

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.695.857,48D	17.231.686,03	14.898.282,03	56.029.261,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.913.819,51D	17.228.110,03	14.898.282,03	23.243.647,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.323.398,59D	10.913.783,06	8.651.316,97	18.585.864,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.323.398,59D	10.913.783,06	8.651.316,97	18.585.864,68D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	7.340.326,26	7.339.938,68	387,58D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	83.452,28	83.452,28	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil S/A 29.723-2	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	3.338,76	3.338,76	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	0,00	41.364,90	41.364,90	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	948,62	948,62	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	0,00	7.256.873,98	7.256.486,40	387,58D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	7.255.357,13	7.255.357,14	0,01C
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	0,00	1.516,85	1.129,26	387,59D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	16.323.398,59D	3.573.456,80	1.311.378,29	18.585.477,10D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.108.936,91D	11.045,99	0,00	1.119.982,90D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.089.122,56D	10.918,94	0,00	1.100.041,50D
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	18.681,42D	127,05	0,00	18.808,47D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	15.214.461,68D	3.562.410,81	1.311.378,29	17.465.494,20D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	15.214.461,68D	3.562.410,81	1.311.378,29	17.465.494,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	9.157.424,52D	3.468.614,36	0,00	12.626.038,88D
1.1.1.1.2.02.01.02 - BB CP Admin SUPREMO 10.789-1	424.786,92D	3.683,53	41.364,90	387.105,55D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	9.962,09D	83,67	948,62	9.097,14D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	497.603,23D	4.735,19	0,00	502.338,42D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	13.618,18D	122,72	0,00	13.740,90D
1.1.1.1.2.02.01.11 - 90.506-2 BB RF Solidez Absoluto	3.475.008,49D	29.152,65	1.269.064,77	2.235.096,37D
1.1.1.1.2.02.01.12 - 10.933-9 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.295,14D	11,67	0,00	1.306,81D
1.1.1.1.2.02.01.13 - 11.554-1 Investimento BB Rf Simp Solidez	39.514,42D	356,10	0,00	39.870,52D
1.1.1.1.2.02.01.14 - 11.469-3 Investimento BB Rf Simp Solidez	4.739,96D	42,72	0,00	4.782,68D
1.1.1.1.2.02.01.15 - 11.632-7 Investimento BB Rf Simp Solidez	208.664,34D	1.880,49	0,00	210.544,83D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.381.531,31D	15.816,27	0,00	1.397.347,58D
1.1.1.1.2.02.01.18 - 29.723-2 Investimento BB Rf Simp Solidez	9,00D	37.908,54	0,00	37.917,54D
1.1.1.1.2.02.01.19 - 11.633-5 BB TEC AGRIC Investimento	304,08D	2,90	0,00	306,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.216.349,69D	6.265.409,16	6.027.501,89	4.454.256,96D
1.1.2.1 - CLIENTES	133.057,92D	46.282,58	5.375,25	173.965,25D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	133.057,92D	46.282,58	5.375,25	173.965,25D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	112.070,29D	46.282,58	0,00	158.352,87D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	10.948,58D	0,00	5.375,25	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	14.059.306,31D	5.985.207,09	5.987.087,58	14.057.425,82D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.059.306,31D	5.985.207,09	5.987.087,58	14.057.425,82D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.985.207,09	5.985.207,09	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	5.985.207,09	5.985.207,09	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	7.080.407,56D	0,00	1.880,49	7.078.527,07D
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	6.978.898,75D	0,00	0,00	6.978.898,75D
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	233.919,49	35.039,06	198.880,43D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	233.919,49	35.039,06	198.880,43D
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	0,00	233.919,49	35.039,06	198.880,43D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.976.014,54C	0,00	0,00	9.976.014,54C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.976.014,54C	0,00	0,00	9.976.014,54C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	6.417.711,01C	0,00	0,00	6.417.711,01C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	4.565.927,53C	0,00	0,00	4.565.927,53C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - AUTO DE INFRAÇÃO	1.007.624,00D	0,00	0,00	1.007.624,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	268.131,59D	37.082,26	200.975,18	104.238,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.802,12D	948,62	0,00	26.750,74D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	25.802,12D	948,62	0,00	26.750,74D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	22.066,52D	948,62	0,00	23.015,14D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	20.866,52D	948,62	0,00	21.815,14D
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	242.329,47D	36.133,64	200.975,18	77.487,93D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	242.329,47D	36.133,64	200.975,18	77.487,93D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	31.105,92D	957,95	133,25	31.930,62D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	211.223,55D	35.175,69	200.841,93	45.557,31D
1.1.5 - ESTOQUES	105.939,64D	11.835,55	18.487,99	99.287,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	105.939,64D	11.835,55	18.487,99	99.287,20D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	105.939,64D	11.835,55	18.487,99	99.287,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	105.939,64D	11.835,55	18.487,99	99.287,20D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.782.037,97D	3.576,00	0,00	32.785.613,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.919.188,20D	0,00	0,00	21.919.188,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.900.710,86D	0,00	0,00	21.900.710,86D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.378.057,60D	0,00	0,00	9.378.057,60D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	5.520.218,99D	0,00	0,00	5.520.218,99D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	3.857.838,61D	0,00	0,00	3.857.838,61D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.522.653,26D	0,00	0,00	12.522.653,26D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.522.653,26D	0,00	0,00	12.522.653,26D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	3.048.696,32D	0,00	0,00	3.048.696,32D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	9.473.956,94D	0,00	0,00	9.473.956,94D
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	10.942,93D	0,00	0,00	10.942,93D
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	10.483,97D	0,00	0,00	10.483,97D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	10.483,97D	0,00	0,00	10.483,97D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	10.483,97D	0,00	0,00	10.483,97D
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	10.265.734,50D	3.576,00	0,00	10.269.310,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.526.839,21D	3.576,00	0,00	7.530.415,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.526.839,21D	3.576,00	0,00	7.530.415,21D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.099.509,38D	3.576,00	0,00	1.103.085,38D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.048.123,92D	0,00	0,00	3.048.123,92D
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	717.733,26D	0,00	0,00	717.733,26D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.984,60D	0,00	0,00	6.984,60D
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	2.738.895,29D	0,00	0,00	2.738.895,29D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.738.895,29D	0,00	0,00	2.738.895,29D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.263.617,80D	0,00	0,00	2.263.617,80D
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	55.917,98D	0,00	0,00	55.917,98D
1.2.4 - INTANGÍVEL	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.695.857,48C	6.343.202,78	5.437.711,38	52.790.366,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.479.268,66C	6.343.202,78	5.437.711,38	573.777,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.284,69C	1.911.136,85	1.959.801,14	181.948,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.966,96C	1.803.938,94	1.802.507,19	21.535,21C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.966,96C	1.803.938,94	1.802.507,19	21.535,21C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	8.726,64C	1.376.339,50	1.376.339,50	8.726,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	57.891,81	57.891,81	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	10.577,80C	10.577,80	9.046,87	9.046,87C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.413,36C	1.413,36	1.376,83	1.376,83C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	2.249,16C	2.249,16	2.384,87	2.384,87C
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	355.467,31	355.467,31	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	106.732,78C	107.197,91	157.293,95	156.828,82C
2.1.1.2.2 - INSS	106.732,78C	107.197,91	157.293,95	156.828,82C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	23.178,15C	24.706,30	48.815,66	47.287,51C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	83.554,63C	82.491,61	108.478,29	109.541,31C
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	1.130.522,53C	4.124.204,88	3.080.095,40	86.413,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.130.522,53C	4.124.204,88	3.080.095,40	86.413,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.130.522,53C	4.124.204,88	3.080.095,40	86.413,05C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.130.522,53C	2.998.819,58	1.954.710,10	86.413,05C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	0,00	1.125.385,30	1.125.385,30	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	205.733,51C	257.772,22	251.871,17	199.832,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	184.433,81C	243.194,22	225.853,60	167.093,19C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	184.433,81C	243.194,22	225.853,60	167.093,19C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	145,21C	178,36	94,61	61,46C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	159.796,79C	159.796,79	152.859,30	152.859,30C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	24.491,81C	83.219,07	72.899,69	14.172,43C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	21.299,70C	14.578,00	26.017,57	32.739,27C
2.1.4.3.1 - ISS	21.299,70C	14.578,00	26.017,57	32.739,27C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	21.299,70C	14.578,00	26.017,57	32.739,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	97.585,66	97.585,66C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	97.585,66	97.585,66C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	97.585,66	97.585,66C
2.1.7.1.1.01 - Férias	0,00	0,00	47.147,97	47.147,97C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	50.437,69	50.437,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.727,93C	50.088,83	48.358,01	7.997,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.727,93C	49.140,21	47.409,39	7.997,11C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.727,93C	49.140,21	47.409,39	7.997,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	9.280,88C	49.140,21	47.409,39	7.550,06C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	0,00	10.608,90	10.551,17	57,73D
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	21.144,14	21.144,14	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	10.485,78	10.485,78	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	6.885,00C	0,00	345,00	7.230,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	6.901,39	4.883,30	2.018,09D
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
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	948,62	948,62	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	948,62	948,62	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	948,62	948,62	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1 - Provisões Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1.01 - Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.110.588,60C	0,00	0,00	52.110.588,60C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	52.110.588,60C	0,00	0,00	52.110.588,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.110.588,60C	0,00	0,00	52.110.588,60C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.110.588,60C	0,00	0,00	52.110.588,60C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	15.779.150,56C	0,00	0,00	15.779.150,56C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
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	30.197.023,93C	0,00	0,00	30.197.023,93C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.025.557,17	182.343,08	1.843.214,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.533.105,21	60.140,97	1.472.964,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.331.100,74	0,00	1.331.100,74D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.331.100,74	0,00	1.331.100,74D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.331.100,74	0,00	1.331.100,74D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	0,00	566.103,63	0,00	566.103,63D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	125.868,51	0,00	125.868,51D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	57.657,01	0,00	57.657,01D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	73.086,63	0,00	73.086,63D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	29.576,10	0,00	29.576,10D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	96.183,55	0,00	96.183,55D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.076,88	0,00	2.076,88D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	380.548,43	0,00	380.548,43D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	0,00	336.905,88	0,00	336.905,88D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	21.916,18	0,00	21.916,18D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	21.726,37	0,00	21.726,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	202.004,47	60.140,97	141.863,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	202.004,47	60.140,97	141.863,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	202.004,47	60.140,97	141.863,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	10.005,84	2.249,16	7.756,68D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	51,06	0,00	51,06D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	188.667,93	57.891,81	130.776,12D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	3.279,64	0,00	3.279,64D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.845,40	0,00	3.845,40D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.845,40	0,00	3.845,40D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.845,40	0,00	3.845,40D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.845,40	0,00	3.845,40D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	3.845,40	0,00	3.845,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	284.929,99	0,00	284.929,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.117,09	0,00	52.117,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	52.117,09	0,00	52.117,09D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.087,99	0,00	28.087,99D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	18.487,99	0,00	18.487,99D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	24.029,10	0,00	24.029,10D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.544,95	0,00	18.544,95D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	0,00	5.484,15	0,00	5.484,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	232.812,90	0,00	232.812,90D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	67.418,68	0,00	67.418,68D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	67.418,68	0,00	67.418,68D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	9.739,40	0,00	9.739,40D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	14.247,03	0,00	14.247,03D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	0,00	41.364,90	0,00	41.364,90D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	0,00	336,30	0,00	336,30D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.08 - Presidente	0,00	610,05	0,00	610,05D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.920,79	0,00	9.920,79D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	9.169,31	0,00	9.169,31D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	1.580,97	0,00	1.580,97D
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	0,00	5.053,56	0,00	5.053,56D
3.3.2.2.2.08 - Presidente	0,00	2.534,78	0,00	2.534,78D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	291,48	0,00	291,48D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	291,48	0,00	291,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.473,43	0,00	155.473,43D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	155.473,43	0,00	155.473,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	155.473,43	0,00	155.473,43D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	50.927,90	0,00	50.927,90D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.831,90	0,00	10.831,90D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	10.913,24	0,00	10.913,24D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.483,81	0,00	2.483,81D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.190,88	0,00	10.190,88D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	1.436,42	0,00	1.436,42D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	778,86	0,00	778,86D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.384,70	0,00	20.384,70D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.576,42	0,00	2.576,42D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.177,90	0,00	7.177,90D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.734,60	0,00	10.734,60D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	78.646,04	122.202,11	43.556,07C
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	46.906,74	0,00	46.906,74D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.906,74	0,00	46.906,74D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	46.906,74	0,00	46.906,74D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.231,74	0,00	1.231,74D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	45.675,00	0,00	45.675,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.739,30	122.202,11	90.462,81C
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.739,30	122.202,11	90.462,81C
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.739,30	122.202,11	90.462,81C
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	31.739,30	122.202,11	90.462,81C
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	73.334,92	0,00	73.334,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.334,92	0,00	73.334,92D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.334,92	0,00	73.334,92D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.334,92	0,00	73.334,92D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	73.334,92	0,00	73.334,92D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	32.260,76	0,00	32.260,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	32.260,76	0,00	32.260,76D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	32.260,76	0,00	32.260,76D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	32.260,76	0,00	32.260,76D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	32.260,76	0,00	32.260,76D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.434,85	0,00	19.434,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.434,85	0,00	19.434,85D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	19.434,85	0,00	19.434,85D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.434,85	0,00	19.434,85D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.185,25	0,00	13.185,25D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.072,76	0,00	1.072,76D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.478,42	0,00	3.478,42D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.634,07	0,00	8.634,07D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.249,60	0,00	6.249,60D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	0,00	5.468,40	0,00	5.468,40D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	781,20	0,00	781,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.082.109,49	5.082.109,49C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	995.662,02	995.662,02C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	995.662,02	995.662,02C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	995.662,02	995.662,02C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	995.662,02	995.662,02C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	995.662,02	995.662,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.641.609,46	3.641.609,46C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.641.609,46	3.641.609,46C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.641.609,46	3.641.609,46C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	3.641.609,46	3.641.609,46C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.099.477,01	2.099.477,01C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.015.746,24	2.015.746,24C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	2.010.174,78	2.010.174,78C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	0,00	0,00	5.571,46	5.571,46C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	83.730,77	83.730,77C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	0,00	79.701,86	79.701,86C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	0,00	0,00	4.028,91	4.028,91C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.542.132,45	1.542.132,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.506.611,96	1.506.611,96C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	226.978,14	226.978,14C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	0,00	0,00	292.559,69	292.559,69C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	0,00	0,00	181.747,11	181.747,11C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	0,00	0,00	98.920,71	98.920,71C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	0,00	0,00	116.003,97	116.003,97C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	0,00	0,00	231.582,26	231.582,26C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	0,00	0,00	358.820,08	358.820,08C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	35.520,49	35.520,49C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	0,00	0,00	10.365,83	10.365,83C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	0,00	0,00	13.027,96	13.027,96C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	0,00	0,00	2.626,29	2.626,29C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	0,00	0,00	1.464,08	1.464,08C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	0,00	0,00	4.351,33	4.351,33C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	92.571,87	92.571,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	92.571,87	92.571,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	92.571,87	92.571,87C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	42.411,73	42.411,73C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	42.411,73	42.411,73C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.016,05	17.016,05C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.395,68	25.395,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.160,14	50.160,14C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	17.618,31	17.618,31C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.618,31	17.618,31C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	32.541,83	32.541,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.541,83	32.541,83C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	219.586,84	219.586,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	31.935,97	31.935,97C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.935,97	31.935,97C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	31.935,97	31.935,97C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.154,06	26.154,06C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.154,06	26.154,06C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	5.781,91	5.781,91C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.189,01	2.189,01C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.592,90	3.592,90C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	22.053,56	22.053,56C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	22.053,56	22.053,56C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22.053,56	22.053,56C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	18.599,26	18.599,26C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.131,81	11.131,81C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.467,45	7.467,45C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	3.454,30	3.454,30C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.253,91	1.253,91C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.200,39	2.200,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.597,31	165.597,31C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	165.597,31	165.597,31C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.919,93	10.919,93C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.919,93	10.919,93C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	154.677,38	154.677,38C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	154.677,38	154.677,38C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	127,05	127,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	154.550,33	154.550,33C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	94.879,30	94.879,30C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	624,66	624,66C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	624,66	624,66C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	624,66	624,66C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	624,66	624,66C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	94.254,64	94.254,64C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	25.872,23	25.872,23C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	25.872,23	25.872,23C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	25.872,23	25.872,23C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.049,05	9.049,05C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.823,18	16.823,18C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	46.782,19	46.782,19C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.782,19	46.782,19C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.782,19	46.782,19C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	499,61	499,61C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	0,00	0,00	46.282,58	46.282,58C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.600,22	21.600,22C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.600,22	21.600,22C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	20.083,37	20.083,37C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	0,00	1.516,85	1.516,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.846.965,82D	86.611.374,43	8.434.703,07	86.023.637,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.172.264,56	2.995.593,20	78.176.671,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	39.088.335,68	0,00	39.088.335,68D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	39.088.335,68	0,00	39.088.335,68D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	34.868.335,68	0,00	34.868.335,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	11.367.581,83	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.367.581,83	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	11.367.581,83	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	11.367.581,83	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	16.683.490,60	0,00	16.683.490,60D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.028.720,56	0,00	9.028.720,56D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.982.953,63	0,00	7.982.953,63D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	7.934.908,57	0,00	7.934.908,57D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	48.045,06	0,00	48.045,06D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.045.766,93	0,00	1.045.766,93D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	1.014.226,15	0,00	1.014.226,15D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	31.540,78	0,00	31.540,78D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.654.770,04	0,00	7.654.770,04D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.487.093,25	0,00	6.487.093,25D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	901.766,58	0,00	901.766,58D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.584.416,21	0,00	1.584.416,21D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	989.126,85	0,00	989.126,85D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	700.813,00	0,00	700.813,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	578.124,13	0,00	578.124,13D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	848.248,66	0,00	848.248,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	884.597,82	0,00	884.597,82D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.167.676,79	0,00	1.167.676,79D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	248.445,39	0,00	248.445,39D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	371.393,76	0,00	371.393,76D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	183.762,63	0,00	183.762,63D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	71.016,32	0,00	71.016,32D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	76.832,24	0,00	76.832,24D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	118.769,17	0,00	118.769,17D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	97.457,28	0,00	97.457,28D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.112.555,03	0,00	1.112.555,03D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	45.961,37	0,00	45.961,37D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	20.455,34	0,00	20.455,34D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	25.506,03	0,00	25.506,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	183.693,96	0,00	183.693,96D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	183.693,96	0,00	183.693,96D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	293.092,12	0,00	293.092,12D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	282.738,18	0,00	282.738,18D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	10.353,94	0,00	10.353,94D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	469.807,58	0,00	469.807,58D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	177.336,22	0,00	177.336,22D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	292.471,36	0,00	292.471,36D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.112.968,87	0,00	3.112.968,87D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	605.139,97	0,00	605.139,97D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	599.954,53	0,00	599.954,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	5.185,44	0,00	5.185,44D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	103.559,49	0,00	103.559,49D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	35.920,95	0,00	35.920,95D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	67.638,54	0,00	67.638,54D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.404.269,41	0,00	2.404.269,41D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	34.914,39	0,00	34.914,39D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	24.886,85	0,00	24.886,85D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	10.027,54	0,00	10.027,54D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	71.283,59	0,00	71.283,59D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	21.404,07	0,00	21.404,07D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	49.879,52	0,00	49.879,52D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	435.574,10	0,00	435.574,10D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	25.184,76	0,00	25.184,76D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	410.389,34	0,00	410.389,34D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.862.497,33	0,00	1.862.497,33D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	22.372,94	0,00	22.372,94D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.840.124,39	0,00	1.840.124,39D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.024.657,56	0,00	1.024.657,56D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.024.657,56	0,00	1.024.657,56D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.567.081,79	0,00	1.567.081,79D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	496.718,75	0,00	496.718,75D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	324.063,40	0,00	324.063,40D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	172.655,35	0,00	172.655,35D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	527.360,92	0,00	527.360,92D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138.251,50	0,00	138.251,50D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	389.109,42	0,00	389.109,42D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	542.502,12	0,00	542.502,12D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	537.002,12	0,00	537.002,12D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	42.083.928,88	2.995.593,20	39.088.335,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.083.928,88	2.995.593,20	39.088.335,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	36.449.978,88	2.995.593,20	33.454.385,68D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.616.436,08	1.786.316,62	15.830.119,46D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.007.161,44	170.000,00	7.837.161,44D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	0,00	4.271.473,30	0,00	4.271.473,30D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.551.638,06	0,00	1.551.638,06D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	1.113.461,77	150.000,00	963.461,77D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	576.549,06	10.000,00	566.549,06D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	251.799,58	0,00	251.799,58D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	198.849,69	10.000,00	188.849,69D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	42.554,37	0,00	42.554,37D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	835,61	0,00	835,61D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.445.133,16	100.000,00	2.345.133,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.608.394,38	100.000,00	1.508.394,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	113.129,58	0,00	113.129,58D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	603.357,75	0,00	603.357,75D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	120.251,45	0,00	120.251,45D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	5.909.865,93	1.516.316,62	4.393.549,31D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	0,00	5.169.724,80	1.343.079,70	3.826.645,10D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	432.083,62	113.200,00	318.883,62D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	161.726,05	20.000,00	141.726,05D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	146.331,46	40.036,92	106.294,54D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	1.254.275,55	0,00	1.254.275,55D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	850.356,31	0,00	850.356,31D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	63.776,72	0,00	63.776,72D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	0,00	340.142,52	0,00	340.142,52D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.489.875,52	1.200.776,58	15.289.098,94D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.487.842,00	120.000,00	2.367.842,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	73.461,60	0,00	73.461,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.785,91	0,00	10.785,91D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	2.361.734,93	120.000,00	2.241.734,93D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	41.859,56	0,00	41.859,56D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	132.581,14	4.016,58	128.564,56D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	47.084,40	0,00	47.084,40D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	0,00	72.426,88	0,00	72.426,88D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	13.069,86	4.016,58	9.053,28D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.410.324,08	25.460,00	1.384.864,08D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	879.464,08	25.000,00	854.464,08D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	92.395,15	0,00	92.395,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	103.820,00	0,00	103.820,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	121.810,00	0,00	121.810,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	49.600,00	25.000,00	24.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	36.207,50	0,00	36.207,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	97.131,43	0,00	97.131,43D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.860,00	460,00	90.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Instrutores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	45.200,00	460,00	44.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	460,00	0,00	460,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.073.450,30	0,00	1.073.450,30D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	167.640,00	0,00	167.640,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	0,00	397.170,30	0,00	397.170,30D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	0,00	77.640,00	0,00	77.640,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	28.635,00	0,00	28.635,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	7.345,00	0,00	7.345,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.200,00	1.500,00	23.700,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	15.200,00	1.500,00	13.700,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.981.843,00	1.049.800,00	9.932.043,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	622.360,00	0,00	622.360,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	0,00	88.005,36	0,00	88.005,36D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	75.136,80	25.000,00	50.136,80D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	552.667,78	0,00	552.667,78D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	567.667,78	0,00	567.667,78D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.028,83	0,00	12.028,83D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	408.000,00	12.000,00	396.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.263.000,00	20.000,00	2.243.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	155.871,17	0,00	155.871,17D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.214.526,60	899.800,00	314.726,60D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.196.881,64	0,00	1.196.881,64D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	19.806,04	0,00	19.806,04D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	320.000,00	40.000,00	280.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	42.851,82	0,00	42.851,82D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169.483,18	0,00	169.483,18D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	165.256,00	0,00	165.256,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	100.000,00	53.000,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	332.300,00	0,00	332.300,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.453.667,28	8.500,00	1.445.167,28D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	60.167,28	0,00	60.167,28D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.500,00	8.500,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.04 - Subvenções	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.633.950,00	0,00	5.633.950,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.633.950,00	0,00	5.633.950,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.013.950,00	0,00	2.013.950,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	627.150,00	0,00	627.150,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de software	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.846.965,82D	5.439.109,87	5.439.109,87	7.846.965,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	4.282.210,61	4.282.210,61	6.650.457,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	4.282.210,61	4.282.210,61	6.650.457,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	360,23D	4.282.210,61	0,00	4.282.570,84D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	360,23D	4.282.210,61	0,00	4.282.570,84D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.367.886,56D	0,00	0,00	2.367.886,56D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	2.367.886,56D	0,00	0,00	2.367.886,56D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.282.210,61D	0,00	4.282.210,61	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	4.282.210,61D	0,00	4.282.210,61	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	1.156.899,26	1.156.899,26	1.196.508,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	1.156.899,26	1.156.899,26	1.196.508,42D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	268,52D	1.156.899,26	0,00	1.157.167,78D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	268,52D	1.156.899,26	0,00	1.157.167,78D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.390,54D	0,00	0,00	39.390,54D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	39.390,54D	0,00	0,00	39.390,54D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.156.849,36D	0,00	1.156.899,26	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	1.156.849,36D	0,00	1.156.899,26	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.847.015,72C	41.611.405,51	119.788.076,87	86.023.687,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.584.469,02	112.761.140,38	78.176.671,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.041.007,16	44.129.342,84	39.088.335,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.041.007,16	39.088.335,68	34.047.328,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.041.007,16	34.868.335,68	29.827.328,52C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	995.662,02	11.367.581,83	10.371.919,81C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	995.662,02	11.367.581,83	10.371.919,81C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	995.662,02	11.367.581,83	10.371.919,81C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	995.662,02	11.367.581,83	10.371.919,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.641.609,46	16.683.490,60	13.041.881,14C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.099.477,01	9.028.720,56	6.929.243,55C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.015.746,24	7.982.953,63	5.967.207,39C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.010.174,78	7.934.908,57	5.924.733,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	5.571,46	48.045,06	42.473,60C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	83.730,77	1.045.766,93	962.036,16C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	79.701,86	1.014.226,15	934.524,29C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	4.028,91	31.540,78	27.511,87C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.542.132,45	7.654.770,04	6.112.637,59C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.506.611,96	6.487.093,25	4.980.481,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	226.978,14	901.766,58	674.788,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	292.559,69	1.584.416,21	1.291.856,52C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	181.747,11	989.126,85	807.379,74C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	98.920,71	700.813,00	601.892,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	116.003,97	578.124,13	462.120,16C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	231.582,26	848.248,66	616.666,40C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	358.820,08	884.597,82	525.777,74C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	35.520,49	1.167.676,79	1.132.156,30C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	10.365,83	248.445,39	238.079,56C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	13.027,96	371.393,76	358.365,80C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	2.626,29	183.762,63	181.136,34C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	1.464,08	71.016,32	69.552,24C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	4.351,33	76.832,24	72.480,91C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	3.685,00	118.769,17	115.084,17C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	0,00	97.457,28	97.457,28C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	92.571,87	1.112.555,03	1.019.983,16C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	45.961,37	45.961,37C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.455,34	20.455,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.506,03	25.506,03C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	17.618,31	183.693,96	166.075,65C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	17.618,31	183.693,96	166.075,65C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	32.541,83	293.092,12	260.550,29C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	32.541,83	282.738,18	250.196,35C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.353,94	10.353,94C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	42.411,73	469.807,58	427.395,85C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	17.016,05	177.336,22	160.320,17C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	25.395,68	292.471,36	267.075,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	221.467,33	3.112.968,87	2.891.501,54C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.154,06	605.139,97	578.985,91C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	26.154,06	599.954,53	573.800,47C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.185,44	5.185,44C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	5.781,91	103.559,49	97.777,58C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.189,01	35.920,95	33.731,94C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	3.592,90	67.638,54	64.045,64C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	189.531,36	2.404.269,41	2.214.738,05C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	18.599,26	34.914,39	16.315,13C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	11.131,81	24.886,85	13.755,04C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	7.467,45	10.027,54	2.560,09C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	3.454,30	71.283,59	67.829,29C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.253,91	21.404,07	20.150,16C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.200,39	49.879,52	47.679,13C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10.919,93	435.574,10	424.654,17C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.184,76	25.184,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	10.919,93	410.389,34	399.469,41C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	156.557,87	1.862.497,33	1.705.939,46C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	127,05	22.372,94	22.245,89C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	156.430,82	1.840.124,39	1.683.693,57C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	37.800,00	1.024.657,56	986.857,56C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	37.800,00	1.024.657,56	986.857,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	51.896,48	1.567.081,79	1.515.185,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	21.600,22	496.718,75	475.118,53C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	20.083,37	324.063,40	303.980,03C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	1.516,85	172.655,35	171.138,50C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	25.872,23	527.360,92	501.488,69C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.049,05	138.251,50	129.202,45C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	16.823,18	389.109,42	372.286,24C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.799,37	542.502,12	538.702,75C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	3.799,37	537.002,12	533.202,75C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	624,66	500,00	124,66D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	624,66	500,00	124,66D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.041.007,16	5.041.007,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	5.041.007,16	5.041.007,16C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	995.662,02	995.662,02C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	995.662,02	995.662,02C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	995.662,02	995.662,02C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	995.662,02	995.662,02C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.641.609,46	3.641.609,46C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.099.477,01	2.099.477,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.015.746,24	2.015.746,24C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	2.010.174,78	2.010.174,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	0,00	5.571,46	5.571,46C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	83.730,77	83.730,77C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	79.701,86	79.701,86C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	0,00	4.028,91	4.028,91C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.542.132,45	1.542.132,45C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.506.611,96	1.506.611,96C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	226.978,14	226.978,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	0,00	292.559,69	292.559,69C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	0,00	181.747,11	181.747,11C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	0,00	98.920,71	98.920,71C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	0,00	116.003,97	116.003,97C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	0,00	231.582,26	231.582,26C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	0,00	358.820,08	358.820,08C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	35.520,49	35.520,49C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	10.365,83	10.365,83C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	0,00	13.027,96	13.027,96C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	0,00	2.626,29	2.626,29C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	0,00	1.464,08	1.464,08C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	0,00	4.351,33	4.351,33C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	92.571,87	92.571,87C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	17.618,31	17.618,31C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.618,31	17.618,31C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	32.541,83	32.541,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.541,83	32.541,83C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	42.411,73	42.411,73C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.016,05	17.016,05C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.395,68	25.395,68C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	221.467,33	221.467,33C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.154,06	26.154,06C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.154,06	26.154,06C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	5.781,91	5.781,91C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.189,01	2.189,01C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.592,90	3.592,90C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	189.531,36	189.531,36C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	18.599,26	18.599,26C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.131,81	11.131,81C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.467,45	7.467,45C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	3.454,30	3.454,30C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.253,91	1.253,91C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.200,39	2.200,39C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.919,93	10.919,93C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.919,93	10.919,93C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.557,87	156.557,87C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	127,05	127,05C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	156.430,82	156.430,82C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	51.896,48	51.896,48C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.600,22	21.600,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	20.083,37	20.083,37C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	0,00	1.516,85	1.516,85C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	25.872,23	25.872,23C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.049,05	9.049,05C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.823,18	16.823,18C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.799,37	3.799,37C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	3.799,37	3.799,37C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	624,66	624,66C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	624,66	624,66C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.543.461,86	68.631.797,54	39.088.335,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.543.461,86	68.631.797,54	39.088.335,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	26.157.850,16	42.103.928,88	15.946.078,72C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	26.058.360,76	36.469.978,88	10.411.618,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.616.436,08	17.636.436,08	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	0,00	8.007.161,44	8.027.161,44	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01 - Salários (Efetivos)	0,00	4.271.473,30	4.271.473,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.551.638,06	1.551.638,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	1.113.461,77	1.133.461,77	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	576.549,06	576.549,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	251.799,58	251.799,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	198.849,69	198.849,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	42.554,37	42.554,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	835,61	835,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	0,00	2.445.133,16	2.445.133,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.608.394,38	1.608.394,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	113.129,58	113.129,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	603.357,75	603.357,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	120.251,45	120.251,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	5.909.865,93	5.909.865,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	5.169.724,80	5.169.724,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	432.083,62	432.083,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	161.726,05	161.726,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	146.331,46	146.331,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	1.254.275,55	1.254.275,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	850.356,31	850.356,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	63.776,72	63.776,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	340.142,52	340.142,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.578.848,39	16.489.875,52	8.911.027,13C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	983.121,75	2.487.842,00	1.504.720,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	73.461,60	73.461,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.785,91	10.785,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	884.046,96	2.361.734,93	1.477.687,97C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	14.827,28	41.859,56	27.032,28C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	132.581,14	132.581,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	47.084,40	47.084,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	0,00	72.426,88	72.426,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	13.069,86	13.069,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	465.920,00	1.410.324,08	944.404,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	879.464,08	844.464,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	92.395,15	92.395,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	103.820,00	103.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	121.810,00	121.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	25.000,00	49.600,00	24.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.000,00	36.207,50	26.207,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	97.131,43	97.131,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	920,00	90.860,00	89.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	460,00	45.200,00	44.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	460,00	460,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	67.418,68	1.073.450,30	1.006.031,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	0,00	9.739,40	167.640,00	157.900,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	0,00	14.247,03	190.000,00	175.752,97C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	0,00	1.121,00	129.000,00	127.879,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	0,00	41.364,90	397.170,30	355.805,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	0,00	336,30	77.640,00	77.303,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	0,00	610,05	25.000,00	24.389,95C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.635,00	28.635,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	0,00	0,00	7.345,00	7.345,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.791,48	25.200,00	23.408,52C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	1.791,48	15.200,00	13.408,52C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.928.015,34	10.981.843,00	5.053.827,66C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	67.742,70	622.360,00	554.617,30C
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	88.005,36	88.005,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	25.000,00	75.136,80	50.136,80C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	250.644,65	552.667,78	302.023,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	567.667,78	567.667,78C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.414,10	14.000,00	9.585,90C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.345,80	12.028,83	4.683,03C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.217.413,29	2.263.000,00	45.586,71C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.463,04	155.871,17	141.408,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.483,81	7.000,00	4.516,19C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	930.211,01	1.214.526,60	284.315,59C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.171.744,50	1.196.881,64	25.137,14C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	8.996,03	19.806,04	10.810,01C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	33.186,21	84.000,00	50.813,79C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	200.018,03	460.000,00	259.981,97C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	42.851,82	42.851,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	80.000,00	180.000,00	100.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	64.730,45	169.483,18	104.752,73C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	5.195,80	165.256,00	160.060,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	53.000,00	100.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	5.574,10	332.300,00	326.725,90C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.357,38	80.000,00	47.642,62C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	32.357,38	80.000,00	47.642,62C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	32.357,38	80.000,00	47.642,62C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.718,91	1.453.667,28	1.422.948,37C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.072,76	500.000,00	498.927,24C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.140,46	60.167,28	57.026,82C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.557,07	48.500,00	22.942,93C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	948,62	45.000,00	44.051,38C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	380.000,00	390.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	380.000,00	390.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	99.489,40	5.633.950,00	5.534.460,60C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	99.489,40	5.633.950,00	5.534.460,60C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	89.289,40	3.570.000,00	3.480.710,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	89.289,40	1.000.000,00	910.710,60C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.200,00	2.013.950,00	2.003.750,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	10.200,00	105.000,00	94.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	627.150,00	627.150,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de software	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.385.611,70	26.527.868,66	23.142.256,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.669.257,51	23.222.397,93	21.553.140,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.669.257,51	23.122.908,53	21.453.651,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.253.515,08	13.484.986,30	12.231.471,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	872.966,65	7.837.161,44	6.964.194,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	566.103,63	4.271.473,30	3.705.369,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	125.868,51	1.551.638,06	1.425.769,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	77.657,01	963.461,77	885.804,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	22.648,94	566.549,06	543.900,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	29.576,10	251.799,58	222.223,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	49.035,58	188.849,69	139.814,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.076,88	42.554,37	40.477,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	0,00	835,61	835,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	380.548,43	4.393.549,31	4.013.000,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	336.905,88	3.826.645,10	3.489.739,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	0,00	318.883,62	318.883,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	21.916,18	141.726,05	119.809,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	21.726,37	106.294,54	84.568,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	0,00	1.254.275,55	1.254.275,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	0,00	850.356,31	850.356,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	0,00	63.776,72	63.776,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	0,00	340.142,52	340.142,52C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.345.133,16	2.345.133,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.508.394,38	1.508.394,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	113.129,58	113.129,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	603.357,75	603.357,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	120.251,45	120.251,45C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	415.742,43	7.292.789,07	6.877.046,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	198.724,83	923.262,72	724.537,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	10.005,84	75.710,76	65.704,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	51,06	10.785,91	10.734,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	188.667,93	821.938,77	633.270,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	14.827,28	14.827,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.095,00	128.564,56	118.469,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	3.845,40	47.084,40	43.239,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.468,40	72.426,88	66.958,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	781,20	9.053,28	8.272,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.170,16	508.170,16	440.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	67.418,68	67.418,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	9.739,40	9.739,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	14.247,03	14.247,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	41.364,90	41.364,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	336,30	336,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	610,05	610,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	291,48	291,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	291,48	291,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.692,41	4.878.215,34	4.832.522,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	67.742,70	67.742,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	250.644,65	250.644,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	4.414,10	4.414,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	7.345,80	7.345,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.831,90	396.000,00	385.168,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	2.197.413,29	2.197.413,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	14.463,04	14.463,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.483,81	2.483,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.411,01	30.411,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.687,26	1.171.744,50	1.168.057,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.436,42	8.996,03	7.559,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	160,00	33.186,21	33.026,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	200.018,03	200.018,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.620,70	280.000,00	278.379,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	124,80	42.851,82	42.727,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.175,72	64.730,45	54.554,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	171,80	5.195,80	5.024,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	5.574,10	5.574,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.357,38	32.357,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	32.357,38	32.357,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	32.357,38	32.357,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.795,91	22.218,91	8.423,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.072,76	1.072,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.140,46	3.140,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.634,07	17.057,07	8.423,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	948,62	948,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	46.906,74	420.000,00	373.093,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.231,74	40.000,00	38.768,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	45.675,00	380.000,00	334.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	99.489,40	99.489,40C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.489,40	99.489,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	89.289,40	89.289,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	89.289,40	89.289,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.656.213,22	1.709.398,48	53.185,26C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.656.213,22	1.709.398,48	53.185,26C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.233.515,08	1.233.515,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	852.966,65	852.966,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	566.103,63	566.103,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	125.868,51	125.868,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	57.657,01	57.657,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	22.648,94	22.648,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	29.576,10	29.576,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	49.035,58	49.035,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.076,88	2.076,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	380.548,43	380.548,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	336.905,88	336.905,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	21.916,18	21.916,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	21.726,37	21.726,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	422.698,14	475.883,40	53.185,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	258.865,80	258.865,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	12.255,00	12.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	51,06	51,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	246.559,74	246.559,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.095,00	10.095,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	3.845,40	3.845,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.468,40	5.468,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	781,20	781,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63.094,16	68.170,16	5.076,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	62.342,68	67.418,68	5.076,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	4.663,40	9.739,40	5.076,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	14.247,03	14.247,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	41.364,90	41.364,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	336,30	336,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	610,05	610,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	291,48	291,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	291,48	291,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.414,62	45.692,41	14.277,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.831,90	10.831,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.483,81	2.483,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.687,26	3.687,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.146,41	1.436,42	290,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.620,70	1.620,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	124,80	124,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.175,72	10.175,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	171,80	171,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.182,61	32.357,38	26.174,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.182,61	32.357,38	26.174,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.182,61	32.357,38	26.174,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.139,21	13.795,91	7.656,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.072,76	1.072,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.596,11	3.140,46	544,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.521,72	8.634,07	7.112,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	948,62	948,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	46.906,74	46.906,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.231,74	1.231,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	45.675,00	45.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	60.140,97	1.596.072,25	1.535.931,28C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.140,97	1.596.072,25	1.535.931,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.233.515,08	1.233.515,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	852.966,65	852.966,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	0,00	566.103,63	566.103,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	0,00	125.868,51	125.868,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	0,00	57.657,01	57.657,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	0,00	22.648,94	22.648,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	0,00	29.576,10	29.576,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	0,00	49.035,58	49.035,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	0,00	2.076,88	2.076,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	0,00	380.548,43	380.548,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	0,00	336.905,88	336.905,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	0,00	21.916,18	21.916,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	0,00	21.726,37	21.726,37C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.140,97	362.557,17	302.416,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	60.140,97	198.724,83	138.583,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.249,16	10.005,84	7.756,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	51,06	51,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	57.891,81	188.667,93	130.776,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.095,00	10.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	0,00	3.845,40	3.845,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	0,00	5.468,40	5.468,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	0,00	781,20	781,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	83.516,88	83.516,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.882,72	20.882,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.483,81	2.483,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	0,00	0,00	1.146,41	1.146,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.620,70	1.620,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	0,00	171,80	171,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	0,00	62.342,68	62.342,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	0,00	4.663,40	4.663,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	0,00	14.247,03	14.247,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	0,00	41.364,90	41.364,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	0,00	336,30	336,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	0,00	610,05	610,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	291,48	291,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	291,48	291,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.991,90	10.991,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	10.831,90	10.831,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.182,61	6.182,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	6.182,61	6.182,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	6.182,61	6.182,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.139,21	6.139,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.072,76	1.072,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.596,11	2.596,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.521,72	1.521,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	948,62	948,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	46.906,74	46.906,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.231,74	1.231,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	45.675,00	45.675,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.847.015,72C	7.026.936,49	7.026.936,49	7.847.015,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	4.743.918,52	4.743.918,52	6.650.457,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	4.743.918,52	4.743.918,52	6.650.457,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.368.246,79C	244.846,88	4.282.210,61	6.405.610,52C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	2.368.246,79C	244.846,88	4.282.210,61	6.405.610,52C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	215.447,67	246.260,24	30.812,57C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	0,00	215.447,67	246.260,24	30.812,57C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.413,36	215.447,67	214.034,31C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.413,36	215.447,67	214.034,31C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.282.210,61C	4.282.210,61	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	4.282.210,61C	4.282.210,61	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	2.283.017,97	2.283.017,97	1.196.558,32C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	2.283.017,97	2.283.017,97	1.196.558,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	39.659,06C	1.126.118,71	1.156.899,26	70.439,61C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	39.659,06C	1.126.118,71	1.156.899,26	70.439,61C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.126.118,71	1.126.118,71C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	1.126.118,71	1.126.118,71C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.156.899,26C	1.156.899,26	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	1.156.899,26C	1.156.899,26	0,00	0,00
TOTAIS	49,90C	153.823.225,92	153.823.225,92	49,90C

Recife-PE, 31 de janeiro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente Técnico e Gestão

xxx.651.704-xx