

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.762.620,66D	8.465.943,33	8.411.293,51	39.817.270,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.060.388,00D	8.451.443,87	8.372.988,90	20.138.842,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.469.070,59D	6.199.325,67	5.977.848,33	13.690.547,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.469.070,59D	6.199.325,67	5.977.848,33	13.690.547,93D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	96.725,71D	4.159.741,83	4.138.775,40	117.692,14D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	102.675,40	102.675,40	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	102.675,40	102.675,40	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	96.725,71D	4.057.066,43	4.036.100,00	117.692,14D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,05C	4.024.412,26	4.024.412,27	0,06C
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	96.725,76D	32.654,17	11.687,73	117.692,20D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	13.372.344,88D	2.039.583,84	1.839.072,93	13.572.855,79D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	729.082,74D	1.898,04	0,00	730.980,78D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	634.365,68D	1.682,56	0,00	636.048,24D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	31.432,87D	63,46	0,00	31.496,33D
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	62.151,26D	152,02	0,00	62.303,28D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	12.643.262,14D	2.037.685,80	1.839.072,93	12.841.875,01D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	10.708.438,56D	1.132.422,99	0,00	11.840.861,55D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	154.533,88D	103.133,87	0,00	257.667,75D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	43.892,40D	85,64	0,00	43.978,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	35.249,29D	68,78	0,00	35.318,07D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	112.167,26D	218,85	0,00	112.386,11D
1.1.1.1.2.02.01.08 - BB C Prazo Admin ABSOLUTO 90.506-2	10.230.919,80D	1.028.658,93	0,00	11.259.578,73D
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.156,30D	2,26	0,00	1.158,56D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	130.519,63D	254,66	0,00	130.774,29D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP Admin SUPREMO 90.506-2	1.934.823,58D	905.262,81	1.839.072,93	1.001.013,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.272.377,72D	2.143.945,48	2.283.002,88	6.133.320,32D
1.1.2.1 - CLIENTES	613.354,33D	33.270,93	172.328,33	474.296,93D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	613.354,33D	33.270,93	172.328,33	474.296,93D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	596.591,08D	33.270,93	171.177,46	458.684,55D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	6.724,20D	0,00	1.150,87	5.573,33D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	10.039,05D	0,00	0,00	10.039,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.611.025,93D	2.110.674,55	2.110.674,55	12.611.025,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.611.025,93D	2.110.674,55	2.110.674,55	12.611.025,93D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.110.674,55	2.110.674,55	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.110.674,55	2.110.674,55	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.355.173,23D	0,00	0,00	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	132.831,88D	97.733,77	111.969,45	118.596,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.935,60D	0,00	0,00	4.935,60D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.935,60D	0,00	0,00	4.935,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	235,60D	0,00	0,00	235,60D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	127.896,28D	97.733,77	111.969,45	113.660,60D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	127.896,28D	97.733,77	111.969,45	113.660,60D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	5.668,45D	0,00	0,00	5.668,45D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	122.227,83D	97.733,77	111.969,45	107.992,15D
1.1.5 - ESTOQUES	185.939,57D	10.438,95	0,00	196.378,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	185.939,57D	10.438,95	0,00	196.378,52D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	185.939,57D	10.438,95	0,00	196.378,52D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	185.939,57D	10.438,95	0,00	196.378,52D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	168,24D	0,00	168,24	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	168,24D	0,00	168,24	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	168,24D	0,00	168,24	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar A	168,24D	0,00	168,24	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.702.232,66D	14.499,46	38.304,61	19.678.427,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.148.249,85D	14.499,46	38.304,61	10.124.444,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.119.158,61D	0,00	27.003,73	10.092.154,88D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.583.788,77D	0,00	27.003,73	6.556.785,04D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.583.788,77D	0,00	27.003,73	6.556.785,04D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	505.570,85D	0,00	27.003,73	478.567,12D
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	21.556,83D	14.499,46	11.300,88	24.755,41D
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	21.097,87D	14.499,46	11.300,88	24.296,45D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	21.097,87D	14.499,46	11.300,88	24.296,45D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	21.097,87D	14.499,46	11.300,88	24.296,45D
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	9.429.867,54D	0,00	0,00	9.429.867,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.544.005,74D	0,00	0,00	7.544.005,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.544.005,74D	0,00	0,00	7.544.005,74D
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	2.526.071,80D	0,00	0,00	2.526.071,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	102.249,84D	0,00	0,00	102.249,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.365.107,92C	3.148.915,00	3.060.769,88	33.276.962,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	322.422,23C	3.148.915,00	3.060.769,88	234.277,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.651,04C	1.107.568,21	1.113.460,98	129.543,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25.528,58C	1.023.856,08	1.021.369,92	23.042,42C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25.528,58C	1.023.856,08	1.021.369,92	23.042,42C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	15.264,34C	849.521,41	849.521,41	15.264,34C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	62.805,25	62.805,25	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	8.635,89C	8.635,89	6.165,36	6.165,36C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.628,35C	1.628,35	1.612,72	1.612,72C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	1.743,96	1.743,96	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	99.521,22	99.521,22	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	94.537,51C	83.712,13	92.091,06	102.916,44C
2.1.1.2.2 - INSS	94.537,51C	83.712,13	92.091,06	102.916,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	1.842,39C	6.006,60	14.703,50	10.539,29C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	92.695,12C	77.705,53	77.387,56	92.377,15C
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	77.970,30C	1.873.746,18	1.809.445,91	13.670,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.970,30C	1.873.746,18	1.809.445,91	13.670,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	77.970,30C	1.873.746,18	1.809.445,91	13.670,03C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	77.805,90C	1.794.484,04	1.730.348,17	13.670,03C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	164,40C	79.262,14	79.097,74	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.263,99C	83.920,97	97.271,24	86.614,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.146,82C	80.708,58	88.570,60	72.008,84C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	64.146,82C	80.708,58	88.570,60	72.008,84C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	8,53C	63,01	54,48	0,00
2.1.4.1.1.02 - IRRF	61.619,63C	61.619,63	60.863,28	60.863,28C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	2.518,66C	19.025,94	27.652,84	11.145,56C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.117,17C	3.212,39	8.700,64	14.605,42C
2.1.4.3.1 - ISS	9.117,17C	3.212,39	8.700,64	14.605,42C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	9.117,17C	3.212,39	8.700,64	14.605,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.536,90C	83.679,64	40.591,75	4.449,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	47.536,90C	83.679,64	40.591,75	4.449,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	47.536,90C	83.679,64	40.591,75	4.449,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	47.089,85C	83.679,64	40.591,75	4.001,96C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	1.897,66C	3.799,43	1.901,77	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	26.752,94C	46.316,22	19.563,28	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	14.532,95C	29.657,69	15.124,74	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	435,00C	435,00	420,00	420,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	3.471,30C	3.471,30	3.581,96	3.581,96C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	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	26.908.271,58C	0,00	0,00	26.908.271,58C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.165.062,16D	1.653.563,42	135.610,80	10.683.014,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.487.340,44D	1.286.717,24	128.934,47	8.645.123,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.391.156,39D	846.987,51	0,00	6.238.143,90D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.391.156,39D	846.987,51	0,00	6.238.143,90D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.391.156,39D	846.987,51	0,00	6.238.143,90D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	2.400.912,65D	406.606,38	0,00	2.807.519,03D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	764.769,21D	122.235,41	0,00	887.004,62D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	184.992,15D	30.335,69	0,00	215.327,84D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	261.405,13D	0,00	0,00	261.405,13D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	68.351,94D	20.764,78	0,00	89.116,72D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	93.519,86D	24.890,85	0,00	118.410,71D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	13.506,65D	2.336,04	0,00	15.842,69D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.600.050,19D	239.818,36	0,00	1.839.868,55D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	1.435.444,29D	238.750,55	0,00	1.674.194,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	111.966,64D	0,00	0,00	111.966,64D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	9.142,62D	0,00	0,00	9.142,62D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	43.496,64D	1.067,81	0,00	44.564,45D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	3.648,61D	0,00	0,00	3.648,61D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	3.648,61D	0,00	0,00	3.648,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.245.154,82D	262.804,47	0,00	1.507.959,29D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.245.154,82D	262.804,47	0,00	1.507.959,29D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.245.154,82D	262.804,47	0,00	1.507.959,29D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	826.958,47D	168.004,48	0,00	994.962,95D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	43.613,58D	16.341,38	0,00	59.954,96D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	336.100,08D	62.616,87	0,00	398.716,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	38.482,69D	15.841,74	0,00	54.324,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	851.029,23D	176.925,26	128.934,47	899.020,02D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	851.029,23D	176.925,26	128.934,47	899.020,02D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	851.029,23D	176.925,26	128.934,47	899.020,02D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	24.441,91D	5.342,27	1.743,96	28.040,22D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	264,60D	0,00	0,00	264,60D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	811.005,70D	168.207,99	125.562,16	853.651,53D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	15.317,02D	3.375,00	1.628,35	17.063,67D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.535,43D	4.123,32	0,00	34.658,75D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.535,43D	4.123,32	0,00	34.658,75D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.535,43D	4.123,32	0,00	34.658,75D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.535,43D	4.123,32	0,00	34.658,75D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	30.535,43D	4.123,32	0,00	34.658,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.181.812,29D	283.785,92	0,00	1.465.598,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.914,30D	11.750,36	0,00	82.664,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	70.914,30D	11.750,36	0,00	82.664,66D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	29.048,11D	2.378,95	0,00	31.427,06D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.314,20D	0,00	0,00	4.314,20D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.557,71D	0,00	0,00	1.557,71D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	2.706,00D	0,00	0,00	2.706,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	4.900,00D	2.098,95	0,00	6.998,95D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.771,10D	0,00	0,00	1.771,10D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.227,80D	0,00	0,00	2.227,80D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.621,30D	280,00	0,00	1.901,30D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	41.179,19D	9.371,41	0,00	50.550,60D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	27.944,12D	9.371,41	0,00	37.315,53D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	13.235,07D	0,00	0,00	13.235,07D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	687,00D	0,00	0,00	687,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	687,00D	0,00	0,00	687,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.110.897,99D	272.035,56	0,00	1.382.933,55D
3.3.2.1 - DIARIAS	50.842,25D	3.251,01	0,00	54.093,26D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	50.842,25D	3.251,01	0,00	54.093,26D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	784,70D	0,00	0,00	784,70D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	7.970,41D	0,00	0,00	7.970,41D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	4.962,93D	0,00	0,00	4.962,93D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	10.201,10D	2.466,20	0,00	12.667,30D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	21.636,01D	464,48	0,00	22.100,49D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	5.287,10D	320,33	0,00	5.607,43D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.544,55D	5.383,49	0,00	20.928,04D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	13.944,55D	5.383,49	0,00	19.328,04D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	3.838,65D	2.302,95	0,00	6.141,60D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	8.804,92D	1.805,19	0,00	10.610,11D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	1.300,98D	1.275,35	0,00	2.576,33D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.044.511,19D	263.401,06	0,00	1.307.912,25D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.044.511,19D	263.401,06	0,00	1.307.912,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.044.511,19D	263.401,06	0,00	1.307.912,25D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.495,25D	20.995,00	0,00	31.490,25D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	40.520,00D	0,00	0,00	40.520,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	83.838,60D	110.383,07	0,00	194.221,67D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	285.658,97D	0,00	0,00	285.658,97D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.645,01D	7.005,15	0,00	17.650,16D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.005,36D	656,28	0,00	4.661,64D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	124.702,28D	17.620,29	0,00	142.322,57D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7.425,00D	0,00	0,00	7.425,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	48.938,24D	13.887,01	0,00	62.825,25D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	15.424,00D	0,00	0,00	15.424,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	433,05D	0,00	0,00	433,05D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.905,47D	5.334,63	0,00	22.240,10D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	90.195,30D	41.629,51	0,00	131.824,81D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.422,65D	1.136,19	0,00	9.558,84D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.567,63D	0,00	0,00	27.567,63D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	46.008,24D	0,00	0,00	46.008,24D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.251,87D	0,00	0,00	7.251,87D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	84.226,87D	17.573,98	0,00	101.800,85D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	10.248,40D	1.584,32	0,00	11.832,72D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	38.184,97D	6.001,28	0,00	44.186,25D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	69.398,77D	18.083,94	0,00	87.482,71D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	14.015,26D	1.510,41	0,00	15.525,67D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	167.539,28D	25.440,79	0,00	192.980,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	167.539,28D	25.440,79	0,00	192.980,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.539,28D	25.440,79	0,00	192.980,07D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	167.539,28D	25.440,79	0,00	192.980,07D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,55D	740,79	0,00	6.041,34D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	162.238,73D	24.700,00	0,00	186.938,73D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	151.612,92D	0,00	0,00	151.612,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.612,92D	0,00	0,00	151.612,92D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.612,92D	0,00	0,00	151.612,92D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	151.612,92D	0,00	0,00	151.612,92D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	151.612,92D	0,00	0,00	151.612,92D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	37.438,90D	1.162,72	0,00	38.601,62D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.438,90D	1.162,72	0,00	38.601,62D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	37.438,90D	1.162,72	0,00	38.601,62D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	37.438,90D	1.162,72	0,00	38.601,62D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	37.438,90D	1.162,72	0,00	38.601,62D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.782,90D	52.333,43	6.676,33	154.440,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.782,90D	52.333,43	6.676,33	154.440,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	108.782,90D	52.333,43	6.676,33	154.440,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.782,90D	52.333,43	6.676,33	154.440,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	77.411,62D	46.033,59	6.676,33	116.768,88D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.729,40D	352,43	20,58	2.061,25D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.596,32D	44.530,29	0,00	52.126,61D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	65.956,42D	1.150,87	6.655,75	60.451,54D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.129,48D	0,00	0,00	2.129,48D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.371,28D	6.299,84	0,00	37.671,12D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	29.197,12D	5.077,76	0,00	34.274,88D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	2.174,16D	1.222,08	0,00	3.396,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.562.574,90C	0,00	1.660.747,56	17.223.322,46C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.287.440,46C	0,00	814.102,03	5.101.542,49C
4.1.2 - TAXAS	4.287.440,46C	0,00	814.102,03	5.101.542,49C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.287.440,46C	0,00	814.102,03	5.101.542,49C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.287.440,46C	0,00	814.102,03	5.101.542,49C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	4.287.440,46C	0,00	814.102,03	5.101.542,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.720.630,75C	0,00	618.172,48	10.338.803,23C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.720.630,75C	0,00	618.172,48	10.338.803,23C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.720.630,75C	0,00	618.172,48	10.338.803,23C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	9.720.630,75C	0,00	618.172,48	10.338.803,23C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	5.484.720,59C	0,00	337.413,33	5.822.133,92C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.858.383,41C	0,00	234.201,24	5.092.584,65C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	4.841.716,79C	0,00	233.220,15	5.074.936,94C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	16.666,62C	0,00	981,09	17.647,71C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	626.337,18C	0,00	103.212,09	729.549,27C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	602.030,14C	0,00	101.918,20	703.948,34C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	24.307,04C	0,00	1.293,89	25.600,93C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	4.235.910,16C	0,00	280.759,15	4.516.669,31C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.881.717,16C	0,00	206.356,71	4.088.073,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	544.098,41C	0,00	27.042,31	571.140,72C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	930.805,44C	0,00	62.819,11	993.624,55C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	558.682,71C	0,00	36.012,90	594.695,61C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	329.563,76C	0,00	21.620,73	351.184,49C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	302.515,06C	0,00	15.813,55	318.328,61C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	594.882,00C	0,00	29.067,39	623.949,39C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	621.169,78C	0,00	13.980,72	635.150,50C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	354.193,00C	0,00	74.402,44	428.595,44C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	54.023,36C	0,00	8.319,52	62.342,88C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	114.850,09C	0,00	24.005,96	138.856,05C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	76.187,32C	0,00	11.921,00	88.108,32C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	25.424,64C	0,00	7.637,45	33.062,09C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	17.047,23C	0,00	16.512,97	33.560,20C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	37.969,01C	0,00	3.805,56	41.774,57C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	28.691,35C	0,00	2.199,98	30.891,33C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	418.543,74C	0,00	66.604,58	485.148,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.543,74C	0,00	66.604,58	485.148,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.543,74C	0,00	66.604,58	485.148,32C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	231.989,65C	0,00	34.046,30	266.035,95C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	231.989,65C	0,00	34.046,30	266.035,95C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	84.752,64C	0,00	12.801,18	97.553,82C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	147.237,01C	0,00	21.245,12	168.482,13C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	186.554,09C	0,00	32.558,28	219.112,37C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	78.432,90C	0,00	12.623,52	91.056,42C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	78.432,90C	0,00	12.623,52	91.056,42C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	108.121,19C	0,00	19.934,76	128.055,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	108.121,19C	0,00	19.934,76	128.055,95C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	406.713,17C	0,00	80.967,21	487.680,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	198.719,21C	0,00	26.359,63	225.078,84C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	198.719,21C	0,00	26.359,63	225.078,84C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	198.719,21C	0,00	26.359,63	225.078,84C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	136.413,15C	0,00	19.153,15	155.566,30C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	134.426,67C	0,00	19.138,12	153.564,79C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.986,48C	0,00	15,03	2.001,51C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	62.306,06C	0,00	7.206,48	69.512,54C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	20.052,79C	0,00	2.645,83	22.698,62C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	42.253,27C	0,00	4.560,65	46.813,92C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	46.876,91C	0,00	7.282,01	54.158,92C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	46.876,91C	0,00	7.282,01	54.158,92C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.876,91C	0,00	7.282,01	54.158,92C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.215,15C	0,00	3.408,68	21.623,83C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	12.888,34C	0,00	2.145,40	15.033,74C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	5.326,81C	0,00	1.263,28	6.590,09C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	28.661,76C	0,00	3.873,33	32.535,09C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	8.513,69C	0,00	1.145,21	9.658,90C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	20.148,07C	0,00	2.728,12	22.876,19C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	161.117,05C	0,00	47.325,57	208.442,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	161.117,05C	0,00	47.325,57	208.442,62C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	73.174,84C	0,00	13.019,30	86.194,14C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	73.174,84C	0,00	13.019,30	86.194,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.942,21C	0,00	34.306,27	122.248,48C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87.942,21C	0,00	34.306,27	122.248,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	767,88C	0,00	215,48	983,36C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	87.174,33C	0,00	34.090,79	121.265,12C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.366,83D	0,00	512,28	29.854,55D
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	675,61C	0,00	0,00	675,61C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	675,61C	0,00	0,00	675,61C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	675,61C	0,00	0,00	675,61C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	675,61C	0,00	0,00	675,61C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.957,56C	0,00	512,28	4.469,84C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.957,56C	0,00	512,28	4.469,84C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.957,56C	0,00	512,28	4.469,84C
4.5.7.1.1.01 - Transferencias de Pessoas Físicas	3.957,56C	0,00	512,28	4.469,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	759.613,61C	0,00	80.388,98	840.002,59C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	411,50C	0,00	0,00	411,50C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	411,50C	0,00	0,00	411,50C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	411,50C	0,00	0,00	411,50C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	411,50C	0,00	0,00	411,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	759.202,11C	0,00	80.388,98	839.591,09C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	322.809,71C	0,00	41.897,06	364.706,77C
4.9.9.4.1 - MULTAS	322.809,71C	0,00	41.897,06	364.706,77C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	322.809,71C	0,00	41.897,06	364.706,77C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	69.091,49C	0,00	8.195,68	77.287,17C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	253.718,22C	0,00	33.701,38	287.419,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	347.782,96C	0,00	33.270,93	381.053,89C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.782,96C	0,00	33.270,93	381.053,89C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.782,96C	0,00	33.270,93	381.053,89C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	5.481,89C	0,00	0,00	5.481,89C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	342.301,07C	0,00	33.270,93	375.572,00C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	88.609,44C	0,00	5.220,99	93.830,43C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	88.609,44C	0,00	5.220,99	93.830,43C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	88.609,44C	0,00	5.220,99	93.830,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.161.844,33D	217.471,30	217.471,30	59.161.844,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	57.021.533,22D	217.471,30	217.471,30	57.021.533,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.330.101,35D	0,00	0,00	16.330.101,35D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.918.187,20D	0,00	0,00	8.918.187,20D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.983.187,20D	0,00	0,00	7.983.187,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.964.488,29D	0,00	0,00	7.964.488,29D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	18.698,91D	0,00	0,00	18.698,91D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	860.200,00D	0,00	0,00	860.200,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	74.800,00D	0,00	0,00	74.800,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.411.914,15D	0,00	0,00	7.411.914,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.852.676,96D	0,00	0,00	6.852.676,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	827.428,39D	0,00	0,00	827.428,39D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.601.320,10D	0,00	0,00	1.601.320,10D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	947.891,52D	0,00	0,00	947.891,52D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	646.258,37D	0,00	0,00	646.258,37D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	583.167,32D	0,00	0,00	583.167,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.026.750,80D	0,00	0,00	1.026.750,80D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.219.860,46D	0,00	0,00	1.219.860,46D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	559.237,19D	0,00	0,00	559.237,19D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	114.419,93D	0,00	0,00	114.419,93D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	140.424,46D	0,00	0,00	140.424,46D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	74.154,85D	0,00	0,00	74.154,85D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	41.775,02D	0,00	0,00	41.775,02D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	34.784,55D	0,00	0,00	34.784,55D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	70.240,19D	0,00	0,00	70.240,19D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	83.438,19D	0,00	0,00	83.438,19D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	666.673,97D	0,00	0,00	666.673,97D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71D	0,00	0,00	114.575,71D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.014,57D	0,00	0,00	61.014,57D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	53.561,14D	0,00	0,00	53.561,14D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.111,56D	0,00	0,00	51.111,56D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.111,56D	0,00	0,00	51.111,56D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	170.164,69D	0,00	0,00	170.164,69D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	144.919,69D	0,00	0,00	144.919,69D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.245,00D	0,00	0,00	25.245,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	260.822,01D	0,00	0,00	260.822,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	113.267,81D	0,00	0,00	113.267,81D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	147.554,20D	0,00	0,00	147.554,20D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	708.472,78D	0,00	0,00	708.472,78D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	212.541,84D	0,00	0,00	212.541,84D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	159.406,38D	0,00	0,00	159.406,38D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	53.135,46D	0,00	0,00	53.135,46D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.423,64D	0,00	0,00	35.423,64D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	16.294,87D	0,00	0,00	16.294,87D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	19.128,77D	0,00	0,00	19.128,77D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	460.507,30D	0,00	0,00	460.507,30D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	101.311,60D	0,00	0,00	101.311,60D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	62.813,20D	0,00	0,00	62.813,20D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	38.498,40D	0,00	0,00	38.498,40D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.815,22D	0,00	0,00	13.815,22D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	6.493,15D	0,00	0,00	6.493,15D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	7.322,07D	0,00	0,00	7.322,07D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	151.967,41D	0,00	0,00	151.967,41D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	89.660,77D	0,00	0,00	89.660,77D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	62.306,64D	0,00	0,00	62.306,64D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.413,07D	0,00	0,00	193.413,07D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	88.970,01D	0,00	0,00	88.970,01D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	102.508,93D	0,00	0,00	102.508,93D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	1.934,13D	0,00	0,00	1.934,13D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.251.540,37D	0,00	0,00	1.251.540,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.251.540,37D	0,00	0,00	1.251.540,37D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154.819,15D	0,00	0,00	1.154.819,15D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	127.500,00D	0,00	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	297.500,00D	0,00	0,00	297.500,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	310.390,13D	0,00	0,00	310.390,13D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	86.909,24D	0,00	0,00	86.909,24D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	223.480,89D	0,00	0,00	223.480,89D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419.429,02D	0,00	0,00	419.429,02D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	4.194,29D	0,00	0,00	4.194,29D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	415.234,73D	0,00	0,00	415.234,73D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	28.510.766,61D	217.471,30	217.471,30	28.510.766,61D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.510.766,61D	217.471,30	217.471,30	28.510.766,61D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	24.456.198,26D	210.471,30	210.471,30	24.456.198,26D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.609.018,29D	0,00	0,00	13.609.018,29D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.598.683,71D	0,00	0,00	7.598.683,71D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.366.516,08D	0,00	0,00	4.366.516,08D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.534.801,95D	0,00	0,00	1.534.801,95D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	687.448,63D	0,00	0,00	687.448,63D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	548.827,67D	0,00	0,00	548.827,67D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	244.343,36D	0,00	0,00	244.343,36D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	183.257,53D	0,00	0,00	183.257,53D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	32.953,69D	0,00	0,00	32.953,69D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	534,80D	0,00	0,00	534,80D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.224.861,15D	0,00	0,00	2.224.861,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.464.170,38D	0,00	0,00	1.464.170,38D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	73.208,53D	0,00	0,00	73.208,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	585.668,14D	0,00	0,00	585.668,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101.814,10D	0,00	0,00	101.814,10D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.955.911,26D	0,00	0,00	2.955.911,26D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	2.574.503,35D	0,00	0,00	2.574.503,35D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	214.541,94D	0,00	0,00	214.541,94D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	95.351,98D	0,00	0,00	95.351,98D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	71.513,99D	0,00	0,00	71.513,99D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	829.562,17D	0,00	0,00	829.562,17D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	572.111,83D	0,00	0,00	572.111,83D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	28.605,57D	0,00	0,00	28.605,57D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	228.844,77D	0,00	0,00	228.844,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.858.411,75D	165.471,30	165.471,30	9.858.411,75D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.450.783,71D	0,00	0,00	2.450.783,71D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	118.655,70D	0,00	0,00	118.655,70D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.267,20D	0,00	0,00	7.267,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	2.298.589,12D	0,00	0,00	2.298.589,12D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	26.271,69D	0,00	0,00	26.271,69D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	126.499,71D	0,00	0,00	126.499,71D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.048,31D	0,00	0,00	48.048,31D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	54.915,98D	0,00	0,00	54.915,98D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	23.535,42D	0,00	0,00	23.535,42D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.225.062,34D	8.471,30	8.471,30	1.225.062,34D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	791.581,84D	8.471,30	8.471,30	791.581,84D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	60.820,00D	0,00	0,00	60.820,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	36.975,00D	0,00	0,00	36.975,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	26.560,00D	0,00	0,00	26.560,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	8.616,60D	0,00	0,00	8.616,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	177.440,00D	0,00	0,00	177.440,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	111.881,49D	0,00	0,00	111.881,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	84.800,00D	0,00	8.471,30	76.328,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	58.101,50D	0,00	0,00	58.101,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	8.471,30	0,00	8.471,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.087,25D	0,00	0,00	2.087,25D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	359.845,30D	0,00	0,00	359.845,30D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	267.121,36D	0,00	0,00	267.121,36D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	92.723,94D	0,00	0,00	92.723,94D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	68.635,20D	0,00	0,00	68.635,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.845,20D	0,00	0,00	13.845,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	39.790,00D	0,00	0,00	39.790,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	619.692,26D	0,00	0,00	619.692,26D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	62.582,64D	0,00	0,00	62.582,64D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	153.436,17D	0,00	0,00	153.436,17D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	40.877,25D	0,00	0,00	40.877,25D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	149.036,00D	0,00	0,00	149.036,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	71.426,00D	0,00	0,00	71.426,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	82.674,20D	0,00	0,00	82.674,20D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	59.660,00D	0,00	0,00	59.660,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	374.626,00D	0,00	0,00	374.626,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	49.785,68D	0,00	0,00	49.785,68D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	203.356,86D	0,00	0,00	203.356,86D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	29.129,01D	0,00	0,00	29.129,01D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	14.067,42D	0,00	0,00	14.067,42D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	27.329,01D	0,00	0,00	27.329,01D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	32.329,01D	0,00	0,00	32.329,01D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	18.629,01D	0,00	0,00	18.629,01D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.728,44D	0,00	0,00	120.728,44D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	108.118,44D	0,00	0,00	108.118,44D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.941.019,29D	157.000,00	157.000,00	4.941.019,29D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	112.390,00D	0,00	70.000,00	42.390,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	554.987,20D	0,00	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	577.500,00D	135.000,00	0,00	712.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	703.500,00D	0,00	65.000,00	638.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	81.781,59D	0,00	0,00	81.781,59D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	31.537,56D	0,00	0,00	31.537,56D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	392.306,40D	0,00	0,00	392.306,40D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	85.119,15D	0,00	0,00	85.119,15D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	188.800,64D	0,00	0,00	188.800,64D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	158.314,92D	0,00	0,00	158.314,92D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	305.982,70D	1.000,00	0,00	306.982,70D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	54.995,24D	20.000,00	0,00	74.995,24D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	308.000,00D	1.000,00	0,00	309.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	137.040,19D	0,00	0,00	137.040,19D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	168.771,39D	0,00	0,00	168.771,39D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	4.334,36D	0,00	0,00	4.334,36D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	198.673,00D	0,00	0,00	198.673,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	123.650,00D	0,00	0,00	123.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	203.734,95D	0,00	22.000,00	181.734,95D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.462,27D	0,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	59.462,27D	0,00	0,00	59.462,27D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	59.462,27D	0,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	359.305,95D	45.000,00	45.000,00	359.305,95D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	204.297,38D	0,00	45.000,00	159.297,38D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.886,21D	45.000,00	0,00	63.886,21D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.122,36D	0,00	0,00	35.122,36D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.054.568,35D	7.000,00	7.000,00	4.054.568,35D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.042.729,12D	0,00	7.000,00	4.035.729,12D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12D	0,00	0,00	2.784.479,12D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.080.000,00D	0,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.704.479,12D	0,00	0,00	1.704.479,12D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.258.250,00D	0,00	7.000,00	1.251.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	210.000,00D	0,00	7.000,00	203.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	140.250,00D	0,00	0,00	140.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00D	0,00	0,00	895.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.311,11D	0,00	0,00	2.140.311,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	0,00	0,00	409.200,83D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	0,00	0,00	409.200,83D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	409.250,73D	0,00	0,00	409.250,73D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	409.250,73D	0,00	0,00	409.250,73D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	0,00	0,00	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	0,00	0,00	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.161.894,23C	5.998.512,95	5.998.512,95	59.161.894,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.021.533,22C	5.954.849,95	5.954.849,95	57.021.533,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.510.766,61C	1.825.657,82	1.825.657,82	28.510.766,61C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.076.313,28C	1.825.657,82	0,00	11.250.655,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	13.076.313,28C	1.825.657,82	0,00	11.250.655,46C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	4.111.718,53C	814.102,03	0,00	3.297.616,50C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.111.718,53C	814.102,03	0,00	3.297.616,50C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.111.718,53C	814.102,03	0,00	3.297.616,50C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	4.111.718,53C	814.102,03	0,00	3.297.616,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.609.470,60C	618.172,48	0,00	5.991.298,12C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.433.466,61C	337.413,33	0,00	3.096.053,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.124.803,79C	234.201,24	0,00	2.890.602,55C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.122.771,50C	233.220,15	0,00	2.889.551,35C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	2.032,29C	981,09	0,00	1.051,20C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.662,82C	103.212,09	0,00	205.450,73C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	258.169,86C	101.918,20	0,00	156.251,66C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	50.492,96C	1.293,89	0,00	49.199,07C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.176.003,99C	280.759,15	0,00	2.895.244,84C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.970.959,80C	206.356,71	0,00	2.764.603,09C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	283.329,98C	27.042,31	0,00	256.287,67C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	670.514,66C	62.819,11	0,00	607.695,55C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	389.208,81C	36.012,90	0,00	353.195,91C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	316.694,61C	21.620,73	0,00	295.073,88C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	280.652,26C	15.813,55	0,00	264.838,71C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	431.868,80C	29.067,39	0,00	402.801,41C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	598.690,68C	13.980,72	0,00	584.709,96C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	205.044,19C	74.402,44	0,00	130.641,75C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	60.396,57C	8.319,52	0,00	52.077,05C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	25.574,37C	24.005,96	0,00	1.568,41C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	2.032,47D	11.921,00	0,00	13.953,47D
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	16.350,38C	7.637,45	0,00	8.712,93C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	17.737,32C	16.512,97	0,00	1.224,35C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	32.271,18C	3.805,56	0,00	28.465,62C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	54.746,84C	2.199,98	0,00	52.546,86C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	248.130,23C	66.604,58	0,00	181.525,65C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71C	0,00	0,00	114.575,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.014,57C	0,00	0,00	61.014,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	53.561,14C	0,00	0,00	53.561,14C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.321,34D	12.623,52	0,00	39.944,86D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.321,34D	12.623,52	0,00	39.944,86D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	62.043,50C	19.934,76	0,00	42.108,74C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.798,50C	19.934,76	0,00	16.863,74C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.245,00C	0,00	0,00	25.245,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	28.832,36C	34.046,30	0,00	5.213,94D
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.515,17C	12.801,18	0,00	15.713,99C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	317,19C	21.245,12	0,00	20.927,93D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	301.750,76C	80.967,21	0,00	220.783,55C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	76.128,69C	19.153,15	0,00	56.975,54C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	24.979,71C	19.138,12	0,00	5.841,59C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	51.148,98C	15,03	0,00	51.133,95C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	26.882,42D	7.206,48	0,00	34.088,90D
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	3.757,92D	2.645,83	0,00	6.403,75D
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	23.124,50D	4.560,65	0,00	27.685,15D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	252.504,49C	54.607,58	0,00	197.896,91C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	83.096,45C	3.408,68	0,00	79.687,77C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	49.924,86C	2.145,40	0,00	47.779,46C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	33.171,59C	1.263,28	0,00	31.908,31C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.846,54D	3.873,33	0,00	18.719,87D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	2.020,54D	1.145,21	0,00	3.165,75D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	12.826,00D	2.728,12	0,00	15.554,12D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	78.792,57C	13.019,30	0,00	65.773,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	89.660,77C	0,00	0,00	89.660,77C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	10.868,20D	13.019,30	0,00	23.887,50D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.462,01C	34.306,27	0,00	71.155,74C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	88.202,13C	215,48	0,00	87.986,65C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	15.325,75C	34.090,79	0,00	18.765,04D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	1.934,13C	0,00	0,00	1.934,13C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.281.907,20C	512,28	0,00	1.281.394,92C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.250.864,76C	0,00	0,00	1.250.864,76C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	3.957,56D	512,28	0,00	4.469,84D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523.335,96C	245.299,24	0,00	278.036,72C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	171.522,50C	32.224,72	0,00	139.297,78C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	38.890,56C	5.220,99	0,00	33.669,57C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	132.631,94C	27.003,73	0,00	105.628,21C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	12.419,58D	41.897,06	0,00	54.316,64D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	17.817,75C	8.195,68	0,00	9.622,07C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	30.237,33D	33.701,38	0,00	63.938,71D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365.144,54C	171.177,46	0,00	193.967,08C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	4.194,29C	0,00	0,00	4.194,29C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	360.950,25C	171.177,46	0,00	189.772,79C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	911,50D	0,00	0,00	911,50D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	411,50D	0,00	0,00	411,50D
6.2.1.1.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.434.453,33C	0,00	1.825.657,82	17.260.111,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	15.434.453,33C	0,00	1.825.657,82	17.260.111,15C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	4.287.440,46C	0,00	814.102,03	5.101.542,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.287.440,46C	0,00	814.102,03	5.101.542,49C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.287.440,46C	0,00	814.102,03	5.101.542,49C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	4.287.440,46C	0,00	814.102,03	5.101.542,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.630,75C	0,00	618.172,48	10.338.803,23C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.484.720,59C	0,00	337.413,33	5.822.133,92C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.858.383,41C	0,00	234.201,24	5.092.584,65C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.841.716,79C	0,00	233.220,15	5.074.936,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	16.666,62C	0,00	981,09	17.647,71C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	626.337,18C	0,00	103.212,09	729.549,27C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	602.030,14C	0,00	101.918,20	703.948,34C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	24.307,04C	0,00	1.293,89	25.600,93C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.235.910,16C	0,00	280.759,15	4.516.669,31C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.881.717,16C	0,00	206.356,71	4.088.073,87C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	544.098,41C	0,00	27.042,31	571.140,72C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	930.805,44C	0,00	62.819,11	993.624,55C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	558.682,71C	0,00	36.012,90	594.695,61C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	329.563,76C	0,00	21.620,73	351.184,49C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	302.515,06C	0,00	15.813,55	318.328,61C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	594.882,00C	0,00	29.067,39	623.949,39C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	621.169,78C	0,00	13.980,72	635.150,50C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	354.193,00C	0,00	74.402,44	428.595,44C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	54.023,36C	0,00	8.319,52	62.342,88C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	114.850,09C	0,00	24.005,96	138.856,05C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	76.187,32C	0,00	11.921,00	88.108,32C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	25.424,64C	0,00	7.637,45	33.062,09C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	17.047,23C	0,00	16.512,97	33.560,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	37.969,01C	0,00	3.805,56	41.774,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	28.691,35C	0,00	2.199,98	30.891,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	418.543,74C	0,00	66.604,58	485.148,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	78.432,90C	0,00	12.623,52	91.056,42C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	78.432,90C	0,00	12.623,52	91.056,42C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	108.121,19C	0,00	19.934,76	128.055,95C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	108.121,19C	0,00	19.934,76	128.055,95C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	231.989,65C	0,00	34.046,30	266.035,95C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	84.752,64C	0,00	12.801,18	97.553,82C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	147.237,01C	0,00	21.245,12	168.482,13C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	406.722,02C	0,00	80.967,21	487.689,23C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	136.413,15C	0,00	19.153,15	155.566,30C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	134.426,67C	0,00	19.138,12	153.564,79C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.986,48C	0,00	15,03	2.001,51C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	62.306,06C	0,00	7.206,48	69.512,54C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	20.052,79C	0,00	2.645,83	22.698,62C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	42.253,27C	0,00	4.560,65	46.813,92C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	208.002,81C	0,00	54.607,58	262.610,39C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.215,15C	0,00	3.408,68	21.623,83C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	12.888,34C	0,00	2.145,40	15.033,74C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	5.326,81C	0,00	1.263,28	6.590,09C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	28.661,76C	0,00	3.873,33	32.535,09C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	8.513,69C	0,00	1.145,21	9.658,90C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	20.148,07C	0,00	2.728,12	22.876,19C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	73.174,84C	0,00	13.019,30	86.194,14C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	73.174,84C	0,00	13.019,30	86.194,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.951,06C	0,00	34.306,27	122.257,33C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	767,88C	0,00	215,48	983,36C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	87.183,18C	0,00	34.090,79	121.273,97C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.366,83D	0,00	512,28	29.854,55D
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	675,61C	0,00	0,00	675,61C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
6.2.1.2.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	3.957,56C	0,00	512,28	4.469,84C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.483,19C	0,00	245.299,24	876.782,43C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	253.477,50C	0,00	32.224,72	285.702,22C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	88.609,44C	0,00	5.220,99	93.830,43C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	164.868,06C	0,00	27.003,73	191.871,79C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	322.809,71C	0,00	41.897,06	364.706,77C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	69.091,49C	0,00	8.195,68	77.287,17C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	253.718,22C	0,00	33.701,38	287.419,60C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.284,48C	0,00	171.177,46	225.461,94C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	54.284,48C	0,00	171.177,46	225.461,94C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	911,50C	0,00	0,00	911,50C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	411,50C	0,00	0,00	411,50C
6.2.1.2.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	28.510.766,61C	4.129.192,13	4.129.192,13	28.510.766,61C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.510.766,61C	4.129.192,13	4.129.192,13	28.510.766,61C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.917.742,80C	650.747,21	217.491,88	7.484.487,47C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.863.896,17C	643.747,21	210.491,88	3.430.640,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534,80C	0,00	0,00	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	534,80C	0,00	0,00	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	534,80C	0,00	0,00	534,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.538.467,94C	552.701,77	165.471,30	3.151.237,47C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.705,44C	0,00	0,00	50.705,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.705,44C	0,00	0,00	50.705,44C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	784.870,15C	30.950,40	8.471,30	762.391,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	730.632,59C	30.950,40	8.471,30	708.153,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	52.910,40C	0,00	0,00	52.910,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	26.775,00C	20.400,00	0,00	6.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	26.560,00C	0,00	0,00	26.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	7.058,89C	0,00	0,00	7.058,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	166.819,06C	0,00	0,00	166.819,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	106.681,64C	1.799,10	0,00	104.882,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	82.762,25C	8.471,30	0,00	74.290,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	52.228,90C	0,00	0,00	52.228,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.915,60C	0,00	0,00	50.915,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	58.101,50C	0,00	0,00	58.101,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	78.162,30C	0,00	0,00	78.162,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	8.471,30	8.471,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.087,25C	0,00	0,00	2.087,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	569,80C	280,00	0,00	289,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	17.121,36C	0,00	0,00	17.121,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	17.121,36C	0,00	0,00	17.121,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.313,00C	0,00	0,00	4.313,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.313,00C	0,00	0,00	4.313,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.803,20C	0,00	0,00	32.803,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.845,20C	0,00	0,00	13.845,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.958,00C	0,00	0,00	3.958,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	569.086,29C	3.251,01	0,00	565.835,28C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	61.797,94C	0,00	0,00	61.797,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	145.009,51C	0,00	0,00	145.009,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	35.914,32C	0,00	0,00	35.914,32C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	138.834,90C	2.466,20	0,00	136.368,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	71.426,00C	0,00	0,00	71.426,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	61.730,72C	464,48	0,00	61.266,24C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	54.372,90C	320,33	0,00	54.052,57C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	114.140,13C	0,00	0,00	114.140,13C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	21.785,68C	0,00	0,00	21.785,68C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	14.067,42C	0,00	0,00	14.067,42C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	27.329,01C	0,00	0,00	27.329,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	32.329,01C	0,00	0,00	32.329,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	18.629,01C	0,00	0,00	18.629,01C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.728,44C	0,00	0,00	120.728,44C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	108.118,44C	0,00	0,00	108.118,44C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.898.937,49C	518.500,36	157.000,00	1.537.437,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	112.390,00C	70.000,00	0,00	42.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.000,00C	17.342,70	0,00	24.657,30C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	424.381,20C	0,00	0,00	424.381,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	130.881,32C	264.957,49	135.000,00	923,83C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	163.502,50C	65.000,00	0,00	98.502,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	345,42C	0,00	0,00	345,42C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.394,00C	0,00	0,00	20.394,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	85.119,15C	0,00	0,00	85.119,15C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	60.971,58C	0,00	0,00	60.971,58C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	40.026,28C	0,00	0,00	40.026,28C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	71.855,97C	19.784,00	0,00	52.071,97C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	78.531,65C	50.688,73	1.000,00	28.842,92C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	61,90C	0,00	0,00	61,90C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.092,94	20.000,00	14.907,06C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	305,39C	0,00	0,00	305,39C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	13.853,24C	20,60	0,00	13.832,64C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	105.673,58C	129,90	0,00	105.543,68C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	4.334,36C	0,00	0,00	4.334,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	198.673,00C	1.324,00	0,00	197.349,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	123.650,00C	0,00	0,00	123.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	199.486,95C	24.160,00	0,00	175.326,95C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.023,37C	1.162,72	0,00	20.860,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	22.023,37C	1.162,72	0,00	20.860,65C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	22.023,37C	1.162,72	0,00	20.860,65C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	302.870,06C	89.882,72	45.020,58	258.007,92C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	202.567,98C	45.352,43	20,58	157.236,13C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.327,12C	44.530,29	45.000,00	10.796,83C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.025,04D	0,00	0,00	11.025,04D
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.053.846,63C	7.000,00	7.000,00	4.053.846,63C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.042.729,12C	7.000,00	0,00	4.035.729,12C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12C	0,00	0,00	2.784.479,12C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.080.000,00C	0,00	0,00	1.080.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.704.479,12C	0,00	0,00	1.704.479,12C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.258.250,00C	7.000,00	0,00	1.251.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	210.000,00C	7.000,00	0,00	203.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	140.250,00C	0,00	0,00	140.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00C	0,00	0,00	895.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	20.593.023,81C	3.478.444,92	3.911.700,25	21.026.279,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.687.335,82C	1.641.306,02	562.230,96	10.608.260,76C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	11.687.335,82C	1.641.306,02	562.230,96	10.608.260,76C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.992.465,95C	846.987,51	0,00	5.145.478,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.810.691,32C	607.169,15	0,00	3.203.522,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	1.965.603,43C	406.606,38	0,00	1.558.997,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	770.032,74C	122.235,41	0,00	647.797,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	502.456,48C	30.335,69	0,00	472.120,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	287.422,54C	0,00	0,00	287.422,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	175.991,42C	20.764,78	0,00	155.226,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	89.737,67C	24.890,85	0,00	64.846,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	19.447,04C	2.336,04	0,00	17.111,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.355.861,07C	239.818,36	0,00	1.116.042,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	1.139.059,06C	238.750,55	0,00	900.308,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	102.575,30C	0,00	0,00	102.575,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	86.209,36C	0,00	0,00	86.209,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	28.017,35C	1.067,81	0,00	26.949,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	825.913,56C	0,00	0,00	825.913,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	572.111,83C	0,00	0,00	572.111,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	28.605,57C	0,00	0,00	28.605,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	225.196,16C	0,00	0,00	225.196,16C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	979.706,33C	262.804,47	0,00	716.901,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	637.211,91C	168.004,48	0,00	469.207,43C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	29.594,95C	16.341,38	0,00	13.253,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	249.568,06C	62.616,87	0,00	186.951,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	63.331,41C	15.841,74	0,00	47.489,67C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.715.163,54C	531.514,04	562.230,96	4.745.880,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.555.524,04C	176.925,26	128.934,47	1.507.533,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	94.213,79C	5.342,27	1.743,96	90.615,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.002,60C	0,00	0,00	7.002,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.436.877,98C	168.207,99	125.562,16	1.394.232,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	17.429,67C	3.375,00	1.628,35	15.683,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	64.593,00C	10.423,16	0,00	54.169,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	17.512,88C	4.123,32	0,00	13.389,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	25.718,86C	5.077,76	0,00	20.641,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	21.361,26C	1.222,08	0,00	20.139,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	616.483,48C	30.823,81	25.730,11	611.389,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.750,19C	12.817,90	22.479,10	26.411,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.200,00C	10.200,00	20.400,00	20.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.084,94C	0,00	0,00	2.084,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	299,85C	2.098,95	1.799,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.134,40C	0,00	0,00	1.134,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.031,00C	518,95	280,00	2.792,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	310.730,80C	9.371,41	0,00	301.359,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	231.241,93C	9.371,41	0,00	221.870,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	79.488,87C	0,00	0,00	79.488,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.832,00C	0,00	0,00	35.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	35.832,00C	0,00	0,00	35.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	456,25C	3.251,01	3.251,01	456,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	456,25C	0,00	0,00	456,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	2.466,20	2.466,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	464,48	464,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	320,33	320,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	252.714,24C	5.383,49	0,00	247.330,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	24.161,35C	2.302,95	0,00	21.858,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	200.724,86C	1.805,19	0,00	198.919,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	27.828,03C	1.275,35	0,00	26.552,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.212.298,06C	241.835,00	361.500,36	2.331.963,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	17.342,70	17.342,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	92.030,00C	0,00	0,00	92.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	402.919,38C	110.383,07	264.957,49	557.493,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	348.471,90C	0,00	0,00	348.471,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	74.139,36C	7.005,15	0,00	67.134,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.138,20C	656,28	0,00	6.481,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	267.604,12C	17.620,29	0,00	249.983,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	84.948,36C	13.315,95	0,00	71.632,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	9.540,67C	0,00	0,00	9.540,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	71.716,57C	5.334,63	19.784,00	86.165,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	141.251,93C	41.629,51	50.688,73	150.311,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	8.715,45C	1.136,19	0,00	7.579,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.091,09C	0,00	5.092,94	35.184,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	278.197,46C	0,00	0,00	278.197,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	156.553,31C	17.573,98	0,00	138.979,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	30.922,12C	1.584,32	0,00	29.337,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	98.549,83C	6.001,28	0,00	92.548,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	85.585,78C	18.083,94	20,60	67.522,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	19.674,53C	1.510,41	129,90	18.294,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	1.324,00	1.324,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	4.248,00C	0,00	2.160,00	6.408,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.162,72	1.162,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.162,72	1.162,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.162,72	1.162,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	366,01C	44.903,30	44.903,30	366,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	373,01	373,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	270,24C	44.530,29	44.530,29	270,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	95,77C	0,00	0,00	95,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	172.460,72C	25.440,79	0,00	147.019,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.699,45C	740,79	0,00	23.958,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	147.761,27C	24.700,00	0,00	123.061,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.438,23C	0,00	0,00	93.438,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.438,23C	0,00	0,00	93.438,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	93.438,23C	0,00	0,00	93.438,23C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	122.020,02C	1.770.961,34	1.707.463,00	58.521,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	122.020,02C	1.770.961,34	1.707.463,00	58.521,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.094.146,27	1.109.791,98	15.645,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	607.169,15	607.169,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	406.606,38	406.606,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	122.235,41	122.235,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	30.335,69	30.335,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	20.764,78	20.764,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	24.890,85	24.890,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.336,04	2.336,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	247.158,76	262.804,47	15.645,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	168.004,48	168.004,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	8.623,57	16.341,38	7.717,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	62.616,87	62.616,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.913,84	15.841,74	7.927,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	239.818,36	239.818,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	238.750,55	238.750,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	1.067,81	1.067,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.020,02C	676.815,07	597.671,02	42.875,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.228,02C	304.167,80	243.102,82	2.163,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.086,23	7.086,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	63.228,02C	292.078,22	231.013,24	2.163,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	5.003,35	5.003,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.423,16	10.423,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	4.123,32	4.123,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.077,76	5.077,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.222,08	1.222,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	400,00C	30.943,81	30.823,81	280,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00C	12.937,90	12.817,90	280,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.098,95	2.098,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	400,00C	638,95	518,95	280,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.371,41	9.371,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.371,41	9.371,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	3.251,01	3.251,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	2.466,20	2.466,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	464,48	464,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	320,33	320,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	5.383,49	5.383,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.302,95	2.302,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.805,19	1.805,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.275,35	1.275,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	55.512,04C	258.265,97	241.835,00	39.081,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	110.383,07	110.383,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	37.856,49C	37.856,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.005,15	7.005,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	656,28	656,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	17.620,29	17.620,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	456,01C	12.599,90	13.315,95	1.172,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.446,38	5.334,63	1.888,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.582,28	41.629,51	17.047,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	835,59C	1.282,89	1.136,19	688,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.722,42C	2.722,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.700,21C	0,00	0,00	5.700,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	360,44C	17.689,82	17.573,98	244,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	66,40C	1.517,92	1.584,32	132,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	5.509,30C	5.509,30	6.001,28	6.001,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	754,57C	13.683,37	18.083,94	5.155,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.250,61C	1.710,41	1.510,41	1.050,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443,15C	1.162,72	1.162,72	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	443,15C	1.162,72	1.162,72	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	443,15C	1.162,72	1.162,72	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.436,81C	46.459,82	44.882,72	859,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	423,38C	352,43	352,43	423,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.689,80C	45.783,76	44.530,29	436,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	323,63C	323,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25.391,79	25.440,79	49,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	691,79	740,79	49,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.783.667,97C	66.177,56	1.642.006,29	10.359.496,70C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	8.782.946,25C	66.177,56	1.642.006,29	10.358.774,98C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.391.156,39C	0,00	846.987,51	6.238.143,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.787.457,59C	0,00	607.169,15	4.394.626,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	2.400.912,65C	0,00	406.606,38	2.807.519,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	764.769,21C	0,00	122.235,41	887.004,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	184.992,15C	0,00	30.335,69	215.327,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	261.405,13C	0,00	0,00	261.405,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	68.351,94C	0,00	20.764,78	89.116,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	93.519,86C	0,00	24.890,85	118.410,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	13.506,65C	0,00	2.336,04	15.842,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.600.050,19C	0,00	239.818,36	1.839.868,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	1.435.444,29C	0,00	238.750,55	1.674.194,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	111.966,64C	0,00	0,00	111.966,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	9.142,62C	0,00	0,00	9.142,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	43.496,64C	0,00	1.067,81	44.564,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	3.648,61C	0,00	0,00	3.648,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	3.648,61C	0,00	0,00	3.648,61C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.245.154,82C	0,00	247.158,76	1.492.313,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	826.958,47C	0,00	168.004,48	994.962,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	43.613,58C	0,00	8.623,57	52.237,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	336.100,08C	0,00	62.616,87	398.716,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	38.482,69C	0,00	7.913,84	46.396,53C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.146.635,04C	66.177,56	547.860,02	2.628.317,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	781.326,21C	66.177,56	175.233,33	890.381,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	24.441,91C	1.743,96	5.342,27	28.040,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	264,60C	0,00	0,00	264,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	747.777,68C	62.805,25	166.516,06	851.488,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	8.842,02C	1.628,35	3.375,00	10.588,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.906,71C	0,00	10.423,16	72.329,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	30.535,43C	0,00	4.123,32	34.658,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	29.197,12C	0,00	5.077,76	34.274,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	2.174,16C	0,00	1.222,08	3.396,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	448.014,64C	0,00	100.366,18	548.380,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.799,06C	0,00	12.937,90	56.736,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	7.909,60C	0,00	0,00	7.909,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.557,71C	0,00	0,00	1.557,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	8.536,00C	0,00	0,00	8.536,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	4.900,00C	0,00	2.098,95	6.998,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.037,75C	0,00	0,00	2.037,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.771,10C	0,00	0,00	1.771,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.950,00C	0,00	0,00	9.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.437,70C	0,00	0,00	5.437,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.699,20C	0,00	638,95	2.338,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	31.993,14C	0,00	9.371,41	41.364,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	18.758,07C	0,00	9.371,41	28.129,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	13.235,07C	0,00	0,00	13.235,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	687,00C	0,00	0,00	687,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	687,00C	0,00	0,00	687,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	313.614,09C	0,00	69.422,37	383.036,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	433,05C	0,00	0,00	433,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.742,38C	0,00	3.446,38	18.188,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	86.199,12C	0,00	24.582,28	110.781,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	7.587,06C	0,00	1.282,89	8.869,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	83.586,25C	0,00	17.689,82	101.276,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	9.011,48C	0,00	1.517,92	10.529,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	32.675,67C	0,00	5.509,30	38.184,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	68.577,80C	0,00	13.683,37	82.261,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	10.801,28C	0,00	1.710,41	12.511,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	50.149,72C	0,00	3.251,01	53.400,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	784,70C	0,00	0,00	784,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	7.970,41C	0,00	0,00	7.970,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	4.962,93C	0,00	0,00	4.962,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	10.201,10C	0,00	2.466,20	12.667,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	20.943,48C	0,00	464,48	21.407,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	5.287,10C	0,00	320,33	5.607,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	7.771,63C	0,00	5.383,49	13.155,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	3.838,65C	0,00	2.302,95	6.141,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	2.632,00C	0,00	1.805,19	4.437,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	1.300,98C	0,00	1.275,35	2.576,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	460.657,61C	0,00	188.843,60	649.501,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	38.576,00C	0,00	0,00	38.576,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	43.699,30C	0,00	110.383,07	154.082,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	153.669,11C	0,00	37.856,49	191.525,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.296,81C	0,00	7.005,15	14.301,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.005,36C	0,00	656,28	4.661,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	124.702,28C	0,00	17.620,29	142.322,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	42.424,69C	0,00	12.599,90	55.024,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.181,73C	0,00	2.722,42	24.904,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	24.102,33C	0,00	0,00	24.102,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.995,75C	0,00	1.162,72	38.158,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	36.995,75C	0,00	1.162,72	38.158,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	36.995,75C	0,00	1.162,72	38.158,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.633,07C	0,00	46.439,24	100.072,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.306,02C	0,00	331,85	1.637,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.599,05C	0,00	45.783,76	52.382,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.728,00C	0,00	323,63	46.051,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	167.539,28C	0,00	25.391,79	192.931,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,55C	0,00	691,79	5.992,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	162.238,73C	0,00	24.700,00	186.938,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.561,77C	0,00	0,00	136.561,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	136.561,77C	0,00	0,00	136.561,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	136.561,77C	0,00	0,00	136.561,77C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.361,01C	43.663,00	43.663,00	2.140.361,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	43.132,12	43.132,12	1.731.110,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	43.132,12	43.132,12	1.731.110,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.272.997,71C	21.566,06	0,00	1.251.431,65C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.272.997,71C	21.566,06	0,00	1.251.431,65C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.854,81C	21.566,06	21.566,06	2.854,81C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	2.854,81C	21.566,06	21.566,06	2.854,81C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	455.257,76C	0,00	21.566,06	476.823,82C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	455.257,76C	0,00	21.566,06	476.823,82C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	530,88	530,88	409.250,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	530,88	530,88	409.250,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.307,10C	530,88	0,00	1.776,22C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	2.307,10C	530,88	0,00	1.776,22C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	406.943,63C	0,00	530,88	407.474,51C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	406.943,63C	0,00	530,88	407.474,51C
TOTAIS	49,90C	19.484.406,00	19.484.406,00	49,90C

Recife-PE, 31 de julho de 2021

Carlos Alberto Alves Silva
Contador
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão
xxx.611.774-xx

