306,40	392.306,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	87.986,40	87.986,40C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	78.806,48	195.935,40	117.128,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	67.576,45	130.314,92	62.738,47C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	154.604,01	312.215,95	157.611,94C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	14.454,30	17.000,00	2.545,70C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	25.688,69	79.446,99	53.758,30C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	55.440,80	278.000,00	222.559,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	86.734,80	174.040,19	87.305,39C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	57.467,57	169.400,00	111.932,43C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	16.833,60	137.400,00	120.566,40C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	0,00	4.334,36	4.334,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	226.673,00	226.673,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	0,00	123.650,00	123.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	4.248,00	227.100,00	222.852,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	4.042.729,12	4.042.729,12C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.042.729,12	4.042.729,12C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	2.784.479,12	2.784.479,12C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	1.704.479,12	1.704.479,12C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.258.250,00	1.258.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	140.250,00	140.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.428.085,79	19.694.658,87	17.266.573,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.181.908,35	17.266.573,08	16.084.664,73C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.181.908,35	17.266.573,08	16.084.664,73C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	926.686,76	11.383.622,34	10.456.935,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	590.762,77	7.598.148,91	7.007.386,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	387.889,75	4.366.516,08	3.978.626,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	119.195,47	1.534.801,95	1.415.606,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	27.598,18	687.448,63	659.850,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	0,00	548.827,67	548.827,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	22.518,73	244.343,36	221.824,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	31.975,87	183.257,53	151.281,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	1.584,77	32.953,69	31.368,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	332.372,90	2.955.911,26	2.623.538,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	295.941,76	2.574.503,35	2.278.561,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	1.690,89	214.541,94	212.851,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	3.790,19	95.351,98	91.561,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	30.950,06	71.513,99	40.563,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	3.551,09	829.562,17	826.011,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	0,00	572.111,83	572.111,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	0,00	28.605,57	28.605,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	3.551,09	228.844,77	225.293,68C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.224.861,15	2.224.861,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.464.170,38	1.464.170,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	73.208,53	73.208,53C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	585.668,14	585.668,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	101.814,10	101.814,10C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	255.221,59	3.658.089,59	3.402.868,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	190.195,02	901.489,15	711.294,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.945,65	118.655,70	110.710,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	66,15	7.267,20	7.201,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	182.183,22	749.294,56	567.111,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	26.271,69	26.271,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.483,86	126.499,71	118.015,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	4.040,82	48.048,31	44.007,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	4.443,04	54.915,98	50.472,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	0,00	23.535,42	23.535,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.174,93	358.174,18	353.999,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.398,00	13.673,31	11.275,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	4.120,60	4.120,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.557,71	1.557,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.437,70	5.437,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	159,30	159,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	342.723,94	342.723,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	0,00	92.723,94	92.723,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	1.776,93	1.776,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	1.776,93	1.776,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.201,56	1.931.910,55	1.908.708,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	71.340,00	71.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	43.305,86	43.305,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	539.997,50	539.997,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	34.828,53	34.828,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	7.777,56	7.777,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.800,92	392.306,40	370.505,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	78.806,48	78.806,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	67.576,45	67.576,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	154.604,01	154.604,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	808,02	14.454,30	13.646,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	25.688,69	25.688,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	55.440,80	55.440,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	592,62	240.500,00	239.907,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	86.734,80	86.734,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	57.467,57	57.467,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	16.833,60	16.833,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.150,22	340.000,00	310.849,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.261,38	30.000,00	28.738,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	27.888,84	310.000,00	282.111,16C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.180.838,17	1.247.247,62	66.409,45C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.180.838,17	1.247.247,62	66.409,45C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	925.616,58	926.686,76	1.070,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	590.762,77	590.762,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	387.889,75	387.889,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	119.195,47	119.195,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	27.598,18	27.598,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	22.518,73	22.518,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	31.975,87	31.975,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	1.584,77	1.584,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	332.372,90	332.372,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	295.941,76	295.941,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	1.690,89	1.690,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	3.790,19	3.790,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	30.950,06	30.950,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	2.480,91	3.551,09	1.070,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	2.480,91	3.551,09	1.070,18C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	255.221,59	320.560,86	65.339,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	190.195,02	255.534,29	65.339,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.945,65	11.290,85	3.345,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	66,15	66,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	182.183,22	244.177,29	61.994,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.483,86	8.483,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	4.040,82	4.040,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	4.443,04	4.443,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.174,93	4.174,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	1.776,93	1.776,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	1.776,93	1.776,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.201,56	23.201,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.800,92	21.800,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	808,02	808,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	592,62	592,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.150,22	29.150,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.261,38	1.261,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	27.888,84	27.888,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	65.339,27	1.180.838,17	1.115.498,90C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.339,27	1.180.838,17	1.115.498,90C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	925.616,58	925.616,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	590.762,77	590.762,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	0,00	387.889,75	387.889,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	0,00	119.195,47	119.195,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	0,00	27.598,18	27.598,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	0,00	22.518,73	22.518,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	0,00	31.975,87	31.975,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	0,00	1.584,77	1.584,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	0,00	332.372,90	332.372,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	0,00	295.941,76	295.941,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	0,00	1.690,89	1.690,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	0,00	3.790,19	3.790,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	0,00	30.950,06	30.950,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	0,00	2.480,91	2.480,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	0,00	2.480,91	2.480,91C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.339,27	255.221,59	189.882,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	65.339,27	190.195,02	124.855,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.345,20	7.945,65	4.600,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	66,15	66,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	61.994,07	182.183,22	120.189,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.483,86	8.483,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	0,00	4.040,82	4.040,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	0,00	4.443,04	4.443,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.575,57	5.575,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.400,64	1.400,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	0,00	0,00	808,02	808,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	592,62	592,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.776,93	1.776,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	0,00	1.776,93	1.776,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.800,92	21.800,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	21.800,92	21.800,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	16,00	16,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	16,00	16,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	16,00	16,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29.150,22	29.150,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.261,38	1.261,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	27.888,84	27.888,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.361,01C	2.574.590,89	2.574.590,89	2.140.361,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	1.759.568,61	1.759.568,61	1.731.110,28C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	1.759.568,61	1.759.568,61	1.731.110,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	12.801,76	1.731.110,28	1.718.308,52C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	12.801,76	1.731.110,28	1.718.308,52C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.801,76	15.656,57	2.854,81C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	0,00	12.801,76	15.656,57	2.854,81C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.854,81	12.801,76	9.946,95C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	0,00	2.854,81	12.801,76	9.946,95C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.731.110,28C	1.731.110,28	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	1.731.110,28C	1.731.110,28	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	815.022,28	815.022,28	409.250,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	815.022,28	815.022,28	409.250,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	405.771,55	409.250,73	3.479,18C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	405.771,55	409.250,73	3.479,18C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	405.771,55	405.771,55C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	405.771,55	405.771,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	409.250,73C	409.250,73	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	409.250,73C	409.250,73	0,00	0,00
TOTAIS	49,90C	102.156.160,54	102.156.160,54	49,90C

Recife-PE, 31 de janeiro de 2021

Carlos Alberto Alves Silva
Contador
CRC-PE 10.966/O-5
126.329.104-04

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

765.159.584-04

Marcos Andre Lins de Carvalho
Gerente Financeiro e Contábil

823.611.774-04

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente

473.651.704-25