

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.486.412,24D	17.515.498,98	15.085.772,05	54.916.139,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.700.798,27D	17.501.712,98	15.085.772,05	22.116.739,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.585.864,69D	11.574.730,50	9.207.514,15	20.953.081,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.585.864,69D	11.574.730,50	9.207.514,15	20.953.081,04D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	387,59D	7.492.395,84	7.490.142,65	2.640,78D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	46.189,50	46.189,50	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	19.636,04	19.636,04	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	0,00	26.119,30	26.119,30	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	434,16	434,16	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	387,59D	7.446.206,34	7.443.953,15	2.640,78D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	7.443.896,65	7.443.896,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	387,59D	2.309,69	56,50	2.640,78D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	18.585.477,10D	4.082.334,66	1.717.371,50	20.950.440,26D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.119.982,90D	9.278,43	0,00	1.129.261,33D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.100.041,50D	9.138,76	0,00	1.109.180,26D
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	18.808,47D	139,67	0,00	18.948,14D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	17.465.494,20D	4.073.056,23	1.717.371,50	19.821.178,93D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	17.465.494,20D	4.073.056,23	1.717.371,50	19.821.178,93D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	12.626.038,88D	4.020.825,31	0,00	16.646.864,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.02 - BB CP Admin SUPREMO 10.789-1	387.105,55D	2.799,06	26.119,30	363.785,31D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	9.097,14D	64,72	434,16	8.727,70D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	502.338,42D	3.920,25	0,00	506.258,67D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	13.740,90D	101,69	0,00	13.842,59D
1.1.1.1.2.02.01.11 - 90.506-2 BB RF Solidez Absoluto	2.235.096,37D	13.146,56	1.690.818,04	557.424,89D
1.1.1.1.2.02.01.12 - 10.933-9 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.306,81D	9,67	0,00	1.316,48D
1.1.1.1.2.02.01.13 - 11.554-1 Investimento BB Rf Simp Solidez	39.870,52D	295,06	0,00	40.165,58D
1.1.1.1.2.02.01.14 - 11.469-3 Investimento BB Rf Simp Solidez	4.782,68D	35,39	0,00	4.818,07D
1.1.1.1.2.02.01.15 - 11.632-7 Investimento BB Rf Simp Solidez	210.544,83D	1.558,09	0,00	212.102,92D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.397.347,58D	30.017,44	0,00	1.427.365,02D
1.1.1.1.2.02.01.18 - 29.723-2 Investimento BB Rf Simp Solidez	37.917,54D	280,60	0,00	38.198,14D
1.1.1.1.2.02.01.19 - 11.633-5 BB TEC AGRIC Investimento	306,98D	2,39	0,00	309,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	946.583,40D	5.845.758,89	5.844.012,13	948.330,16D
1.1.2.1 - CLIENTES	209.140,94D	107.374,71	100.652,13	215.863,52D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	209.140,94D	107.374,71	100.652,13	215.863,52D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	158.352,87D	59.698,27	32.851,98	185.199,16D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.573,33D	0,00	0,00	5.573,33D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	10.039,05D	0,00	0,00	10.039,05D
1.1.2.1.1.10 - Adiantamentos de Férias	35.175,69D	47.676,44	67.800,15	15.051,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.057.425,82D	5.721.817,65	5.721.817,65	14.057.425,82D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.057.425,82D	5.721.817,65	5.721.817,65	14.057.425,82D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.721.817,65	5.721.817,65	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	5.721.817,65	5.721.817,65	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	7.078.527,07D	0,00	0,00	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	198.880,43D	16.566,53	21.542,35	193.904,61D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	198.880,43D	16.566,53	21.542,35	193.904,61D
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	198.880,43D	16.566,53	21.542,35	193.904,61D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79C	0,00	0,00	13.518.863,79C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79C	0,00	0,00	13.518.863,79C
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	2.535.225,25C	0,00	0,00	2.535.225,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.062,98D	81.223,59	31.915,25	118.371,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	26.750,74D	434,16	0,00	27.184,90D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	26.750,74D	434,16	0,00	27.184,90D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	23.015,14D	434,16	0,00	23.449,30D
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	21.815,14D	434,16	0,00	22.249,30D
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	42.312,24D	80.789,43	31.915,25	91.186,42D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	42.312,24D	80.789,43	31.915,25	91.186,42D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	31.930,62D	76.485,28	31.915,25	76.500,65D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	10.381,62D	4.304,15	0,00	14.685,77D
1.1.5 - ESTOQUES	99.287,20D	0,00	2.330,52	96.956,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	99.287,20D	0,00	2.330,52	96.956,68D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	99.287,20D	0,00	2.330,52	96.956,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	99.287,20D	0,00	2.330,52	96.956,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.785.613,97D	13.786,00	0,00	32.799.399,97D
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	10.269.310,50D	13.786,00	0,00	10.283.096,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.530.415,21D	13.786,00	0,00	7.544.201,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.530.415,21D	13.786,00	0,00	7.544.201,21D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.103.085,38D	10.200,00	0,00	1.113.285,38D
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
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.586,00	0,00	3.586,00D
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	49.337.979,65C	4.742.302,44	5.444.283,08	50.039.960,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	573.777,27C	4.742.302,44	5.444.283,08	1.275.757,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.948,98C	1.847.085,30	1.921.155,01	256.018,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	21.535,21C	1.797.819,82	1.796.228,82	19.944,21C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	21.535,21C	1.797.819,82	1.796.228,82	19.944,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	8.726,64C	1.658.593,04	1.658.593,04	8.726,64C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	57.059,37	57.059,37	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	9.046,87C	9.046,87	8.427,38	8.427,38C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.376,83C	0,00	1.413,36	2.790,19C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	2.384,87C	5.320,39	2.935,52	0,00
2.1.1.1.1.08 - Adiantamentos de Férias	0,00	67.800,15	67.800,15	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	156.828,82C	49.265,48	124.926,19	232.489,53C
2.1.1.2.2 - INSS	156.828,82C	49.265,48	124.926,19	232.489,53C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	47.287,51C	49.265,48	30.555,82	28.577,85C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	109.541,31C	0,00	94.370,37	203.911,68C
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	86.413,06C	2.652.213,43	3.146.705,47	580.905,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.413,06C	2.652.213,43	3.146.705,47	580.905,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	86.413,06C	2.652.213,43	3.146.705,47	580.905,10C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	86.413,06C	2.632.842,71	3.127.334,75	580.905,10C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	0,00	19.370,72	19.370,72	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	199.832,46C	191.567,85	212.152,61	220.417,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.093,19C	165.550,28	197.343,63	198.886,54C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	167.093,19C	165.550,28	197.343,63	198.886,54C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	61,46C	61,46	5.042,65	5.042,65C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	152.859,30C	152.859,30	147.270,09	147.270,09C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	14.172,43C	12.629,52	45.030,89	46.573,80C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.739,27C	26.017,57	14.808,98	21.530,68C
2.1.4.3.1 - ISS	32.739,27C	26.017,57	14.808,98	21.530,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	32.739,27C	26.017,57	14.808,98	21.530,68C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	95.509,84C	1.537,08	114.026,21	207.998,97C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	95.509,84C	1.537,08	114.026,21	207.998,97C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	95.509,84C	1.537,08	114.026,21	207.998,97C
2.1.7.1.1.01 - Férias	47.147,97C	0,00	61.494,31	108.642,28C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	48.361,87C	1.537,08	52.531,90	99.356,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.072,93C	49.898,78	50.243,78	10.417,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.072,93C	49.464,62	49.809,62	10.417,93C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.072,93C	49.464,62	49.809,62	10.417,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	9.625,88C	49.464,62	49.809,62	9.970,88C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	0,00	10.030,59	10.030,59	0,00
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	11.382,48	11.382,48	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	7.230,00C	0,00	345,00	7.575,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	6.907,41	6.907,41	0,00
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	434,16	434,16	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	434,16	434,16	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	434,16	434,16	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	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
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	42.523.788,05C	0,00	0,00	42.523.788,05C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.933.676,90D	3.186.992,24	21.542,35	5.099.126,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.472.964,24D	2.535.991,59	0,00	4.008.955,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.331.100,74D	1.732.150,09	0,00	3.063.250,83D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.331.100,74D	1.732.150,09	0,00	3.063.250,83D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.331.100,74D	1.732.150,09	0,00	3.063.250,83D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	566.103,63D	520.417,24	0,00	1.086.520,87D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	125.868,51D	145.304,62	0,00	271.173,13D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	57.657,01D	72.037,70	0,00	129.694,71D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	73.086,63D	367.617,91	0,00	440.704,54D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	29.576,10D	9.193,75	0,00	38.769,85D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	96.183,55D	73.623,92	0,00	169.807,47D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	2.076,88D	2.574,30	0,00	4.651,18D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	380.548,43D	540.598,07	0,00	921.146,50D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	336.905,88D	367.171,28	0,00	704.077,16D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	160.794,57	0,00	160.794,57D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	21.916,18D	5.476,97	0,00	27.393,15D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	21.726,37D	7.155,25	0,00	28.881,62D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	782,58	0,00	782,58D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	0,00	782,58	0,00	782,58D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	605.173,55	0,00	605.173,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	605.173,55	0,00	605.173,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	605.173,55	0,00	605.173,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	471.696,15	0,00	471.696,15D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	28.761,86	0,00	28.761,86D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	93.283,74	0,00	93.283,74D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.431,80	0,00	11.431,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	141.863,50D	198.667,95	0,00	340.531,45D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	141.863,50D	198.667,95	0,00	340.531,45D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	141.863,50D	198.667,95	0,00	340.531,45D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	7.756,68D	7.110,65	0,00	14.867,33D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	51,06D	51,06	0,00	102,12D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	130.776,12D	188.267,94	0,00	319.044,06D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	3.279,64D	3.238,30	0,00	6.517,94D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.845,40D	3.895,40	0,00	7.740,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.845,40D	3.895,40	0,00	7.740,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.845,40D	3.895,40	0,00	7.740,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.845,40D	3.895,40	0,00	7.740,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	3.845,40D	3.895,40	0,00	7.740,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.929,99D	528.153,24	0,00	813.083,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.117,09D	20.240,41	0,00	72.357,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	52.117,09D	20.240,41	0,00	72.357,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.087,99D	3.710,52	0,00	31.798,51D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	18.487,99D	2.330,52	0,00	20.818,51D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	24.029,10D	16.529,89	0,00	40.558,99D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	18.544,95D	16.529,89	0,00	35.074,84D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	5.484,15D	0,00	0,00	5.484,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	232.812,90D	507.912,83	0,00	740.725,73D
3.3.2.1 - DIARIAS	67.418,68D	103.062,10	0,00	170.480,78D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	67.418,68D	103.062,10	0,00	170.480,78D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	9.739,40D	5.873,76	0,00	15.613,16D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	14.247,03D	24.303,07	0,00	38.550,10D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	1.121,00D	17.033,42	0,00	18.154,42D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	41.364,90D	27.896,23	0,00	69.261,13D
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	0,00	15.454,60	0,00	15.454,60D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	336,30D	10.631,64	0,00	10.967,94D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	610,05D	1.869,38	0,00	2.479,43D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.920,79D	3.360,72	0,00	13.281,51D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	9.169,31D	0,00	0,00	9.169,31D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.580,97D	0,00	0,00	1.580,97D
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	5.053,56D	0,00	0,00	5.053,56D
3.3.2.2.2.08 - Presidente	2.534,78D	0,00	0,00	2.534,78D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	291,48D	3.360,72	0,00	3.652,20D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	291,48D	0,00	0,00	291,48D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	2.581,72	0,00	2.581,72D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	779,00	0,00	779,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	155.473,43D	401.490,01	0,00	556.963,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	155.473,43D	401.490,01	0,00	556.963,44D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	155.473,43D	401.490,01	0,00	556.963,44D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	50.927,90D	10.398,45	0,00	61.326,35D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	43.222,97	0,00	43.222,97D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	121,40	0,00	121,40D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	326,48	0,00	326,48D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	10.831,90D	11.206,33	0,00	22.038,23D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.913,24D	223.934,72	0,00	234.847,96D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	10.500,00D	1.900,00	0,00	12.400,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.483,81D	0,00	0,00	2.483,81D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.122,99	0,00	10.122,99D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	10.190,88D	40.839,20	0,00	51.030,08D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.436,42D	1.146,41	0,00	2.582,83D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	778,86D	11.301,04	0,00	12.079,90D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.837,31	0,00	10.837,31D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	20.384,70D	20.829,92	0,00	41.214,62D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.576,42D	1.471,52	0,00	4.047,94D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	7.177,90D	5.586,81	0,00	12.764,71D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	10.734,60D	7.570,26	0,00	18.304,86D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.016,80D	674,20	0,00	1.691,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.906,74D	60.385,06	21.542,35	85.749,45D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	46.906,74D	38.842,71	0,00	85.749,45D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.906,74D	38.842,71	0,00	85.749,45D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.906,74D	38.842,71	0,00	85.749,45D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.231,74D	1.367,13	0,00	2.598,87D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	45.675,00D	37.475,58	0,00	83.150,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.542,35	21.542,35	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.542,35	21.542,35	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.542,35	21.542,35	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	21.542,35	21.542,35	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	73.334,92D	48.921,73	0,00	122.256,65D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.334,92D	48.921,73	0,00	122.256,65D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.334,92D	48.921,73	0,00	122.256,65D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	73.334,92D	48.921,73	0,00	122.256,65D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	48.410,30	0,00	48.410,30D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	73.334,92D	511,43	0,00	73.846,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	32.260,76D	2.495,62	0,00	34.756,38D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.260,76D	2.495,62	0,00	34.756,38D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	32.260,76D	2.495,62	0,00	34.756,38D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	32.260,76D	2.495,62	0,00	34.756,38D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	32.260,76D	2.495,62	0,00	34.756,38D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.434,85D	7.149,60	0,00	26.584,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.434,85D	7.149,60	0,00	26.584,45D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.434,85D	7.149,60	0,00	26.584,45D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.434,85D	7.149,60	0,00	26.584,45D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.185,25D	350,00	0,00	13.535,25D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.072,76D	0,00	0,00	1.072,76D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.478,42D	350,00	0,00	3.828,42D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.634,07D	0,00	0,00	8.634,07D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.249,60D	6.799,60	0,00	13.049,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	5.468,40D	5.468,40	0,00	10.936,80D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	781,20D	1.331,20	0,00	2.112,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.082.109,49C	0,00	4.893.196,18	9.975.305,67C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	995.662,02C	0,00	776.428,41	1.772.090,43C
4.1.2 - TAXAS	995.662,02C	0,00	776.428,41	1.772.090,43C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	995.662,02C	0,00	776.428,41	1.772.090,43C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	995.662,02C	0,00	776.428,41	1.772.090,43C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	995.662,02C	0,00	776.428,41	1.772.090,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.641.609,46C	0,00	3.717.678,07	7.359.287,53C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.641.609,46C	0,00	3.717.678,07	7.359.287,53C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.641.609,46C	0,00	3.717.678,07	7.359.287,53C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	3.641.609,46C	0,00	3.717.678,07	7.359.287,53C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	2.099.477,01C	0,00	1.802.897,49	3.902.374,50C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.015.746,24C	0,00	1.715.113,87	3.730.860,11C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	2.010.174,78C	0,00	1.710.596,16	3.720.770,94C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	5.571,46C	0,00	4.517,71	10.089,17C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.730,77C	0,00	87.783,62	171.514,39C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	79.701,86C	0,00	86.254,26	165.956,12C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	4.028,91C	0,00	1.529,36	5.558,27C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.542.132,45C	0,00	1.914.780,58	3.456.913,03C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.506.611,96C	0,00	1.861.512,20	3.368.124,16C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	226.978,14C	0,00	232.416,72	459.394,86C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	292.559,69C	0,00	408.158,30	700.717,99C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	181.747,11C	0,00	247.812,21	429.559,32C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	98.920,71C	0,00	149.537,80	248.458,51C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	116.003,97C	0,00	161.493,55	277.497,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	231.582,26C	0,00	350.263,19	581.845,45C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	358.820,08C	0,00	311.830,43	670.650,51C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.520,49C	0,00	53.268,38	88.788,87C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	10.365,83C	0,00	6.565,41	16.931,24C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	13.027,96C	0,00	10.097,98	23.125,94C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	2.626,29C	0,00	7.343,31	9.969,60C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	1.464,08C	0,00	695,96	2.160,04C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	4.351,33C	0,00	5.026,29	9.377,62C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	3.685,00C	0,00	2.377,80	6.062,80C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	0,00	0,00	21.161,63	21.161,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	92.571,87C	0,00	76.996,71	169.568,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.571,87C	0,00	76.996,71	169.568,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.571,87C	0,00	76.996,71	169.568,58C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	42.411,73C	0,00	37.636,17	80.047,90C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	42.411,73C	0,00	37.636,17	80.047,90C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.016,05C	0,00	15.131,37	32.147,42C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.395,68C	0,00	22.504,80	47.900,48C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	50.160,14C	0,00	39.360,54	89.520,68C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.618,31C	0,00	13.738,72	31.357,03C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.618,31C	0,00	13.738,72	31.357,03C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.541,83C	0,00	25.621,82	58.163,65C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	32.541,83C	0,00	25.621,82	58.163,65C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.586,84C	0,00	219.310,95	438.897,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.935,97C	0,00	27.653,10	59.589,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	31.935,97C	0,00	27.653,10	59.589,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	31.935,97C	0,00	27.653,10	59.589,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.154,06C	0,00	21.846,20	48.000,26C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	26.154,06C	0,00	21.846,20	48.000,26C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.781,91C	0,00	5.806,90	11.588,81C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	2.189,01C	0,00	2.647,57	4.836,58C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	3.592,90C	0,00	3.159,33	6.752,23C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	22.053,56C	0,00	20.370,35	42.423,91C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22.053,56C	0,00	20.370,35	42.423,91C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.053,56C	0,00	20.370,35	42.423,91C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.599,26C	0,00	16.753,54	35.352,80C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.131,81C	0,00	11.203,18	22.334,99C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	7.467,45C	0,00	5.550,36	13.017,81C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.454,30C	0,00	3.616,81	7.071,11C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	1.253,91C	0,00	1.635,00	2.888,91C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	2.200,39C	0,00	1.981,81	4.182,20C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	165.597,31C	0,00	171.287,50	336.884,81C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	165.597,31C	0,00	171.287,50	336.884,81C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.919,93C	0,00	12.386,67	23.306,60C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	10.919,93C	0,00	12.386,67	23.306,60C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.677,38C	0,00	158.900,83	313.578,21C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154.677,38C	0,00	158.900,83	313.578,21C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	127,05C	0,00	139,67	266,72C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	154.550,33C	0,00	158.761,16	313.311,49C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.879,30C	0,00	102.782,04	197.661,34C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	624,66C	0,00	529,27	1.153,93C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	624,66C	0,00	529,27	1.153,93C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	624,66C	0,00	529,27	1.153,93C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	624,66C	0,00	529,27	1.153,93C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.254,64C	0,00	102.252,77	196.507,41C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	25.872,23C	0,00	26.529,57	52.401,80C
4.9.9.4.1 - MULTAS	25.872,23C	0,00	26.529,57	52.401,80C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	25.872,23C	0,00	26.529,57	52.401,80C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	9.049,05C	0,00	11.982,06	21.031,11C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	16.823,18C	0,00	14.547,51	31.370,69C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	46.782,19C	0,00	59.740,27	106.522,46C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.782,19C	0,00	59.740,27	106.522,46C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.782,19C	0,00	59.740,27	106.522,46C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	499,61C	0,00	42,00	541,61C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	46.282,58C	0,00	59.698,27	105.980,85C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	21.600,22C	0,00	15.982,93	37.583,15C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	21.600,22C	0,00	15.982,93	37.583,15C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	20.083,37C	0,00	13.673,24	33.756,61C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	1.516,85C	0,00	2.309,69	3.826,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.023.637,18D	99.000,00	99.000,00	86.023.637,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	78.176.671,36D	99.000,00	99.000,00	78.176.671,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	39.088.335,68D	0,00	0,00	39.088.335,68D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.088.335,68D	0,00	0,00	39.088.335,68D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.868.335,68D	0,00	0,00	34.868.335,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.683.490,60D	0,00	0,00	16.683.490,60D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.028.720,56D	0,00	0,00	9.028.720,56D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.982.953,63D	0,00	0,00	7.982.953,63D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.934.908,57D	0,00	0,00	7.934.908,57D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	48.045,06D	0,00	0,00	48.045,06D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.766,93D	0,00	0,00	1.045.766,93D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.014.226,15D	0,00	0,00	1.014.226,15D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	31.540,78D	0,00	0,00	31.540,78D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.654.770,04D	0,00	0,00	7.654.770,04D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.487.093,25D	0,00	0,00	6.487.093,25D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	901.766,58D	0,00	0,00	901.766,58D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.584.416,21D	0,00	0,00	1.584.416,21D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	989.126,85D	0,00	0,00	989.126,85D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	700.813,00D	0,00	0,00	700.813,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	578.124,13D	0,00	0,00	578.124,13D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	848.248,66D	0,00	0,00	848.248,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	884.597,82D	0,00	0,00	884.597,82D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.167.676,79D	0,00	0,00	1.167.676,79D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	248.445,39D	0,00	0,00	248.445,39D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	371.393,76D	0,00	0,00	371.393,76D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	183.762,63D	0,00	0,00	183.762,63D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	71.016,32D	0,00	0,00	71.016,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	76.832,24D	0,00	0,00	76.832,24D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	118.769,17D	0,00	0,00	118.769,17D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	97.457,28D	0,00	0,00	97.457,28D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.112.555,03D	0,00	0,00	1.112.555,03D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.961,37D	0,00	0,00	45.961,37D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.455,34D	0,00	0,00	20.455,34D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.506,03D	0,00	0,00	25.506,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	183.693,96D	0,00	0,00	183.693,96D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	183.693,96D	0,00	0,00	183.693,96D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	293.092,12D	0,00	0,00	293.092,12D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	282.738,18D	0,00	0,00	282.738,18D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.353,94D	0,00	0,00	10.353,94D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	469.807,58D	0,00	0,00	469.807,58D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	177.336,22D	0,00	0,00	177.336,22D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	292.471,36D	0,00	0,00	292.471,36D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.112.968,87D	0,00	0,00	3.112.968,87D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	605.139,97D	0,00	0,00	605.139,97D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	599.954,53D	0,00	0,00	599.954,53D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	5.185,44D	0,00	0,00	5.185,44D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.559,49D	0,00	0,00	103.559,49D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	35.920,95D	0,00	0,00	35.920,95D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	67.638,54D	0,00	0,00	67.638,54D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.404.269,41D	0,00	0,00	2.404.269,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	34.914,39D	0,00	0,00	34.914,39D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	24.886,85D	0,00	0,00	24.886,85D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	10.027,54D	0,00	0,00	10.027,54D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	71.283,59D	0,00	0,00	71.283,59D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	21.404,07D	0,00	0,00	21.404,07D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	49.879,52D	0,00	0,00	49.879,52D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	435.574,10D	0,00	0,00	435.574,10D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	25.184,76D	0,00	0,00	25.184,76D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	410.389,34D	0,00	0,00	410.389,34D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.862.497,33D	0,00	0,00	1.862.497,33D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	22.372,94D	0,00	0,00	22.372,94D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.840.124,39D	0,00	0,00	1.840.124,39D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.024.657,56D	0,00	0,00	1.024.657,56D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.024.657,56D	0,00	0,00	1.024.657,56D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.081,79D	0,00	0,00	1.567.081,79D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	496.718,75D	0,00	0,00	496.718,75D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	324.063,40D	0,00	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	172.655,35D	0,00	0,00	172.655,35D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	527.360,92D	0,00	0,00	527.360,92D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	138.251,50D	0,00	0,00	138.251,50D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	389.109,42D	0,00	0,00	389.109,42D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542.502,12D	0,00	0,00	542.502,12D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	537.002,12D	0,00	0,00	537.002,12D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	500,00D	0,00	0,00	500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.220.000,00D	0,00	0,00	4.220.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	39.088.335,68D	99.000,00	99.000,00	39.088.335,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.088.335,68D	99.000,00	99.000,00	39.088.335,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.454.385,68D	99.000,00	99.000,00	33.454.385,68D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.830.119,46D	0,00	0,00	15.830.119,46D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.837.161,44D	0,00	0,00	7.837.161,44D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.271.473,30D	0,00	0,00	4.271.473,30D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.551.638,06D	0,00	0,00	1.551.638,06D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	963.461,77D	0,00	0,00	963.461,77D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	566.549,06D	0,00	0,00	566.549,06D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	251.799,58D	0,00	0,00	251.799,58D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	188.849,69D	0,00	0,00	188.849,69D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	42.554,37D	0,00	0,00	42.554,37D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	835,61D	0,00	0,00	835,61D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.345.133,16D	0,00	0,00	2.345.133,16D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.508.394,38D	0,00	0,00	1.508.394,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	113.129,58D	0,00	0,00	113.129,58D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	603.357,75D	0,00	0,00	603.357,75D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45D	0,00	0,00	120.251,45D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.393.549,31D	0,00	0,00	4.393.549,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.826.645,10D	0,00	0,00	3.826.645,10D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62D	0,00	0,00	318.883,62D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05D	0,00	0,00	141.726,05D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	106.294,54D	0,00	0,00	106.294,54D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55D	0,00	0,00	1.254.275,55D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31D	0,00	0,00	850.356,31D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72D	0,00	0,00	63.776,72D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	340.142,52D	0,00	0,00	340.142,52D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.289.098,94D	94.000,00	94.000,00	15.289.098,94D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.367.842,00D	0,00	0,00	2.367.842,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	73.461,60D	0,00	0,00	73.461,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.785,91D	0,00	0,00	10.785,91D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	2.241.734,93D	0,00	0,00	2.241.734,93D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	41.859,56D	0,00	0,00	41.859,56D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	128.564,56D	0,00	0,00	128.564,56D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40D	0,00	0,00	47.084,40D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	72.426,88D	0,00	0,00	72.426,88D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28D	0,00	0,00	9.053,28D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.384.864,08D	0,00	0,00	1.384.864,08D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	854.464,08D	0,00	0,00	854.464,08D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	92.395,15D	0,00	0,00	92.395,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00D	0,00	0,00	103.820,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	121.810,00D	0,00	0,00	121.810,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	36.207,50D	0,00	0,00	36.207,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43D	0,00	0,00	97.131,43D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.400,00D	0,00	0,00	90.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Instrutores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Serviço de Divulgação Institucional	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	44.740,00D	0,00	0,00	44.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00D	0,00	0,00	460,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.073.450,30D	7.000,00	7.000,00	1.073.450,30D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	167.640,00D	0,00	0,00	167.640,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	397.170,30D	0,00	5.000,00	392.170,30D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	87.000,00D	0,00	2.000,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	77.640,00D	7.000,00	0,00	84.640,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.635,00D	0,00	0,00	28.635,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	7.345,00D	0,00	0,00	7.345,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	5.190,00D	0,00	0,00	5.190,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.700,00D	3.000,00	3.000,00	23.700,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.932.043,00D	84.000,00	84.000,00	9.932.043,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	622.360,00D	0,00	0,00	622.360,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	88.005,36D	0,00	0,00	88.005,36D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	50.136,80D	0,00	0,00	50.136,80D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	552.667,78D	0,00	0,00	552.667,78D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	567.667,78D	0,00	0,00	567.667,78D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.028,83D	0,00	0,00	12.028,83D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.243.000,00D	0,00	0,00	2.243.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	155.871,17D	0,00	0,00	155.871,17D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	314.726,60D	0,00	84.000,00	230.726,60D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	1.196.881,64D	84.000,00	0,00	1.280.881,64D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	19.806,04D	0,00	0,00	19.806,04D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	42.851,82D	0,00	0,00	42.851,82D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	169.483,18D	0,00	0,00	169.483,18D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	165.256,00D	0,00	0,00	165.256,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	332.300,00D	0,00	0,00	332.300,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.445.167,28D	5.000,00	5.000,00	1.445.167,28D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.167,28D	5.000,00	5.000,00	60.167,28D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.04 - Subvenções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.633.950,00D	0,00	0,00	5.633.950,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	5.633.950,00D	0,00	0,00	5.633.950,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.570.000,00D	0,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	2.570.000,00D	0,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.013.950,00D	0,00	0,00	2.013.950,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	627.150,00D	0,00	0,00	627.150,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de software	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.846.965,82D	0,00	0,00	7.846.965,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	0,00	0,00	6.650.457,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	0,00	0,00	6.650.457,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.282.570,84D	0,00	0,00	4.282.570,84D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	4.282.570,84D	0,00	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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	0,00	0,00	1.196.508,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	0,00	0,00	1.196.508,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.157.167,78D	0,00	0,00	1.157.167,78D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.157.167,78D	0,00	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	49,90C	0,00	0,00	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	0,00	0,00	49,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.023.687,08C	11.324.533,36	11.324.533,36	86.023.687,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.176.671,36C	11.113.936,59	11.113.936,59	78.176.671,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.088.335,68C	4.866.349,89	4.866.349,89	39.088.335,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	34.047.328,52C	4.866.349,89	0,00	29.180.978,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.827.328,52C	4.866.349,89	0,00	24.960.978,63C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	10.371.919,81C	776.428,41	0,00	9.595.491,40C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.371.919,81C	776.428,41	0,00	9.595.491,40C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10.371.919,81C	776.428,41	0,00	9.595.491,40C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	10.371.919,81C	776.428,41	0,00	9.595.491,40C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	13.041.881,14C	3.717.678,07	0,00	9.324.203,07C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.929.243,55C	1.802.897,49	0,00	5.126.346,06C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.967.207,39C	1.715.113,87	0,00	4.252.093,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.924.733,79C	1.710.596,16	0,00	4.214.137,63C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	42.473,60C	4.517,71	0,00	37.955,89C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	962.036,16C	87.783,62	0,00	874.252,54C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	934.524,29C	86.254,26	0,00	848.270,03C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	27.511,87C	1.529,36	0,00	25.982,51C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.112.637,59C	1.914.780,58	0,00	4.197.857,01C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.980.481,29C	1.861.512,20	0,00	3.118.969,09C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	674.788,44C	232.416,72	0,00	442.371,72C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.291.856,52C	408.158,30	0,00	883.698,22C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	807.379,74C	247.812,21	0,00	559.567,53C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	601.892,29C	149.537,80	0,00	452.354,49C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	462.120,16C	161.493,55	0,00	300.626,61C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	616.666,40C	350.263,19	0,00	266.403,21C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	525.777,74C	311.830,43	0,00	213.947,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.132.156,30C	53.268,38	0,00	1.078.887,92C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	238.079,56C	6.565,41	0,00	231.514,15C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	358.365,80C	10.097,98	0,00	348.267,82C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	181.136,34C	7.343,31	0,00	173.793,03C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	69.552,24C	695,96	0,00	68.856,28C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	72.480,91C	5.026,29	0,00	67.454,62C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	115.084,17C	2.377,80	0,00	112.706,37C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	97.457,28C	21.161,63	0,00	76.295,65C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.019.983,16C	76.996,71	0,00	942.986,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.961,37C	0,00	0,00	45.961,37C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.455,34C	0,00	0,00	20.455,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.506,03C	0,00	0,00	25.506,03C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	166.075,65C	13.738,72	0,00	152.336,93C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	166.075,65C	13.738,72	0,00	152.336,93C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	260.550,29C	25.621,82	0,00	234.928,47C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	250.196,35C	25.621,82	0,00	224.574,53C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.353,94C	0,00	0,00	10.353,94C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	427.395,85C	37.636,17	0,00	389.759,68C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	160.320,17C	15.131,37	0,00	145.188,80C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	267.075,68C	22.504,80	0,00	244.570,88C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.891.501,54C	219.310,95	0,00	2.672.190,59C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	578.985,91C	21.846,20	0,00	557.139,71C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	573.800,47C	21.846,20	0,00	551.954,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	5.185,44C	0,00	0,00	5.185,44C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	97.777,58C	5.806,90	0,00	91.970,68C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	33.731,94C	2.647,57	0,00	31.084,37C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	64.045,64C	3.159,33	0,00	60.886,31C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.214.738,05C	191.657,85	0,00	2.023.080,20C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.315,13C	16.753,54	0,00	438,41D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	13.755,04C	11.203,18	0,00	2.551,86C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.560,09C	5.550,36	0,00	2.990,27D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	67.829,29C	3.616,81	0,00	64.212,48C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	20.150,16C	1.635,00	0,00	18.515,16C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	47.679,13C	1.981,81	0,00	45.697,32C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	424.654,17C	12.386,67	0,00	412.267,50C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	25.184,76C	0,00	0,00	25.184,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	399.469,41C	12.386,67	0,00	387.082,74C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.705.939,46C	158.900,83	0,00	1.547.038,63C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	22.245,89C	139,67	0,00	22.106,22C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.683.693,57C	158.761,16	0,00	1.524.932,41C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	986.857,56C	0,00	0,00	986.857,56C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	986.857,56C	0,00	0,00	986.857,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515.185,31C	75.935,75	0,00	1.439.249,56C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	475.118,53C	15.982,93	0,00	459.135,60C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	303.980,03C	13.673,24	0,00	290.306,79C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	171.138,50C	2.309,69	0,00	168.828,81C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	501.488,69C	26.529,57	0,00	474.959,12C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	129.202,45C	11.982,06	0,00	117.220,39C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	372.286,24C	14.547,51	0,00	357.738,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538.702,75C	32.893,98	0,00	505.808,77C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	533.202,75C	32.893,98	0,00	500.308,77C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	124,66D	529,27	0,00	653,93D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	124,66D	529,27	0,00	653,93D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.220.000,00C	0,00	0,00	4.220.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00C	0,00	0,00	4.070.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	4.070.000,00C	0,00	0,00	4.070.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	4.070.000,00C	0,00	0,00	4.070.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.041.007,16C	0,00	4.866.349,89	9.907.357,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.041.007,16C	0,00	4.866.349,89	9.907.357,05C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	995.662,02C	0,00	776.428,41	1.772.090,43C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	995.662,02C	0,00	776.428,41	1.772.090,43C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	995.662,02C	0,00	776.428,41	1.772.090,43C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	995.662,02C	0,00	776.428,41	1.772.090,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.641.609,46C	0,00	3.717.678,07	7.359.287,53C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.099.477,01C	0,00	1.802.897,49	3.902.374,50C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.015.746,24C	0,00	1.715.113,87	3.730.860,11C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.010.174,78C	0,00	1.710.596,16	3.720.770,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	5.571,46C	0,00	4.517,71	10.089,17C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.730,77C	0,00	87.783,62	171.514,39C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	79.701,86C	0,00	86.254,26	165.956,12C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	4.028,91C	0,00	1.529,36	5.558,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.542.132,45C	0,00	1.914.780,58	3.456.913,03C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.506.611,96C	0,00	1.861.512,20	3.368.124,16C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	226.978,14C	0,00	232.416,72	459.394,86C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	292.559,69C	0,00	408.158,30	700.717,99C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	181.747,11C	0,00	247.812,21	429.559,32C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	98.920,71C	0,00	149.537,80	248.458,51C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	116.003,97C	0,00	161.493,55	277.497,52C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	231.582,26C	0,00	350.263,19	581.845,45C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	358.820,08C	0,00	311.830,43	670.650,51C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.520,49C	0,00	53.268,38	88.788,87C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	10.365,83C	0,00	6.565,41	16.931,24C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	13.027,96C	0,00	10.097,98	23.125,94C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	2.626,29C	0,00	7.343,31	9.969,60C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	1.464,08C	0,00	695,96	2.160,04C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	4.351,33C	0,00	5.026,29	9.377,62C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	3.685,00C	0,00	2.377,80	6.062,80C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	0,00	21.161,63	21.161,63C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	92.571,87C	0,00	76.996,71	169.568,58C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.618,31C	0,00	13.738,72	31.357,03C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.618,31C	0,00	13.738,72	31.357,03C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.541,83C	0,00	25.621,82	58.163,65C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	32.541,83C	0,00	25.621,82	58.163,65C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	42.411,73C	0,00	37.636,17	80.047,90C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.016,05C	0,00	15.131,37	32.147,42C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.395,68C	0,00	22.504,80	47.900,48C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	221.467,33C	0,00	219.310,95	440.778,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.154,06C	0,00	21.846,20	48.000,26C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	26.154,06C	0,00	21.846,20	48.000,26C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.781,91C	0,00	5.806,90	11.588,81C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	2.189,01C	0,00	2.647,57	4.836,58C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	3.592,90C	0,00	3.159,33	6.752,23C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	189.531,36C	0,00	191.657,85	381.189,21C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.599,26C	0,00	16.753,54	35.352,80C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	11.131,81C	0,00	11.203,18	22.334,99C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	7.467,45C	0,00	5.550,36	13.017,81C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.454,30C	0,00	3.616,81	7.071,11C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	1.253,91C	0,00	1.635,00	2.888,91C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	2.200,39C	0,00	1.981,81	4.182,20C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.919,93C	0,00	12.386,67	23.306,60C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	10.919,93C	0,00	12.386,67	23.306,60C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.557,87C	0,00	158.900,83	315.458,70C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	127,05C	0,00	139,67	266,72C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	156.430,82C	0,00	158.761,16	315.191,98C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.896,48C	0,00	75.935,75	127.832,23C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	21.600,22C	0,00	15.982,93	37.583,15C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	20.083,37C	0,00	13.673,24	33.756,61C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	1.516,85C	0,00	2.309,69	3.826,54C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	25.872,23C	0,00	26.529,57	52.401,80C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	9.049,05C	0,00	11.982,06	21.031,11C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	16.823,18C	0,00	14.547,51	31.370,69C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.799,37C	0,00	32.893,98	36.693,35C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	3.799,37C	0,00	32.893,98	36.693,35C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	624,66C	0,00	529,27	1.153,93C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	624,66C	0,00	529,27	1.153,93C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	39.088.335,68C	6.247.586,70	6.247.586,70	39.088.335,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.088.335,68C	6.247.586,70	6.247.586,70	39.088.335,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.946.078,72C	700.187,97	99.000,00	15.344.890,75C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.411.618,12C	641.932,97	99.000,00	9.868.685,15C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.911.027,13C	633.653,19	94.000,00	8.371.373,94C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.504.720,25C	0,00	0,00	1.504.720,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.477.687,97C	0,00	0,00	1.477.687,97C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	27.032,28C	0,00	0,00	27.032,28C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	944.404,08C	6.717,70	0,00	937.686,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	844.464,08C	6.717,70	0,00	837.746,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	92.395,15C	0,00	0,00	92.395,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00C	0,00	0,00	103.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	121.810,00C	0,00	0,00	121.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	35.000,00C	4.313,70	0,00	30.686,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00C	2.404,00	0,00	17.596,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	26.207,50C	0,00	0,00	26.207,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43C	0,00	0,00	97.131,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	44.500,00C	0,00	0,00	44.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	89.940,00C	0,00	0,00	89.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	44.740,00C	0,00	0,00	44.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.006.031,62C	110.062,10	7.000,00	902.969,52C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	157.900,60C	5.873,76	0,00	152.026,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	175.752,97C	24.303,07	0,00	151.449,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	127.879,00C	17.033,42	0,00	110.845,58C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	355.805,40C	32.896,23	0,00	322.909,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	87.000,00C	17.454,60	0,00	69.545,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	77.303,70C	10.631,64	7.000,00	73.672,06C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	24.389,95C	1.869,38	0,00	22.520,57C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.635,00C	0,00	0,00	28.635,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	7.345,00C	0,00	0,00	7.345,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	5.190,00C	0,00	0,00	5.190,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.408,52C	6.360,72	3.000,00	20.047,80C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	13.408,52C	0,00	0,00	13.408,52C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	2.581,72	3.000,00	418,28C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	5.000,00C	779,00	0,00	4.221,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.053.827,66C	510.512,67	84.000,00	4.627.314,99C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	554.617,30C	0,00	0,00	554.617,30C
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	88.005,36C	0,00	0,00	88.005,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha	50.136,80C	0,00	0,00	50.136,80C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	302.023,13C	0,00	0,00	302.023,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	567.667,78C	264.952,00	0,00	302.715,78C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.585,90C	0,00	0,00	9.585,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.683,03C	0,00	0,00	4.683,03C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	45.586,71C	1.374,40	0,00	44.212,31C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	141.408,13C	0,00	0,00	141.408,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.516,19C	0,00	0,00	4.516,19C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	284.315,59C	84.000,00	0,00	200.315,59C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	25.137,14C	84.000,00	84.000,00	25.137,14C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	10.810,01C	9.600,00	0,00	1.210,01C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.813,79C	780,00	0,00	50.033,79C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	259.981,97C	0,00	0,00	259.981,97C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	104.752,73C	54.406,99	0,00	50.345,74C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	160.060,20C	2.414,78	0,00	157.645,42C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	71.000,00C	6.150,00	0,00	64.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	326.725,90C	2.834,50	0,00	323.891,40C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.642,62C	2.495,62	0,00	45.147,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	47.642,62C	2.495,62	0,00	45.147,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	47.642,62C	2.495,62	0,00	45.147,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.422.948,37C	5.784,16	5.000,00	1.422.164,21C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	498.927,24C	0,00	0,00	498.927,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	57.026,82C	5.350,00	5.000,00	56.676,82C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.942,93C	0,00	0,00	22.942,93C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.051,38C	434,16	0,00	43.617,22C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.534.460,60C	58.255,00	0,00	5.476.205,60C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.534.460,60C	58.255,00	0,00	5.476.205,60C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.480.710,60C	0,00	0,00	3.480.710,60C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.570.000,00C	0,00	0,00	2.570.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	910.710,60C	0,00	0,00	910.710,60C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.003.750,00C	58.255,00	0,00	1.945.495,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	94.800,00C	0,00	0,00	94.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	627.150,00C	16.965,00	0,00	610.185,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	550.000,00C	41.290,00	0,00	508.710,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de software	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	23.142.256,96C	5.547.398,73	6.148.586,70	23.743.444,93C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.553.140,42C	2.983.349,40	601.187,97	19.170.978,99C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	21.453.651,02C	2.973.149,40	542.932,97	19.023.434,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.231.471,22C	1.620.199,70	0,00	10.611.271,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.964.194,79C	1.078.819,05	0,00	5.885.375,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	3.705.369,67C	520.417,24	0,00	3.184.952,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.425.769,55C	145.304,62	0,00	1.280.464,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	885.804,76C	72.037,70	0,00	813.767,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	543.900,12C	317.161,83	0,00	226.738,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	222.223,48C	9.193,75	0,00	213.029,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	139.814,11C	12.129,61	0,00	127.684,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	40.477,49C	2.574,30	0,00	37.903,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	835,61C	0,00	0,00	835,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.013.000,88C	540.598,07	0,00	3.472.402,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	3.489.739,22C	367.171,28	0,00	3.122.567,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62C	160.794,57	0,00	158.089,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	119.809,87C	5.476,97	0,00	114.332,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	84.568,17C	7.155,25	0,00	77.412,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55C	782,58	0,00	1.253.492,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31C	0,00	0,00	850.356,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72C	0,00	0,00	63.776,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	340.142,52C	782,58	0,00	339.359,94C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.345.133,16C	605.173,55	0,00	1.739.959,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.508.394,38C	471.696,15	0,00	1.036.698,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	113.129,58C	28.761,86	0,00	84.367,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	603.357,75C	93.283,74	0,00	510.074,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45C	11.431,80	0,00	108.819,65C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.877.046,64C	747.776,15	542.932,97	6.672.203,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	724.537,89C	198.667,95	0,00	525.869,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	65.704,92C	7.110,65	0,00	58.594,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.734,85C	51,06	0,00	10.683,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	633.270,84C	188.267,94	0,00	445.002,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	14.827,28C	3.238,30	0,00	11.588,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	118.469,56C	10.695,00	0,00	107.774,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	43.239,00C	3.895,40	0,00	39.343,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	66.958,48C	5.468,40	0,00	61.490,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	8.272,08C	1.331,20	0,00	6.940,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	440.000,00C	124.332,71	113.140,52	428.807,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00C	1.380,00	6.717,70	15.337,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.313,70	4.313,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00C	1.380,00	0,00	8.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	430.000,00C	16.529,89	0,00	413.470,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	350.000,00C	16.529,89	0,00	333.470,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	103.062,10	103.062,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	5.873,76	5.873,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	24.303,07	24.303,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	17.033,42	17.033,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	27.896,23	27.896,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	15.454,60	15.454,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	10.631,64	10.631,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	1.869,38	1.869,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.360,72	3.360,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	2.581,72	2.581,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	779,00	779,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.832.522,93C	323.547,70	426.512,67	4.935.487,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	67.742,70C	10.398,45	0,00	57.344,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250.644,65C	0,00	0,00	250.644,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	264.952,00	264.952,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.414,10C	0,00	0,00	4.414,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.345,80C	326,48	0,00	7.019,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	385.168,10C	11.206,33	0,00	373.961,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.197.413,29C	223.934,72	1.374,40	1.974.852,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	14.463,04C	1.900,00	0,00	12.563,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.411,01C	6.986,35	0,00	23.424,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	1.168.057,24C	40.839,20	84.000,00	1.211.218,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	7.559,61C	1.146,41	9.600,00	16.013,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.026,21C	11.301,04	780,00	22.505,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	200.018,03C	0,00	0,00	200.018,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	278.379,30C	3.666,26	0,00	274.713,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	42.727,02C	1.471,52	0,00	41.255,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	80.000,00C	5.586,81	0,00	74.413,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	54.554,73C	4.109,93	54.406,99	104.851,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	5.024,00C	674,20	2.414,78	6.764,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	5.574,10C	0,00	2.834,50	8.408,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.495,62	2.495,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.495,62	2.495,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.495,62	2.495,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.423,00C	784,16	784,16	8.423,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.423,00C	0,00	0,00	8.423,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	434,16	434,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	373.093,26C	38.842,71	0,00	334.250,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	38.768,26C	1.367,13	0,00	37.401,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	334.325,00C	37.475,58	0,00	296.849,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	380.000,00C	48.410,30	0,00	331.589,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	380.000,00C	48.410,30	0,00	331.589,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	380.000,00C	48.410,30	0,00	331.589,70C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	99.489,40C	10.200,00	58.255,00	147.544,40C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	99.489,40C	10.200,00	58.255,00	147.544,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.289,40C	0,00	0,00	89.289,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	89.289,40C	0,00	0,00	89.289,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.200,00C	10.200,00	58.255,00	58.255,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.965,00	16.965,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	41.290,00	41.290,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	53.185,26C	2.501.669,57	3.045.729,16	597.244,85C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	53.185,26C	2.491.469,57	3.035.529,16	597.244,85C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.724.915,24	2.225.373,25	500.458,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.078.819,05	1.078.819,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	520.417,24	520.417,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	145.304,62	145.304,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	72.037,70	72.037,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	317.161,83	317.161,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	9.193,75	9.193,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	12.129,61	12.129,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.574,30	2.574,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.715,54	605.173,55	500.458,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	471.696,15	471.696,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	28.761,86	28.761,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	93.283,74	93.283,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.431,80	11.431,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	540.598,07	540.598,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	367.171,28	367.171,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	160.794,57	160.794,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	5.476,97	5.476,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	7.155,25	7.155,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	782,58	782,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	782,58	782,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.185,26C	766.554,33	810.155,91	96.786,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	198.667,95	261.047,71	62.379,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.110,65	12.431,04	5.320,39C
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	188.267,94	245.327,31	57.059,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.238,30	3.238,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.695,00	10.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	3.895,40	3.895,40	0,00
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	1.331,20	1.331,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.076,00C	105.717,77	124.332,71	23.690,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	16.529,89	16.529,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	16.529,89	16.529,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	5.076,00C	102.357,05	103.062,10	5.781,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	5.076,00C	5.778,76	5.873,76	5.171,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	24.303,07	24.303,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	17.033,42	17.033,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	27.896,23	27.896,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	14.844,55	15.454,60	610,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	10.631,64	10.631,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	1.869,38	1.869,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.360,72	3.360,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	2.581,72	2.581,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	779,00	779,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.277,79C	336.993,12	323.547,70	832,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	10.398,45	10.398,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	326,48	326,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	11.206,33	11.206,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	223.934,72	223.934,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.986,35	6.986,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	3.687,26C	44.526,46	40.839,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	290,01C	1.146,41	1.146,41	290,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	11.301,04	11.301,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.353,90	3.666,26	312,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	124,80C	1.596,32	1.471,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.586,81	5.586,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	10.175,72C	14.055,65	4.109,93	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	674,20	674,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.174,77C	26.194,91	2.495,62	2.475,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	26.174,77C	26.194,91	2.495,62	2.475,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	26.174,77C	26.194,91	2.495,62	2.475,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.656,70C	1.032,57	784,16	7.408,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	544,35C	598,41	350,00	295,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.112,35C	0,00	0,00	7.112,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	434,16	434,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.842,71	38.842,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.367,13	1.367,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	37.475,58	37.475,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	48.410,30	48.410,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	48.410,30	48.410,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	48.410,30	48.410,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.535.931,28C	62.379,76	2.501.669,57	3.975.221,09C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.535.931,28C	62.379,76	2.491.469,57	3.965.021,09C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.233.515,08C	0,00	1.620.199,70	2.853.714,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.966,65C	0,00	1.078.819,05	1.931.785,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	566.103,63C	0,00	520.417,24	1.086.520,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	125.868,51C	0,00	145.304,62	271.173,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	57.657,01C	0,00	72.037,70	129.694,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	22.648,94C	0,00	317.161,83	339.810,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	29.576,10C	0,00	9.193,75	38.769,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	49.035,58C	0,00	12.129,61	61.165,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	2.076,88C	0,00	2.574,30	4.651,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	380.548,43C	0,00	540.598,07	921.146,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	336.905,88C	0,00	367.171,28	704.077,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	0,00	160.794,57	160.794,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	21.916,18C	0,00	5.476,97	27.393,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	21.726,37C	0,00	7.155,25	28.881,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	0,00	782,58	782,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	0,00	782,58	782,58C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	104.715,54	104.715,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	93.283,74	93.283,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.431,80	11.431,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.416,20C	62.379,76	766.554,33	1.006.590,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.583,86C	62.379,76	198.667,95	274.872,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.756,68C	5.320,39	7.110,65	9.546,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	51,06C	0,00	51,06	102,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	130.776,12C	57.059,37	188.267,94	261.984,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	3.238,30	3.238,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.095,00C	0,00	10.695,00	20.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	3.845,40C	0,00	3.895,40	7.740,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	5.468,40C	0,00	5.468,40	10.936,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	781,20C	0,00	1.331,20	2.112,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	83.516,88C	0,00	183.643,87	267.160,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.882,72C	0,00	77.926,10	98.808,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	2.483,81C	0,00	0,00	2.483,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.986,35	6.986,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	44.526,46	44.526,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	1.146,41C	0,00	1.146,41	2.292,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	1.620,70C	0,00	3.353,90	4.974,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.596,32	1.596,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	5.586,81	5.586,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	14.055,65	14.055,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	171,80C	0,00	674,20	846,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	62.342,68C	0,00	102.357,05	164.699,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	4.663,40C	0,00	5.778,76	10.442,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	14.247,03C	0,00	24.303,07	38.550,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	1.121,00C	0,00	17.033,42	18.154,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	41.364,90C	0,00	27.896,23	69.261,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	0,00	14.844,55	14.844,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	336,30C	0,00	10.631,64	10.967,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	610,05C	0,00	1.869,38	2.479,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	291,48C	0,00	3.360,72	3.652,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	291,48C	0,00	0,00	291,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.581,72	2.581,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	779,00	779,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.991,90C	0,00	259.067,02	270.058,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	10.398,45	10.398,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	326,48	326,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	10.831,90C	0,00	11.206,33	22.038,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	223.934,72	223.934,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	160,00C	0,00	11.301,04	11.461,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.182,61C	0,00	26.194,91	32.377,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	6.182,61C	0,00	26.194,91	32.377,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	6.182,61C	0,00	26.194,91	32.377,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.139,21C	0,00	1.032,57	7.171,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.072,76C	0,00	0,00	1.072,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.596,11C	0,00	598,41	3.194,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.521,72C	0,00	0,00	1.521,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	948,62C	0,00	434,16	1.382,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.906,74C	0,00	38.842,71	85.749,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.231,74C	0,00	1.367,13	2.598,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	45.675,00C	0,00	37.475,58	83.150,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	48.410,30	48.410,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	48.410,30	48.410,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	0,00	48.410,30	48.410,30C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.847.015,72C	210.596,77	210.596,77	7.847.015,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	189.830,62	189.830,62	6.650.457,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	189.830,62	189.830,62	6.650.457,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	6.405.610,52C	82.039,74	0,00	6.323.570,78C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	6.405.610,52C	82.039,74	0,00	6.323.570,78C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.812,57C	107.790,88	82.039,74	5.061,43C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	30.812,57C	107.790,88	82.039,74	5.061,43C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	214.034,31C	0,00	107.790,88	321.825,19C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	214.034,31C	0,00	107.790,88	321.825,19C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	20.766,15	20.766,15	1.196.558,32C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	20.766,15	20.766,15	1.196.558,32C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	70.439,61C	20.766,15	0,00	49.673,46C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	70.439,61C	20.766,15	0,00	49.673,46C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.126.118,71C	0,00	20.766,15	1.146.884,86C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.126.118,71C	0,00	20.766,15	1.146.884,86C
TOTAIS	49,90C	36.868.327,02	36.868.327,02	49,90C

Recife-PE, 28 de fevereiro 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