

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	45.401.486,71D	56.685.611,91	52.561.770,72	49.525.327,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.076.826,34D	36.070.337,00	37.817.579,07	7.329.584,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.680.275,92D	19.482.699,88	20.911.217,26	6.251.758,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.680.275,92D	19.482.699,88	20.911.217,26	6.251.758,54D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	22.466,44D	13.477.542,10	13.461.210,72	38.797,82D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	3.391.141,04	3.391.141,04	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	2.658.711,92	2.658.711,92	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	1.144,57	1.144,57	0,00
1.1.1.1.1.01.22 - BB C.C 12.510-5 IR Salgueiro	0,00	697.118,85	697.118,85	0,00
1.1.1.1.1.01.23 - BB C.C 12.579-2 PRODAFISC II 2024	0,00	34.165,70	34.165,70	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	22.466,44D	10.086.401,06	10.070.069,68	38.797,82D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	10.069.630,40	10.069.630,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	22.466,44D	16.770,66	439,28	38.797,82D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	7.657.809,48D	6.005.157,78	7.450.006,54	6.212.960,72D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.087.749,31D	8.358,09	21.486,14	1.074.621,26D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.066.263,17D	8.358,09	0,00	1.074.621,26D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	21.486,14D	0,00	21.486,14	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.570.060,17D	5.996.799,69	7.428.520,40	5.138.339,46D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	6.570.060,17D	5.996.799,69	7.428.520,40	5.138.339,46D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	293.639,20D	5.264.773,45	3.086.472,06	2.471.940,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.02 - BB CP Admin SUPREMO 10.789-1	225.218,08D	74,43	225.292,51	0,00
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	8.542,02D	53,62	1.144,57	7.451,07D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	595.766,10D	205,71	595.971,81	0,00
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	16.126,55D	5,33	16.131,88	0,00
1.1.1.1.2.02.01.12 - 10.933-9 Investimento BB Rf Simp Solidez	53.343,88D	17,62	53.361,50	0,00
1.1.1.1.2.02.01.13 - 11.554-1 Investimento BB Rf Simp Solidez	46.792,69D	15,47	46.808,16	0,00
1.1.1.1.2.02.01.14 - 11.469-3 Investimento BB Rf Simp Solidez	267.130,88D	88,28	267.219,16	0,00
1.1.1.1.2.02.01.15 - 11.632-7 Investimento BB Rf Simp Solidez	247.098,84D	81,67	247.180,51	0,00
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	2.616.081,44D	42.757,39	2.616.946,02	41.892,81D
1.1.1.1.2.02.01.18 - 29.723-2 Investimento BB Rf Simp Solidez	44.500,64D	14,71	44.515,35	0,00
1.1.1.1.2.02.01.19 - 11.633-5 BB TEC AGRIC Investimento	170.226,01D	53,83	170.279,84	0,00
1.1.1.1.2.02.01.20 - 12.579-2 Investimento BB Rf Sim Solidez	624.383,39D	4.044,96	34.165,70	594.262,65D
1.1.1.1.2.02.01.21 - 12.510-5 Investimento BB IR SALGUEIRO PRODAF 2024	1.352.456,60D	684.554,63	23.031,33	2.013.979,90D
1.1.1.1.2.02.01.22 - 12.605-5 Investimento BB SOEA 2024	8.753,85D	58,59	0,00	8.812,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.093.102,71D	16.586.492,55	16.896.235,44	783.359,82D
1.1.2.1 - CLIENTES	435.617,98D	388.695,27	206.019,83	618.293,42D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	435.617,98D	388.695,27	206.019,83	618.293,42D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	258.100,91D	75.316,08	42.919,06	290.497,93D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	18.747,99D	813,59	9.786,03	9.775,55D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	11.140,88D	5.133,67	5.686,54	10.588,01D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	1.592,43D	0,00	1.592,43	0,00
1.1.2.1.1.10 - Adiantamentos de Férias	146.035,77D	307.431,93	146.035,77	307.431,93D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27D	2.635.772,96	16.663.398,23	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27D	2.635.772,96	16.663.398,23	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.635.772,96	2.635.772,96	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.635.772,96	2.635.772,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	7.048.726,52D	0,00	7.048.726,52	0,00
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	6.978.898,75D	0,00	6.978.898,75	0,00
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	148.723,25D	43.160,53	26.817,38	165.066,40D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	148.723,25D	43.160,53	26.817,38	165.066,40D
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	148.723,25D	43.160,53	26.817,38	165.066,40D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79C	13.518.863,79	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79C	13.518.863,79	0,00	0,00
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	6.417.711,01C	6.417.711,01	0,00	0,00
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	4.565.927,53C	4.565.927,53	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - AUTO DE INFRAÇÃO	2.535.225,25C	2.535.225,25	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.048,87D	1.144,57	9.528,46	152.664,98D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	50.287,70D	1.144,57	529,46	50.902,81D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	50.287,70D	1.144,57	529,46	50.902,81D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	46.552,10D	1.144,57	529,46	47.167,21D
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	45.352,10D	1.144,57	529,46	45.967,21D
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	110.761,17D	0,00	8.999,00	101.762,17D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	110.761,17D	0,00	8.999,00	101.762,17D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	91.390,87D	0,00	8.999,00	82.391,87D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	19.370,30D	0,00	0,00	19.370,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	142.398,84D	0,00	597,91	141.800,93D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	142.398,84D	0,00	597,91	141.800,93D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	142.398,84D	0,00	597,91	141.800,93D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	142.398,84D	0,00	597,91	141.800,93D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.324.660,37D	20.615.274,91	14.744.191,65	42.195.743,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.986.890,91D	20.551.169,86	14.744.191,65	27.793.869,12D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.893.206,71D	20.551.169,86	14.743.732,69	27.700.643,88D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	14.027.625,27	0,00	14.027.625,27D
1.2.1.1.2.01 - Receita de Anuidades de PF	0,00	7.048.726,52	0,00	7.048.726,52D
1.2.1.1.2.02 - Receita de Anuidades de PJ	0,00	6.978.898,75	0,00	6.978.898,75D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.378.057,60D	4.560.992,29	0,00	13.939.049,89D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	5.520.218,99D	2.557.194,63	0,00	8.077.413,62D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	3.857.838,61D	2.003.797,66	0,00	5.861.636,27D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.515.149,11D	1.962.552,30	0,00	14.477.701,41D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.515.149,11D	1.962.552,30	0,00	14.477.701,41D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	3.041.192,17D	733.038,05	0,00	3.774.230,22D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	9.473.956,94D	1.229.514,25	0,00	10.703.471,19D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.743.732,69	14.743.732,69C
1.2.1.1.6.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	0,00	0,00	6.865.801,58	6.865.801,58C
1.2.1.1.6.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	4.982.390,83	4.982.390,83C
1.2.1.1.6.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - Auto de Infração	0,00	0,00	2.895.540,28	2.895.540,28C
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	86.149,79D	0,00	458,96	85.690,83D
1.2.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	458,96D	0,00	458,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.5.01 - Tributos a recuperar	157,58D	0,00	157,58	0,00
1.2.1.9.5.02 - Contribuições Previdenciárias a recuperar	301,38D	0,00	301,38	0,00
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
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	13.721.354,19D	64.105,05	0,00	13.785.459,24D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.136.138,27D	0,00	0,00	7.136.138,27D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.136.138,27D	0,00	0,00	7.136.138,27D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	722.979,22D	0,00	0,00	722.979,22D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.177.007,52D	0,00	0,00	3.177.007,52D
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	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.818.517,80D	0,00	0,00	1.818.517,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.278.646,88D	0,00	0,00	1.278.646,88D
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	6.585.215,92D	64.105,05	0,00	6.649.320,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.585.215,92D	64.105,05	0,00	6.649.320,97D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.818.286,34D	0,00	0,00	2.818.286,34D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	123.080,00D	0,00	0,00	123.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	3.297.570,07D	64.105,05	0,00	3.361.675,12D
1.2.4 - INTANGÍVEL	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.173.497,25C	6.829.487,96	8.307.971,12	44.651.980,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	771.382,39C	6.826.283,41	8.304.808,63	2.249.907,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.724,39C	2.228.815,45	2.158.122,54	137.031,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	72.255,80C	1.925.648,75	1.901.135,36	47.742,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	72.255,80C	1.925.648,75	1.901.135,36	47.742,41C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	11.319,39C	1.677.801,82	1.674.986,48	8.504,05C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	79.638,04	79.638,04	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	8.377,41C	15.983,24	13.917,50	6.311,67C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	0,00	961,68	961,68	0,00
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	2.739,76C	5.228,20	2.488,44	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias a Pagar	49.819,24C	146.035,77	129.143,22	32.926,69C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	131.883,64C	303.166,70	256.987,18	85.704,12C
2.1.1.2.2 - INSS	131.883,64C	303.166,70	256.987,18	85.704,12C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	60.649,13C	102.742,82	54.536,43	12.442,74C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	71.234,51C	200.423,88	202.450,75	73.261,38C
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	297.182,27C	4.304.874,67	5.709.402,29	1.701.709,89C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297.182,27C	4.304.874,67	5.709.402,29	1.701.709,89C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	297.182,27C	4.304.874,67	5.709.402,29	1.701.709,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	301.959,70C	4.304.874,67	5.704.624,86	1.701.709,89C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	4.777,43D	0,00	4.777,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	255.908,65C	247.075,96	395.433,38	404.266,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	213.925,54C	215.686,09	363.076,23	361.315,68C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	213.925,54C	215.686,09	363.076,23	361.315,68C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	1.940,93C	33,15	1.793,89	3.701,67C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	114.750,78C	118.104,72	250.193,65	246.839,71C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	97.233,83C	97.548,22	111.088,69	110.774,30C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	41.983,11C	31.389,87	32.357,15	42.950,39C
2.1.4.3.1 - ISS	41.983,11C	31.389,87	32.357,15	42.950,39C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	41.983,11C	31.389,87	32.357,15	42.950,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.567,08C	45.517,33	41.850,42	6.900,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.567,08C	44.372,76	40.705,85	6.900,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.567,08C	44.372,76	40.705,85	6.900,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.120,03C	43.925,71	40.705,85	6.900,17C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	143,17C	3.030,26	3.030,26	143,17C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	15.011,15	15.011,15	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	13.990,20	13.990,20	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	7.020,42C	4.125,42	345,00	3.240,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	560,56C	7.768,68	8.329,24	1.121,12C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	447,05C	447,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	447,05C	447,05	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.144,57	1.144,57	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.144,57	1.144,57	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.144,57	1.144,57	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.296.114,64C	3.204,55	3.162,49	42.296.072,58C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.296.114,64C	3.204,55	3.162,49	42.296.072,58C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.296.114,64C	3.204,55	3.162,49	42.296.072,58C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.296.114,64C	3.204,55	3.162,49	42.296.072,58C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	6.365.391,71D	0,00	0,00	6.365.391,71D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.661.506,35C	3.204,55	3.162,49	48.661.464,29C
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
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.304,19C	3.204,55	3.162,49	3.262,13C
2.3.7.1.1.02.02.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.304,19C	3.204,55	3.162,49	3.262,13C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.376.759,09D	6.806.701,37	123.815,86	39.059.644,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.546.500,65D	2.519.653,76	83.926,07	19.982.228,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.944.792,76D	1.601.179,80	813,59	13.545.158,97D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	11.944.792,76D	1.601.179,80	813,59	13.545.158,97D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.944.792,76D	1.601.179,80	813,59	13.545.158,97D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	5.009.805,10D	460.446,31	813,59	5.469.437,82D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.678.233,41D	162.892,59	0,00	1.841.126,00D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	808.097,12D	82.880,26	0,00	890.977,38D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	334.824,68D	368.082,43	0,00	702.907,11D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	146.386,39D	16.108,85	0,00	162.495,24D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	222.207,09D	17.045,51	0,00	239.252,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	49.789,06D	12.369,75	0,00	62.158,81D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.695.449,91D	481.354,10	0,00	4.176.804,01D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	3.394.760,45D	307.638,40	0,00	3.702.398,85D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	153.949,13D	157.494,46	0,00	311.443,59D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	60.892,74D	7.093,29	0,00	67.986,03D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	85.847,59D	9.127,95	0,00	94.975,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.164.348,30D	905.191,44	0,00	4.069.539,74D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.164.348,30D	905.191,44	0,00	4.069.539,74D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	3.164.348,30D	905.191,44	0,00	4.069.539,74D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.047.895,54D	407.086,42	0,00	2.454.981,96D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	153.517,27D	259.561,55	0,00	413.078,82D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	860.590,64D	207.739,72	0,00	1.068.330,36D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.344,85D	30.803,75	0,00	133.148,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.245.562,65D	13.282,52	83.112,48	2.175.732,69D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.245.562,65D	13.282,52	83.112,48	2.175.732,69D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.245.562,65D	13.282,52	83.112,48	2.175.732,69D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	36.878,78D	6.468,54	2.512,76	40.834,56D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	9.169,02D	1.421,88	0,00	10.590,90D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.188.613,73D	1.111,37	79.638,04	2.110.087,06D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	10.901,12D	4.280,73	961,68	14.220,17D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	191.796,94D	0,00	0,00	191.796,94D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191.796,94D	0,00	0,00	191.796,94D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	191.796,94D	0,00	0,00	191.796,94D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas (Efetivos)	191.796,94D	0,00	0,00	191.796,94D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.783,60D	1.645,60	0,00	27.429,20D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.783,60D	1.645,60	0,00	27.429,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.783,60D	1.645,60	0,00	27.429,20D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.783,60D	1.645,60	0,00	27.429,20D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	25.783,60D	1.645,60	0,00	27.429,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.255.145,84D	2.816.685,94	10.563,03	16.061.268,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	877.934,54D	86.525,62	0,00	964.460,16D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	877.934,54D	86.525,62	0,00	964.460,16D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	598.833,52D	35.963,71	0,00	634.797,23D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	55.741,27D	597,91	0,00	56.339,18D
3.3.1.1.1.03 - Publicações Técnicas	3.269,28D	583,80	0,00	3.853,08D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	34.380,00D	0,00	0,00	34.380,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	71.008,20D	0,00	0,00	71.008,20D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	149.130,00D	19.200,00	0,00	168.330,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	930,40D	0,00	0,00	930,40D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23.854,00D	11.400,00	0,00	35.254,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	43.204,71D	1.332,00	0,00	44.536,71D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	144.992,66D	0,00	0,00	144.992,66D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	19.940,00D	2.850,00	0,00	22.790,00D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.535,00D	0,00	0,00	1.535,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	278.501,02D	50.561,91	0,00	329.062,93D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	228.224,93D	47.329,61	0,00	275.554,54D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	50.276,09D	3.232,30	0,00	53.508,39D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	12.377.211,30D	2.730.160,32	10.563,03	15.096.808,59D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.266.684,26D	89.512,80	10.563,03	1.345.634,03D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.266.684,26D	89.512,80	10.563,03	1.345.634,03D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	146.283,87D	4.508,31	762,58	150.029,60D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	194.189,09D	9.364,96	2.846,90	200.707,15D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores	295.475,23D	2.592,95	152,53	297.915,65D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Fiscalização	381.317,82D	37.521,26	4.728,29	414.110,79D
3.3.2.1.1.06 - Diárias - Inspetores	107.876,46D	22.463,50	1.111,75	129.228,21D
3.3.2.1.1.07 - Diárias - Comissionados	119.748,37D	8.518,29	0,00	128.266,66D
3.3.2.1.1.08 - Diárias - Presidente	21.793,42D	4.543,53	960,98	25.375,97D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	558.551,71D	129.407,28	0,00	687.958,99D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.346,80D	16.810,00	0,00	59.156,80D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	42.346,80D	16.810,00	0,00	59.156,80D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Instrutores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	16.356,80D	0,00	0,00	16.356,80D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	19.549,00D	5.910,00	0,00	25.459,00D
3.3.2.2.1.01.20 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.441,00D	0,00	0,00	6.441,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	388.858,92D	105.360,41	0,00	494.219,33D
3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	16.131,03D	2.846,66	0,00	18.977,69D
3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	124.849,46D	20.719,67	0,00	145.569,13D
3.3.2.2.2.03 - Passagens - Colaboradores	126.785,77D	66.014,18	0,00	192.799,95D
3.3.2.2.2.05 - Passagens - Fiscalização	6.711,12D	0,00	0,00	6.711,12D
3.3.2.2.2.06 - Passagens - Inspetores	40.765,42D	1.434,34	0,00	42.199,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.07 - Passagens - Comissionados	44.017,01D	10.953,13	0,00	54.970,14D
3.3.2.2.2.08 - Passagens - Presidente	29.599,11D	3.392,43	0,00	32.991,54D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.345,99D	7.236,87	0,00	134.582,86D
3.3.2.2.4.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	4.985,59D	458,30	0,00	5.443,89D
3.3.2.2.4.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	41.494,45D	1.019,80	0,00	42.514,25D
3.3.2.2.4.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	80.865,95D	5.758,77	0,00	86.624,72D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.551.975,33D	2.511.240,24	0,00	13.063.215,57D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.551.975,33D	2.511.240,24	0,00	13.063.215,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	10.551.975,33D	2.511.240,24	0,00	13.063.215,57D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	90.270,00D	9.380,00	0,00	99.650,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	887.160,77D	164.298,42	0,00	1.051.459,19D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	668.874,35D	136.882,53	0,00	805.756,88D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	531.246,22D	170.112,85	0,00	701.359,07D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.812,90D	3.998,71	0,00	28.811,61D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.783,35D	0,00	0,00	33.783,35D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.575,59D	751,33	0,00	4.326,92D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	156.604,22D	15.591,67	0,00	172.195,89D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.300,00D	36.200,00	0,00	44.500,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	795.225,73D	106.068,71	0,00	901.294,44D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.882.372,98D	803.481,65	0,00	4.685.854,63D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	440.829,29D	56.235,30	0,00	497.064,59D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	7.296,87D	0,00	0,00	7.296,87D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	885.255,12D	474.959,44	0,00	1.360.214,56D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	1.218.753,26D	288.838,91	0,00	1.507.592,17D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	25.205,21D	5.128,73	0,00	30.333,94D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.810,00D	9.600,00	0,00	20.410,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.448,18D	32.513,75	0,00	112.961,93D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	213.928,47D	40.018,73	0,00	253.947,20D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	30.676,07D	6.450,66	0,00	37.126,73D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	62.969,57D	10.843,74	0,00	73.813,31D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	155.524,84D	18.274,72	0,00	173.799,56D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	26.440,90D	43.784,73	0,00	70.225,63D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	9.118,24D	1.306,56	0,00	10.424,80D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	72.071,50D	26.390,30	0,00	98.461,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	230.421,70D	50.128,80	0,00	280.550,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	454.928,91D	63.686,22	29.326,76	489.288,37D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	454.928,91D	37.648,25	3.288,79	489.288,37D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	454.928,91D	37.648,25	3.288,79	489.288,37D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	454.928,91D	37.648,25	3.288,79	489.288,37D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.190,79D	1.876,70	0,00	19.067,49D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	437.738,12D	35.771,55	3.288,79	470.220,88D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.037,97	26.037,97	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.037,97	26.037,97	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.037,97	26.037,97	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	26.037,97	26.037,97	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	284.724,31D	36.323,71	0,00	321.048,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.724,31D	36.323,71	0,00	321.048,02D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.724,31D	36.323,71	0,00	321.048,02D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	284.724,31D	36.323,71	0,00	321.048,02D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	284.724,31D	36.323,71	0,00	321.048,02D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.224.868,90	0,00	1.224.868,90D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.224.868,90	0,00	1.224.868,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	1.224.868,90	0,00	1.224.868,90D
3.6.1.4.1 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	1.224.868,90	0,00	1.224.868,90D
3.6.1.4.1.01 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA PF	0,00	448.090,57	0,00	448.090,57D
3.6.1.4.1.02 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA PJ	0,00	416.463,30	0,00	416.463,30D
3.6.1.4.1.03 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	360.315,03	0,00	360.315,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	108.433,07D	8.692,32	0,00	117.125,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.433,07D	8.692,32	0,00	117.125,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	108.433,07D	8.692,32	0,00	117.125,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	108.433,07D	8.692,32	0,00	117.125,39D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	108.433,07D	8.692,32	0,00	117.125,39D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	701.242,71D	135.144,92	0,00	836.387,63D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.9.1.3 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.9.1.3.1 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.9.1.3.1.01 - premiações científicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.9.4 - INCENTIVOS	57.000,00D	68.000,00	0,00	125.000,00D
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	57.000,00D	68.000,00	0,00	125.000,00D
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	57.000,00D	68.000,00	0,00	125.000,00D
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	57.000,00D	68.000,00	0,00	125.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	644.242,71D	32.144,92	0,00	676.387,63D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	644.242,71D	32.144,92	0,00	676.387,63D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.242,71D	32.144,92	0,00	676.387,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	550.612,51D	20.939,92	0,00	571.552,43D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	297.161,64D	370,28	0,00	297.531,92D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	228.815,39D	20.040,18	0,00	248.855,57D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.531,63D	0,00	0,00	22.531,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.103,85D	529,46	0,00	2.633,31D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	93.630,20D	11.205,00	0,00	104.835,20D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	74.553,60D	9.319,20	0,00	83.872,80D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	19.076,60D	1.885,80	0,00	20.962,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.604.748,55C	0,00	9.328.243,54	43.932.992,09C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.325.616,56C	0,00	1.086.681,38	13.412.297,94C
4.1.2 - TAXAS	12.325.616,56C	0,00	1.086.681,38	13.412.297,94C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.325.616,56C	0,00	1.086.681,38	13.412.297,94C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.325.616,56C	0,00	1.086.681,38	13.412.297,94C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	12.325.616,56C	0,00	1.086.681,38	13.412.297,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.242.668,13C	0,00	669.506,09	15.912.174,22C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.242.668,13C	0,00	669.506,09	15.912.174,22C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.242.668,13C	0,00	669.506,09	15.912.174,22C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	15.242.668,13C	0,00	669.506,09	15.912.174,22C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.391.419,14C	0,00	457.085,24	8.848.504,38C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.403.660,46C	0,00	374.048,74	7.777.709,20C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	7.379.648,47C	0,00	371.665,45	7.751.313,92C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	24.011,99C	0,00	2.383,29	26.395,28C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	987.758,68C	0,00	83.036,50	1.070.795,18C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	959.985,49C	0,00	80.607,55	1.040.593,04C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	27.773,19C	0,00	2.428,95	30.202,14C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	6.851.248,99C	0,00	212.420,85	7.063.669,84C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.303.594,16C	0,00	159.206,93	6.462.801,09C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	876.920,87C	0,00	24.596,21	901.517,08C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	1.508.124,72C	0,00	36.824,14	1.544.948,86C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	900.290,12C	0,00	20.240,43	920.530,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	562.330,54C	0,00	14.231,94	576.562,48C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	506.988,11C	0,00	16.883,79	523.871,90C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	949.032,56C	0,00	15.723,38	964.755,94C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	999.907,24C	0,00	30.707,04	1.030.614,28C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	547.654,83C	0,00	53.213,92	600.868,75C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	107.970,30C	0,00	6.659,85	114.630,15C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	161.950,83C	0,00	16.676,21	178.627,04C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	93.782,23C	0,00	9.432,86	103.215,09C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	38.263,38C	0,00	2.007,72	40.271,10C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	22.353,29C	0,00	3.724,93	26.078,22C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	41.072,01C	0,00	5.283,16	46.355,17C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	82.262,79C	0,00	9.429,19	91.691,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	890.392,19C	0,00	66.597,61	956.989,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	890.392,19C	0,00	66.597,61	956.989,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	890.392,19C	0,00	66.597,61	956.989,80C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	426.522,13C	0,00	30.135,18	456.657,31C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	426.522,13C	0,00	30.135,18	456.657,31C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	141.749,20C	0,00	9.082,70	150.831,90C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	284.772,93C	0,00	21.052,48	305.825,41C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	463.870,06C	0,00	36.462,43	500.332,49C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	142.434,84C	0,00	9.115,75	151.550,59C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	142.434,84C	0,00	9.115,75	151.550,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	321.435,22C	0,00	27.346,68	348.781,90C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	307.101,66C	0,00	26.666,61	333.768,27C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.333,56C	0,00	680,07	15.013,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.084.643,68C	0,00	156.762,14	2.241.405,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	699.567,66C	0,00	57.414,18	756.981,84C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	699.567,66C	0,00	57.414,18	756.981,84C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	699.567,66C	0,00	57.414,18	756.981,84C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	617.375,61C	0,00	50.185,94	667.561,55C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	617.375,61C	0,00	50.185,94	667.561,55C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	82.192,05C	0,00	7.228,24	89.420,29C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	26.561,31C	0,00	1.734,51	28.295,82C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	55.630,74C	0,00	5.493,73	61.124,47C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	185.042,41C	0,00	17.022,25	202.064,66C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	185.042,41C	0,00	17.022,25	202.064,66C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	185.042,41C	0,00	17.022,25	202.064,66C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	142.239,85C	0,00	13.361,72	155.601,57C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	95.378,20C	0,00	9.024,56	104.402,76C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	46.861,65C	0,00	4.337,16	51.198,81C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	42.802,56C	0,00	3.660,53	46.463,09C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	13.483,89C	0,00	779,83	14.263,72C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	29.318,67C	0,00	2.880,70	32.199,37C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.200.033,61C	0,00	82.325,71	1.282.359,32C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200.033,61C	0,00	82.325,71	1.282.359,32C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	396.316,49C	0,00	34.229,40	430.545,89C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	396.316,49C	0,00	34.229,40	430.545,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.717,12C	0,00	48.096,31	851.813,43C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	803.717,12C	0,00	48.096,31	851.813,43C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.289,68C	0,00	0,00	1.289,68C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	802.427,44C	0,00	48.096,31	850.523,75C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.016.782,22C	0,00	693.175,72	3.709.957,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.937.250,62C	0,00	693.175,72	3.630.426,34C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.937.250,62C	0,00	693.175,72	3.630.426,34C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.937.250,62C	0,00	693.175,72	3.630.426,34C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	2.937.250,62C	0,00	693.175,72	3.630.426,34C
4.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	79.531,60C	0,00	0,00	79.531,60C
4.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	79.531,60C	0,00	0,00	79.531,60C
4.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	79.531,60C	0,00	0,00	79.531,60C
4.5.3.1.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	79.531,60C	0,00	0,00	79.531,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.044.645,77C	0,00	6.655.520,60	7.700.166,37C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.215,57C	0,00	0,00	1.215,57C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.215,57C	0,00	0,00	1.215,57C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.215,57C	0,00	0,00	1.215,57C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.215,57C	0,00	0,00	1.215,57C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.043.430,20C	0,00	6.655.520,60	7.698.950,80C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	348.614,11C	0,00	30.163,61	378.777,72C
4.9.9.4.1 - MULTAS	348.614,11C	0,00	30.163,61	378.777,72C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	348.614,11C	0,00	30.163,61	378.777,72C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	91.711,31C	0,00	7.714,03	99.425,34C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	256.902,80C	0,00	22.449,58	279.352,38C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	493.726,81C	0,00	75.961,88	569.688,69C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493.726,81C	0,00	75.961,88	569.688,69C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493.726,81C	0,00	75.961,88	569.688,69C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	4.051,22C	0,00	0,00	4.051,22C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	30.045,32C	0,00	645,80	30.691,12C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	459.630,27C	0,00	75.316,08	534.946,35C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	201.089,28C	0,00	6.549.395,11	6.750.484,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	201.089,28C	0,00	6.549.395,11	6.750.484,39C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	107.547,87C	0,00	4.570.072,15	4.677.620,02C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	93.541,41C	0,00	1.979.322,96	2.072.864,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.722.352,31D	4.256.003,64	1.115.499,78	106.862.856,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	95.758.682,92D	708.136,75	708.136,75	95.758.682,92D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	47.879.341,46D	0,00	0,00	47.879.341,46D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	47.879.341,46D	0,00	0,00	47.879.341,46D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	42.547.341,46D	0,00	0,00	42.547.341,46D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	14.309.250,19D	0,00	0,00	14.309.250,19D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.309.250,19D	0,00	0,00	14.309.250,19D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	14.309.250,19D	0,00	0,00	14.309.250,19D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	14.309.250,19D	0,00	0,00	14.309.250,19D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.508.438,74D	0,00	0,00	20.508.438,74D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.854.214,77D	0,00	0,00	10.854.214,77D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.691.263,20D	0,00	0,00	9.691.263,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	9.661.534,69D	0,00	0,00	9.661.534,69D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	29.728,51D	0,00	0,00	29.728,51D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.162.951,57D	0,00	0,00	1.162.951,57D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.133.891,96D	0,00	0,00	1.133.891,96D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	29.059,61D	0,00	0,00	29.059,61D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.654.223,97D	0,00	0,00	9.654.223,97D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.643.667,56D	0,00	0,00	8.643.667,56D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	919.038,15D	0,00	0,00	919.038,15D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	2.137.006,71D	0,00	0,00	2.137.006,71D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	1.066.923,18D	0,00	0,00	1.066.923,18D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	756.052,41D	0,00	0,00	756.052,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	718.568,07D	0,00	0,00	718.568,07D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.334.029,98D	0,00	0,00	1.334.029,98D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.712.049,06D	0,00	0,00	1.712.049,06D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.010.556,41D	0,00	0,00	1.010.556,41D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	108.972,41D	0,00	0,00	108.972,41D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	256.312,77D	0,00	0,00	256.312,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	124.844,07D	0,00	0,00	124.844,07D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	85.727,59D	0,00	0,00	85.727,59D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	79.667,33D	0,00	0,00	79.667,33D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	155.584,77D	0,00	0,00	155.584,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	199.447,47D	0,00	0,00	199.447,47D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.173.615,40D	0,00	0,00	1.173.615,40D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.400,08D	0,00	0,00	47.400,08D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.095,64D	0,00	0,00	21.095,64D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	26.304,44D	0,00	0,00	26.304,44D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	189.444,06D	0,00	0,00	189.444,06D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	189.444,06D	0,00	0,00	189.444,06D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	302.266,66D	0,00	0,00	302.266,66D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	291.588,62D	0,00	0,00	291.588,62D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.678,04D	0,00	0,00	10.678,04D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	484.504,60D	0,00	0,00	484.504,60D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	182.890,34D	0,00	0,00	182.890,34D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	301.614,26D	0,00	0,00	301.614,26D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.583.084,80D	0,00	0,00	3.583.084,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	603.061,47D	0,00	0,00	603.061,47D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	597.876,03D	0,00	0,00	597.876,03D
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	105.400,23D	0,00	0,00	105.400,23D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	26.750,07D	0,00	0,00	26.750,07D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	78.650,16D	0,00	0,00	78.650,16D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.874.623,10D	0,00	0,00	2.874.623,10D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	184.492,18D	0,00	0,00	184.492,18D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	116.488,58D	0,00	0,00	116.488,58D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	68.003,60D	0,00	0,00	68.003,60D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.224,16D	0,00	0,00	64.224,16D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	16.016,67D	0,00	0,00	16.016,67D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	48.207,49D	0,00	0,00	48.207,49D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	416.724,22D	0,00	0,00	416.724,22D
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	391.539,46D	0,00	0,00	391.539,46D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.209.182,54D	0,00	0,00	2.209.182,54D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	31.637,74D	0,00	0,00	31.637,74D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	2.177.544,80D	0,00	0,00	2.177.544,80D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.517.666,89D	0,00	0,00	1.517.666,89D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.517.666,89D	0,00	0,00	1.517.666,89D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.455.285,44D	0,00	0,00	1.455.285,44D
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)	324.059,31D	0,00	0,00	324.059,31D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	172.659,44D	0,00	0,00	172.659,44D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	348.575,61D	0,00	0,00	348.575,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	91.361,67D	0,00	0,00	91.361,67D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	257.213,94D	0,00	0,00	257.213,94D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607.991,08D	0,00	0,00	607.991,08D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	10.199,82D	0,00	0,00	10.199,82D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	597.791,26D	0,00	0,00	597.791,26D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	5.332.000,00D	0,00	0,00	5.332.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.132.000,00D	0,00	0,00	5.132.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.132.000,00D	0,00	0,00	5.132.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	5.132.000,00D	0,00	0,00	5.132.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	47.879.341,46D	708.136,75	708.136,75	47.879.341,46D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.879.341,46D	708.136,75	708.136,75	47.879.341,46D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	42.747.341,46D	708.136,75	708.136,75	42.747.341,46D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.445.513,43D	481.978,61	300.325,71	18.627.166,33D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.202.434,90D	228.089,07	228.827,29	10.201.696,68D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	5.680.072,37D	0,00	92.368,23	5.587.704,14D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.748.757,77D	108.569,79	16.201,56	1.841.126,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	1.095.307,71D	0,00	0,00	1.095.307,71D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	804.799,28D	90.156,51	90.156,51	804.799,28D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	357.688,57D	0,00	738,22	356.950,35D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	268.266,43D	16.993,02	29.151,83	256.107,62D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	50.000,00D	12.369,75	210,94	62.158,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	5.745,83D	0,00	0,00	5.745,83D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas (Efetivos)	191.796,94D	0,00	0,00	191.796,94D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.144.156,17D	0,00	0,00	4.144.156,17D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.717.479,45D	0,00	0,00	2.717.479,45D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	203.810,96D	0,00	0,00	203.810,96D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	1.086.991,78D	0,00	0,00	1.086.991,78D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	135.873,98D	0,00	0,00	135.873,98D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.098.922,36D	253.889,54	71.498,42	4.281.313,48D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.520.007,73D	225.600,10	43.208,98	3.702.398,85D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	325.639,48D	25.064,70	25.064,70	325.639,48D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	144.728,66D	0,00	0,00	144.728,66D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	108.546,49D	3.224,74	3.224,74	108.546,49D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.204.677,30D	220.958,14	383.811,04	21.041.824,40D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.910.171,40D	1.421,88	683,66	2.910.909,62D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	72.100,80D	0,00	0,00	72.100,80D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.852,68D	1.421,88	683,66	10.590,90D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	2.793.767,09D	0,00	0,00	2.793.767,09D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	34.450,83D	0,00	0,00	34.450,83D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	145.564,28D	0,00	0,00	145.564,28D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	40.031,03D	0,00	0,00	40.031,03D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	83.872,81D	0,00	0,00	83.872,81D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	21.660,44D	0,00	0,00	21.660,44D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.305.160,10D	20.000,00	13.000,00	1.312.160,10D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	784.456,66D	10.000,00	10.000,00	784.456,66D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	53.600,00D	0,00	10.000,00	43.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	90.150,00D	0,00	0,00	90.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	34.380,00D	0,00	0,00	34.380,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	71.008,20D	10.000,00	0,00	81.008,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	34.391,80D	0,00	0,00	34.391,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	64.354,00D	0,00	0,00	64.354,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	144.992,66D	0,00	0,00	144.992,66D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	475.103,44D	0,00	3.000,00	472.103,44D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	352.455,28D	0,00	0,00	352.455,28D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	122.648,16D	0,00	3.000,00	119.648,16D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.000,00D	10.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Instrutores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.470.701,54D	62.158,97	4.095,77	1.528.764,74D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	199.927,63D	0,00	0,00	199.927,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	194.749,45D	18.515,00	0,00	213.264,45D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	299.474,78D	643,97	643,97	299.474,78D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Diárias - Fiscalização	455.857,42D	0,00	0,00	455.857,42D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Diárias - Inspetores	130.323,49D	40.000,00	451,80	169.871,69D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Diárias - Comissionados	155.368,77D	3.000,00	3.000,00	155.368,77D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Diárias - Presidente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	589.431,19D	82.321,49	82.321,49	589.431,19D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens - Funcionários	92.779,34D	0,00	52.321,49	40.457,85D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	124.106,70D	22.000,00	0,00	146.106,70D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	138.000,00D	56.321,49	0,00	194.321,49D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens - Fiscalização	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens - Inspetores	40.431,19D	0,00	0,00	40.431,19D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens - Comissionados	142.000,00D	0,00	30.000,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens - Presidente	26.113,96D	4.000,00	0,00	30.113,96D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	207.155,25D	451,80	18.515,00	189.092,05D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	60.545,00D	0,00	18.515,00	42.030,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	42.062,45D	451,80	0,00	42.514,25D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	99.547,80D	0,00	0,00	99.547,80D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.576.493,54D	54.604,00	265.195,12	14.365.902,42D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	92.820,00D	0,00	0,00	92.820,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	958.582,24D	0,00	0,00	958.582,24D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	801.841,31D	8.000,00	0,00	809.841,31D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	702.000,00D	14.000,00	0,00	716.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	79.679,24D	0,00	0,00	79.679,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	402.000,00D	0,00	182.391,12	219.608,88D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.121.365,93D	0,00	0,00	1.121.365,93D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.041.987,01D	0,00	0,00	5.041.987,01D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	422.024,61D	0,00	0,00	422.024,61D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.578.459,31D	10.000,00	904,00	1.587.555,31D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	1.615.539,29D	2.000,00	3.500,00	1.614.039,29D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	30.000,00D	1.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	157.791,79D	0,00	0,00	157.791,79D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	297.160,00D	0,00	0,00	297.160,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	35.720,00D	3.000,00	0,00	38.720,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	297.770,00D	0,00	40.000,00	257.770,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	138.409,80D	904,00	0,00	139.313,80D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	83.298,13D	15.200,00	0,00	98.498,13D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	443.844,88D	0,00	38.400,00	405.444,88D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.017.150,73D	5.200,00	24.000,00	1.998.350,73D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	243.855,54D	5.200,00	0,00	249.055,54D
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	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.06.13 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - INCENTIVOS A CULTURA	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	576.695,19D	0,00	24.000,00	552.695,19D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
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	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.09 - RESERVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - Contingência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.132.000,00D	0,00	0,00	5.132.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	5.132.000,00D	0,00	0,00	5.132.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.200.000,00D	0,00	0,00	4.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	932.000,00D	0,00	0,00	932.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	502.000,00D	0,00	0,00	502.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.963.669,39D	3.547.866,89	407.363,03	11.104.173,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.777.068,10D	1.804.387,53	383.188,49	7.198.267,14D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.777.068,10D	1.804.387,53	383.188,49	7.198.267,14D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.951.117,84D	0,00	383.188,49	1.567.929,35D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.951.117,84D	0,00	383.188,49	1.567.929,35D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.825.950,26D	373.388,49	0,00	4.199.338,75D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	3.825.950,26D	373.388,49	0,00	4.199.338,75D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.430.999,04	0,00	1.430.999,04D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.430.999,04	0,00	1.430.999,04D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.186.601,29D	1.743.479,36	24.174,54	3.905.906,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.186.601,29D	1.743.479,36	24.174,54	3.905.906,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.141.144,54D	0,00	24.174,54	2.116.970,00D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	2.141.144,54D	0,00	24.174,54	2.116.970,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.506,65D	33.974,54	0,00	79.481,19D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	45.506,65D	33.974,54	0,00	79.481,19D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	1.709.504,82	0,00	1.709.454,92D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	1.709.504,82	0,00	1.709.454,92D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.722.402,21C	19.194.140,45	22.334.644,31	106.862.906,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	95.758.682,92C	19.056.640,45	19.056.640,45	95.758.682,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	47.879.341,46C	2.781.714,21	2.781.714,21	47.879.341,46C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.323.907,58C	2.781.714,21	0,00	10.542.193,37C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.592.452,51C	2.107.626,69	0,00	6.484.825,82C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.983.633,63C	1.086.681,38	0,00	896.952,25C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.983.633,63C	1.086.681,38	0,00	896.952,25C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.983.633,63C	1.086.681,38	0,00	896.952,25C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.983.633,63C	1.086.681,38	0,00	896.952,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.265.770,61C	669.506,09	0,00	4.596.264,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.462.795,63C	457.085,24	0,00	2.005.710,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.287.602,74C	374.048,74	0,00	1.913.554,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.281.886,22C	371.665,45	0,00	1.910.220,77C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	5.716,52C	2.383,29	0,00	3.333,23C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	175.192,89C	83.036,50	0,00	92.156,39C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	173.906,47C	80.607,55	0,00	93.298,92C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	1.286,42C	2.428,95	0,00	1.142,53D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.802.974,98C	212.420,85	0,00	2.590.554,13C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.340.073,40C	159.206,93	0,00	2.180.866,47C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	42.117,28C	24.596,21	0,00	17.521,07C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	628.881,99C	36.824,14	0,00	592.057,85C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	166.633,06C	20.240,43	0,00	146.392,63C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	193.721,87C	14.231,94	0,00	179.489,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	211.579,96C	16.883,79	0,00	194.696,17C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	384.997,42C	15.723,38	0,00	369.274,04C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	712.141,82C	30.707,04	0,00	681.434,78C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	462.901,58C	53.213,92	0,00	409.687,66C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	1.002,11C	6.659,85	0,00	5.657,74D
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	94.361,94C	16.676,21	0,00	77.685,73C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	31.061,84C	9.432,86	0,00	21.628,98C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	47.464,21C	2.007,72	0,00	45.456,49C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	57.314,04C	3.724,93	0,00	53.589,11C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	114.512,76C	5.283,16	0,00	109.229,60C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	117.184,68C	9.429,19	0,00	107.755,49C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	283.223,21C	66.597,61	0,00	216.625,60C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.400,08C	0,00	0,00	47.400,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.095,64C	0,00	0,00	21.095,64C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	26.304,44C	0,00	0,00	26.304,44C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	47.009,22C	9.115,75	0,00	37.893,47C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.009,22C	9.115,75	0,00	37.893,47C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.168,56D	27.346,68	0,00	46.515,24D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.513,04D	26.666,61	0,00	42.179,65D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.655,52D	680,07	0,00	4.335,59D
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	57.982,47C	30.135,18	0,00	27.847,29C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.141,14C	9.082,70	0,00	32.058,44C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	16.841,33C	21.052,48	0,00	4.211,15D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.498.441,12C	156.762,14	0,00	1.341.678,98C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.314,14D	50.185,94	0,00	64.500,08D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	19.499,58D	50.185,94	0,00	69.685,52D
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	23.208,18C	7.228,24	0,00	15.979,94C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	188,76C	1.734,51	0,00	1.545,75D
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	23.019,42C	5.493,73	0,00	17.525,69C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.489.547,08C	99.347,96	0,00	1.390.199,12C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	42.252,33C	13.361,72	0,00	28.890,61C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	21.110,38C	9.024,56	0,00	12.085,82C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	21.141,95C	4.337,16	0,00	16.804,79C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.421,60C	3.660,53	0,00	17.761,07C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	2.532,78C	779,83	0,00	1.752,95C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	18.888,82C	2.880,70	0,00	16.008,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.407,73C	34.229,40	0,00	13.821,67D
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	4.777,03D	34.229,40	0,00	39.006,43D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.405.465,42C	48.096,31	0,00	1.357.369,11C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	30.348,06C	0,00	0,00	30.348,06C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.375.117,36C	48.096,31	0,00	1.327.021,05C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	898.570,40D	19.088,20	0,00	917.658,60D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.517.666,89C	0,00	0,00	1.517.666,89C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	2.334.705,69D	19.088,20	0,00	2.353.793,89D
6.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	81.531,60D	0,00	0,00	81.531,60D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	459.954,34C	108.991,27	0,00	350.963,07C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	288.125,32C	25.850,52	0,00	262.274,80C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	216.511,44C	9.079,86	0,00	207.431,58C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	71.613,88C	16.770,66	0,00	54.843,22C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	38,50D	30.163,61	0,00	30.202,11D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	349,64D	7.714,03	0,00	8.063,67D
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	311,14C	22.449,58	0,00	22.138,44D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.083,09C	52.977,14	0,00	118.105,95C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	6.148,60C	0,00	0,00	6.148,60C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	164.934,49C	52.977,14	0,00	111.957,35C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	784,43C	0,00	0,00	784,43C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	784,43C	0,00	0,00	784,43C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.731.455,07C	674.087,52	0,00	4.057.367,55C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.531.455,07C	674.087,52	0,00	3.857.367,55C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	4.531.455,07C	674.087,52	0,00	3.857.367,55C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	4.531.455,07C	674.087,52	0,00	3.857.367,55C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	34.555.433,88C	0,00	2.781.714,21	37.337.148,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	33.954.888,95C	0,00	2.107.626,69	36.062.515,64C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	12.325.616,56C	0,00	1.086.681,38	13.412.297,94C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.325.616,56C	0,00	1.086.681,38	13.412.297,94C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.325.616,56C	0,00	1.086.681,38	13.412.297,94C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	12.325.616,56C	0,00	1.086.681,38	13.412.297,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.242.668,13C	0,00	669.506,09	15.912.174,22C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.391.419,14C	0,00	457.085,24	8.848.504,38C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.403.660,46C	0,00	374.048,74	7.777.709,20C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.379.648,47C	0,00	371.665,45	7.751.313,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	24.011,99C	0,00	2.383,29	26.395,28C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	987.758,68C	0,00	83.036,50	1.070.795,18C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	959.985,49C	0,00	80.607,55	1.040.593,04C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	27.773,19C	0,00	2.428,95	30.202,14C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.851.248,99C	0,00	212.420,85	7.063.669,84C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.303.594,16C	0,00	159.206,93	6.462.801,09C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	876.920,87C	0,00	24.596,21	901.517,08C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.508.124,72C	0,00	36.824,14	1.544.948,86C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	900.290,12C	0,00	20.240,43	920.530,55C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	562.330,54C	0,00	14.231,94	576.562,48C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	506.988,11C	0,00	16.883,79	523.871,90C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	949.032,56C	0,00	15.723,38	964.755,94C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	999.907,24C	0,00	30.707,04	1.030.614,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	547.654,83C	0,00	53.213,92	600.868,75C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	107.970,30C	0,00	6.659,85	114.630,15C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	161.950,83C	0,00	16.676,21	178.627,04C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	93.782,23C	0,00	9.432,86	103.215,09C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	38.263,38C	0,00	2.007,72	40.271,10C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	22.353,29C	0,00	3.724,93	26.078,22C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	41.072,01C	0,00	5.283,16	46.355,17C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	82.262,79C	0,00	9.429,19	91.691,98C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	890.392,19C	0,00	66.597,61	956.989,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	142.434,84C	0,00	9.115,75	151.550,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	142.434,84C	0,00	9.115,75	151.550,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	321.435,22C	0,00	27.346,68	348.781,90C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	307.101,66C	0,00	26.666,61	333.768,27C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.333,56C	0,00	680,07	15.013,63C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	426.522,13C	0,00	30.135,18	456.657,31C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	141.749,20C	0,00	9.082,70	150.831,90C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	284.772,93C	0,00	21.052,48	305.825,41C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.084.643,68C	0,00	156.762,14	2.241.405,82C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	617.375,61C	0,00	50.185,94	667.561,55C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	617.375,61C	0,00	50.185,94	667.561,55C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	82.192,05C	0,00	7.228,24	89.420,29C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	26.561,31C	0,00	1.734,51	28.295,82C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	55.630,74C	0,00	5.493,73	61.124,47C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.385.076,02C	0,00	99.347,96	1.484.423,98C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	142.239,85C	0,00	13.361,72	155.601,57C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	95.378,20C	0,00	9.024,56	104.402,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	46.861,65C	0,00	4.337,16	51.198,81C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	42.802,56C	0,00	3.660,53	46.463,09C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	13.483,89C	0,00	779,83	14.263,72C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	29.318,67C	0,00	2.880,70	32.199,37C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	396.316,49C	0,00	34.229,40	430.545,89C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	396.316,49C	0,00	34.229,40	430.545,89C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.717,12C	0,00	48.096,31	851.813,43C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.289,68C	0,00	0,00	1.289,68C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	802.427,44C	0,00	48.096,31	850.523,75C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.416.237,29C	0,00	19.088,20	2.435.325,49C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	2.334.705,69C	0,00	19.088,20	2.353.793,89C
6.2.1.2.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	81.531,60C	0,00	0,00	81.531,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	995.331,10C	0,00	108.991,27	1.104.322,37C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	208.593,43C	0,00	25.850,52	234.443,95C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	107.547,87C	0,00	9.079,86	116.627,73C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	101.045,56C	0,00	16.770,66	117.816,22C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	348.614,11C	0,00	30.163,61	378.777,72C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	91.711,31C	0,00	7.714,03	99.425,34C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	256.902,80C	0,00	22.449,58	279.352,38C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436.907,99C	0,00	52.977,14	489.885,13C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	4.051,22C	0,00	0,00	4.051,22C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	432.856,77C	0,00	52.977,14	485.833,91C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.215,57C	0,00	0,00	1.215,57C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.215,57C	0,00	0,00	1.215,57C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	600.544,93C	0,00	674.087,52	1.274.632,45C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.544,93C	0,00	674.087,52	1.274.632,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	600.544,93C	0,00	674.087,52	1.274.632,45C
6.2.1.2.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	600.544,93C	0,00	674.087,52	1.274.632,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	47.879.341,46C	16.274.926,24	16.274.926,24	47.879.341,46C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	47.879.341,46C	16.274.926,24	16.274.926,24	47.879.341,46C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.302.525,71C	2.454.008,69	4.648.929,74	8.497.446,76C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.383.597,57C	2.454.008,69	4.648.929,74	4.578.518,62C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.334.976,80	2.198.821,93	863.845,13C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	0,00	789.217,57	1.473.936,80	684.719,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	92.368,23	253.809,00	161.440,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	179.094,15	179.094,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	0,00	204.330,33	204.330,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	458.238,94	560.131,11	101.892,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	738,22	195.193,33	194.455,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	46.197,34	63.052,36	16.855,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	12.580,69	12.580,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	0,00	5.745,83	5.745,83C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	0,00	0,00	74.616,43	74.616,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	49.141,58	49.141,58C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	4.088,05	4.088,05C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	18.661,42	18.661,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.725,38	2.725,38C
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	545.759,23	650.268,70	104.509,47C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	350.847,38	350.847,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	182.559,16	196.755,05	14.195,89C
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	0,00	76.742,63	76.742,63C
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	12.352,69	25.923,64	13.570,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.980,23C	961.784,54	2.305.244,20	2.907.439,89C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.985,69C	2.105,54	729.296,78	735.176,93C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	31.266,24	31.266,24C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.105,54	2.105,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	706,70C	0,00	682.973,33	683.680,03C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.278,99C	0,00	12.951,67	20.230,66C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,01C	0,00	13.299,87	13.299,88C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	0,00	12.601,83	12.601,83C
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	0,00	698,04	698,04C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	276.495,23C	98.693,80	217.963,96	395.765,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	255.314,68C	78.883,80	61.530,00	237.960,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	27.774,15C	10.000,00	0,00	17.774,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	14.395,04C	583,80	0,00	13.811,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	48.150,00C	47.300,00	47.300,00	48.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.002,00C	0,00	0,00	1.002,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	35.150,00C	9.600,00	0,00	25.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	33.461,40C	0,00	0,00	33.461,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.500,00C	11.400,00	0,00	29.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	47.307,09C	0,00	2.220,00	49.527,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.465,00C	0,00	0,00	3.465,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.016,55C	3.000,00	145.897,96	146.914,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	166,55C	0,00	76.734,19	76.900,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	3.850,00C	3.000,00	69.163,77	70.013,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.164,00C	16.810,00	10.536,00	10.890,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	690,00C	300,00	0,00	390,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	13.451,00C	5.910,00	0,00	7.541,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	23,00C	0,00	536,00	559,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	600,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	201.733,54C	93.608,57	75.097,64	183.222,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	53.278,08C	4.508,31	1.220,16	49.989,93C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	560,36C	9.364,96	21.361,90	12.557,30C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	3.236,92C	3.236,92	1.559,13	1.559,13C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	74.234,55C	37.521,26	5.033,34	41.746,63C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	22.447,03C	22.915,30	41.111,75	40.643,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	34.770,02C	11.518,29	3.850,38	27.102,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	13.206,58C	4.543,53	960,98	9.624,03C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	219.697,68C	187.681,90	82.321,49	114.337,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	79.221,57C	55.168,15	0,00	24.053,42C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	151,93C	20.719,67	22.000,00	1.432,26C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	14.894,54C	66.014,18	56.321,49	5.201,85C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Passagens - Fiscalização	19.288,88C	0,00	0,00	19.288,88C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Passagens - Inspetores	3.263,34C	1.434,34	0,00	1.829,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Passagens - Comissionados	101.495,37C	40.953,13	0,00	60.542,24C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Passagens - Presidente	1.382,05C	3.392,43	4.000,00	1.989,62C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	79.808,36C	25.751,87	452,70	54.509,19C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	55.559,41C	18.973,30	0,00	36.586,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	568,00C	1.019,80	451,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	18.680,95C	5.758,77	0,90	12.923,08C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	778.259,72C	553.942,86	1.186.811,76	1.411.128,62C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.399,09C	0,00	0,00	1.399,09C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	3.361,40C	400,00	69.482,00	72.443,40C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	108,00C	61.060,34	66.346,77	5.394,43C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.091,10C	33.279,04	31.828,87	14.640,93C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	41.785,54C	0,00	9.082,09	50.867,63C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.418,15C	0,00	1.798,50	9.216,65C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.396,00C	0,00	5.277,08	10.673,08C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	229.804,11C	182.391,12	0,00	47.412,99C
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.911,64C	0,00	337.220,74	356.132,38C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	42.106,44C	11.839,98	48.861,40	79.127,86C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	2.703,13C	0,00	0,00	2.703,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.838,29C	13.284,00	211.246,46	207.800,75C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	174.077,83C	134.377,89	66.747,18	106.447,12C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.607,33C	2.970,00	2.528,73	1.166,06C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.990,00C	0,00	9.600,00	15.590,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	92,32C	0,00	44.737,54	44.829,86C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	50.172,90	50.172,90C
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.901,54	3.494,81	1.593,27C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	23.161,71C	0,00	63.024,98	86.186,69C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	95.477,99C	40.000,00	19.355,09	74.833,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	2.494,16C	883,05	64.246,62	65.857,73C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	1.730,88C	0,00	0,00	1.730,88C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	11.226,63C	26.390,30	15.200,00	36,33C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	83.277,98C	45.165,60	66.560,00	104.672,38C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.566,93C	8.692,32	0,00	2.874,61C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	11.566,93C	8.692,32	0,00	2.874,61C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	11.566,93C	8.692,32	0,00	2.874,61C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	798.050,41C	148.555,03	5.200,00	654.695,38C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	102.838,36C	370,28	0,00	102.468,08C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.040,15C	20.040,18	5.200,00	199,97C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.468,37C	0,00	0,00	17.468,37C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	33.542,54C	1.144,57	0,00	32.397,97C
6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	38.000,00C	35.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	36.465,80C	0,00	0,00	36.465,80C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	534.695,19C	92.000,00	0,00	442.695,19C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40.711,63	40.711,63C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	20.932,51	20.932,51C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	19.779,12	19.779,12C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	98.951,98	98.951,98C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	98.951,98	98.951,98C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	0,00	98.951,98	98.951,98C
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.918.928,14C	0,00	0,00	3.918.928,14C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.918.928,14C	0,00	0,00	3.918.928,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.110.982,73C	0,00	0,00	3.110.982,73C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.236.035,36C	0,00	0,00	2.236.035,36C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	874.947,37C	0,00	0,00	874.947,37C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	807.945,41C	0,00	0,00	807.945,41C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.604,00C	0,00	0,00	2.604,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	129.448,90C	0,00	0,00	129.448,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	425.892,51C	0,00	0,00	425.892,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	41.576.815,75C	13.820.917,55	11.625.996,50	39.381.894,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.063.717,82C	9.492.773,33	1.842.836,24	1.413.780,73C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	8.538.812,93C	9.428.668,28	1.842.836,24	952.980,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.192.350,88C	3.244.220,28	1.034.651,09	17.218,31D
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.788.878,43C	2.366.487,02	560.390,28	17.218,31D
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	697.850,59C	715.068,90	0,00	17.218,31D
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	70.524,36C	233.416,95	162.892,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	287.210,59C	287.210,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	469.974,60C	838.057,03	368.082,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	211.302,18C	211.302,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	46.059,34C	63.104,85	17.045,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	210,94C	12.580,69	12.369,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	5.745,83C	5.745,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	403.472,45C	877.733,26	474.260,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	125.247,28C	432.885,68	307.638,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	171.690,35C	329.184,81	157.494,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	83.835,92C	83.835,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	22.698,90C	31.826,85	9.127,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	979.807,87C	979.807,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	669.583,91C	669.583,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	50.293,69C	50.293,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	226.401,14C	226.401,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.529,13C	33.529,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.366.654,18C	5.204.640,13	808.185,15	970.199,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	656.623,06C	741.157,42	84.534,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	35.222,02C	37.734,78	2.512,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	683,66C	2.105,54	1.421,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	604.446,66C	684.084,70	79.638,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	16.270,72C	17.232,40	961,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.150,47C	26.150,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	14.247,43C	14.247,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	9.319,20C	9.319,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	2.583,84C	2.583,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	217.384,41C	515.751,32	298.366,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.012,00C	86.895,80	68.883,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	583,80	583,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	9.600,00C	19.200,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.552,00C	3.552,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.860,00C	4.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	196.459,87C	196.459,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	124.063,80C	124.063,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	72.396,07C	72.396,07	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	536,00C	17.346,00	16.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	536,00C	536,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	2.375,64C	102.451,47	100.075,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	457,58C	5.728,47	5.270,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	12.211,86	12.211,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	762,63C	3.508,11	2.745,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	305,05C	42.554,60	42.249,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	23.575,25	23.575,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	850,38C	9.368,67	8.518,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	0,00	5.504,51	5.504,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	105.360,41	105.360,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens - Funcionários	0,00	2.846,66	2.846,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	20.719,67	20.719,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	66.014,18	66.014,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Passagens - Inspetores	0,00	1.434,34	1.434,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Passagens - Comissionados	0,00	10.953,13	10.953,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Passagens - Presidente	0,00	3.392,43	3.392,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,90C	7.237,77	7.236,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	458,30	458,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	1.019,80	1.019,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,90C	5.759,67	5.758,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.642.615,26C	3.574.698,00	288.747,74	356.665,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	54.450,91C	9.380,00	0,00	45.070,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	293.087,12C	233.780,42	400,00	59.706,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	134.168,96C	195.229,30	61.060,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	154.662,68C	187.941,72	33.279,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.080,80C	13.080,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.798,50C	1.798,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.028,41C	6.028,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	15.591,67C	15.591,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	326.140,20C	106.068,71	0,00	220.071,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.140.702,39C	1.140.702,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	60.706,72C	72.546,70	11.839,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	683.365,90C	676.205,90	12.380,00	19.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	222.708,20C	353.586,09	130.877,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	3.187,46C	6.157,46	2.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	19.200,00C	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	77.251,29C	77.251,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	90.191,63C	90.191,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	5.043,93C	6.945,47	1.901,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	73.868,72C	73.868,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	46.767,17C	37.629,81	0,00	9.137,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	109.382,84C	107.127,35	883,05	3.138,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	1.306,56C	1.306,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	26.390,30	26.390,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	109.923,20C	116.688,80	6.765,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.692,32	8.692,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	8.692,32	8.692,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.692,32	8.692,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	613.534,20C	124.555,03	124.555,03	613.534,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	370,28	370,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.040,18	20.040,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.144,57	1.144,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - INCENTIVOS A CULTURA	613.534,20C	0,00	0,00	613.534,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.071,09C	78.359,88	3.288,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.809,21C	22.809,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	52.261,88C	55.550,67	3.288,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.275,69C	135.275,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.275,69C	135.275,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	135.275,69C	135.275,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	524.904,89C	64.105,05	0,00	460.799,84C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	524.904,89C	64.105,05	0,00	460.799,84C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	524.904,89C	64.105,05	0,00	460.799,84C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	199.852,26C	64.105,05	0,00	135.747,21C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	325.052,63C	0,00	0,00	325.052,63C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	331.181,65C	4.242.291,54	5.637.833,02	1.726.723,13C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	331.181,65C	4.215.415,85	5.573.727,97	1.689.493,77C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.404,72C	2.140.413,95	2.507.184,83	383.175,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.404,72C	1.119.825,70	1.120.639,29	17.218,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	16.404,72C	460.446,31	461.259,90	17.218,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	162.892,59	162.892,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	82.880,26	82.880,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	368.082,43	368.082,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	16.108,85	16.108,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	17.045,51	17.045,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	12.369,75	12.369,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	539.234,15	905.191,44	365.957,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	407.086,42	620.442,33	213.355,91C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	30.531,48	46.205,64	15.674,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	81.261,94	207.739,72	126.477,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.354,31	30.803,75	10.449,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	481.354,10	481.354,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	307.638,40	307.638,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	157.494,46	157.494,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	7.093,29	7.093,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	9.127,95	9.127,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.776,93C	2.075.001,90	3.066.543,14	1.306.318,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	268.279,30C	362.529,54	96.395,00	2.144,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.981,30	8.981,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.421,88	1.421,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	268.279,30C	349.028,71	80.749,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.097,65	5.242,41	2.144,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.850,60	12.850,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	1.645,60	1.645,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	9.319,20	9.319,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.885,80	1.885,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.027,54C	280.423,31	307.587,99	34.192,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	246,00C	25.141,80	35.365,80	10.470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	583,80	583,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	246,00C	708,00	1.332,00	870,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	30.053,96	50.561,91	20.507,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	28.282,08	47.329,61	19.047,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	1.771,88	3.232,30	1.460,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.910,00	16.810,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	4.767,27C	96.720,27	91.953,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	762,58C	5.270,89	4.508,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	406,70C	12.211,86	11.805,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	152,53C	2.745,48	2.592,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	1.372,73C	38.893,99	37.521,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	1.111,75C	23.575,25	22.463,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	0,00	8.518,29	8.518,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	960,98C	5.504,51	4.543,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	2.014,27C	105.360,41	105.660,41	2.314,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens - Funcionários	0,00	2.846,66	2.846,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	20.719,67	20.719,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens - Colaboradores	1.714,27C	66.014,18	66.014,18	1.714,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Passagens - Inspetores	300,00C	1.434,34	1.734,34	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Passagens - Comissionados	0,00	10.953,13	10.953,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Passagens - Presidente	0,00	3.392,43	3.392,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.236,87	7.236,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	458,30	458,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	1.019,80	1.019,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	5.758,77	5.758,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.575,10C	1.248.795,21	2.442.490,24	1.213.270,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.690,00	9.380,00	4.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	179,70C	82.403,10	164.298,42	82.075,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	66.788,86	136.882,53	70.093,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	170.112,85	170.112,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.163,75	3.998,71	1.834,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	364,00	751,33	387,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	15.591,67	15.591,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	103.568,71	106.068,71	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	399.004,03	803.481,65	404.477,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.285,32	23.685,30	11.399,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	680,40C	250.791,93	474.959,44	224.847,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	158.302,60	288.838,91	130.536,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.158,73	5.128,73	2.970,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	7.745,94	32.513,75	24.767,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	19.962,57	40.018,73	20.056,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.969,90	6.450,66	3.480,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.355,51	10.843,74	4.488,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.137,36	18.274,72	9.137,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	38.541,25	43.784,73	5.243,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	653,28	1.306,56	653,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	21.777,30	26.390,30	4.613,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	18.715,00C	38.739,40	50.128,80	30.104,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.692,32	8.692,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	8.692,32	8.692,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.692,32	8.692,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.894,99C	107.445,90	124.555,03	37.004,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	370,28	370,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	19.894,99C	12.931,05	20.040,18	27.004,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.144,57	1.144,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.648,25	37.648,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.876,70	1.876,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	35.771,55	35.771,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.616,77	36.323,71	19.706,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	16.616,77	36.323,71	19.706,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	16.616,77	36.323,71	19.706,94C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	26.875,69	64.105,05	37.229,36C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	26.875,69	64.105,05	37.229,36C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	26.875,69	64.105,05	37.229,36C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	26.875,69	64.105,05	37.229,36C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	32.181.916,28C	85.852,68	4.145.327,24	36.241.390,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	31.493.749,31C	85.852,68	4.118.451,55	35.526.348,18C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.092.601,66C	0,00	1.601.179,80	13.693.781,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.397.151,75C	0,00	1.119.825,70	9.516.977,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	4.965.817,06C	0,00	460.446,31	5.426.263,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.678.233,41C	0,00	162.892,59	1.841.126,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	808.097,12C	0,00	82.880,26	890.977,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	334.824,68C	0,00	368.082,43	702.907,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	146.386,39C	0,00	16.108,85	162.495,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	222.207,09C	0,00	17.045,51	239.252,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	49.789,06C	0,00	12.369,75	62.158,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas (Efetivos)	191.796,94C	0,00	0,00	191.796,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.695.449,91C	0,00	481.354,10	4.176.804,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	3.394.760,45C	0,00	307.638,40	3.702.398,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	153.949,13C	0,00	157.494,46	311.443,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	60.892,74C	0,00	7.093,29	67.986,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	85.847,59C	0,00	9.127,95	94.975,54C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.164.348,30C	0,00	539.234,15	3.703.582,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.047.895,54C	0,00	407.086,42	2.454.981,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	153.517,27C	0,00	30.531,48	184.048,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	860.590,64C	0,00	81.261,94	941.852,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.344,85C	0,00	20.354,31	122.699,16C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.236.799,35C	85.852,68	1.978.037,60	18.128.984,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.977.283,35C	83.112,48	279.417,06	2.173.587,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	36.878,78C	2.512,76	6.468,54	40.834,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.169,02C	0,00	1.421,88	10.590,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.920.334,43C	79.638,04	269.390,67	2.110.087,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	10.901,12C	961,68	2.135,97	12.075,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119.413,80C	0,00	12.850,60	132.264,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	25.783,60C	0,00	1.645,60	27.429,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	74.553,60C	0,00	9.319,20	83.872,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	19.076,60C	0,00	1.885,80	20.962,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.269.837,09C	2.740,20	780.510,71	6.047.607,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	510.883,98C	0,00	25.141,80	536.025,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	25.825,85C	0,00	0,00	25.825,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	3.424,96C	0,00	583,80	4.008,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	4.998,00C	0,00	0,00	4.998,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	34.380,00C	0,00	0,00	34.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	71.008,20C	0,00	0,00	71.008,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	110.250,00C	0,00	9.600,00	119.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	930,40C	0,00	0,00	930,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23.854,00C	0,00	11.400,00	35.254,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	23.894,91C	0,00	708,00	24.602,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	144.992,66C	0,00	0,00	144.992,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	19.940,00C	0,00	2.850,00	22.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.535,00C	0,00	0,00	1.535,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	274.627,02C	0,00	30.053,96	304.680,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	228.224,93C	0,00	28.282,08	256.507,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	46.402,09C	0,00	1.771,88	48.173,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.726.835,77C	0,00	526.560,43	3.253.396,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	19.549,00C	0,00	5.910,00	25.459,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.441,00C	0,00	0,00	6.441,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	7.296,87C	0,00	0,00	7.296,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	884.574,72C	0,00	250.791,93	1.135.366,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	1.218.753,26C	0,00	158.302,60	1.377.055,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	25.205,21C	0,00	2.158,73	27.363,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	206.968,37C	0,00	19.962,57	226.930,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	30.676,07C	0,00	2.969,90	33.645,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	62.969,57C	0,00	6.355,51	69.325,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	155.524,84C	0,00	9.137,36	164.662,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	26.532,80C	0,00	38.541,25	65.074,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	8.962,56C	0,00	653,28	9.615,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	72.071,50C	0,00	21.777,30	93.848,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	1.261.825,09C	2.440,20	86.157,24	1.345.542,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	145.429,39C	0,00	4.508,31	149.937,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	193.782,39C	2.440,20	9.364,96	200.707,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	295.322,70C	0,00	2.592,95	297.915,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	379.945,09C	0,00	34.165,70	414.110,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	106.764,71C	0,00	22.463,50	129.228,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	119.748,37C	0,00	8.518,29	128.266,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	20.832,44C	0,00	4.543,53	25.375,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	367.719,24C	300,00	105.360,41	472.779,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens - Funcionários	13.557,77C	0,00	2.846,66	16.404,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens - Conselheiros	123.954,77C	0,00	20.719,67	144.674,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens - Colaboradores	121.391,19C	0,00	66.014,18	187.405,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Passagens - Fiscalização	6.711,12C	0,00	0,00	6.711,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Passagens - Inspetores	36.867,85C	300,00	1.434,34	38.002,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Passagens - Comissionados	40.504,63C	0,00	10.953,13	51.457,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Passagens - Presidente	24.731,91C	0,00	3.392,43	28.124,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.345,99C	0,00	7.236,87	134.582,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	4.985,59C	0,00	458,30	5.443,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	41.494,45C	0,00	1.019,80	42.514,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	80.865,95C	0,00	5.758,77	86.624,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.436.507,69C	0,00	738.144,78	8.174.652,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.970,00C	0,00	4.690,00	41.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	661.954,02C	0,00	82.403,10	744.357,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	667.564,35C	0,00	66.788,86	734.353,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	531.246,22C	0,00	0,00	531.246,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.812,90C	0,00	2.163,75	26.976,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.783,35C	0,00	0,00	33.783,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.575,59C	0,00	364,00	3.939,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	156.604,22C	0,00	15.591,67	172.195,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	795.225,73C	0,00	103.568,71	898.794,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.882.372,98C	0,00	399.004,03	4.281.377,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	319.211,45C	0,00	12.285,32	331.496,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.810,00C	0,00	4.800,00	15.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.448,18C	0,00	7.745,94	88.194,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	231.928,70C	0,00	38.739,40	270.668,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.433,07C	0,00	8.692,32	117.125,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	108.433,07C	0,00	8.692,32	117.125,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	108.433,07C	0,00	8.692,32	117.125,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	585.671,13C	0,00	107.445,90	693.117,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	297.161,64C	0,00	370,28	297.531,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	208.920,40C	0,00	12.931,05	221.851,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.531,63C	0,00	0,00	22.531,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.057,46C	0,00	1.144,57	16.202,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	42.000,00C	0,00	68.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	454.928,91C	0,00	34.359,46	489.288,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.190,79C	0,00	1.876,70	19.067,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	437.738,12C	0,00	32.482,76	470.220,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	284.724,31C	0,00	16.616,77	301.341,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	284.724,31C	0,00	16.616,77	301.341,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	284.724,31C	0,00	16.616,77	301.341,08C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	688.166,97C	0,00	26.875,69	715.042,66C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	688.166,97C	0,00	26.875,69	715.042,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	564.112,38C	0,00	26.875,69	590.988,07C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	564.112,38C	0,00	26.875,69	590.988,07C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.054,59C	0,00	0,00	124.054,59C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	7.396,00C	0,00	0,00	7.396,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	40.551,10C	0,00	0,00	40.551,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	76.107,49C	0,00	0,00	76.107,49C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.963.719,29C	137.500,00	3.278.003,86	11.104.223,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.777.068,10C	137.500,00	1.558.699,04	7.198.267,14C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.777.068,10C	137.500,00	1.558.699,04	7.198.267,14C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	4.220.274,18C	68.750,00	0,00	4.151.524,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	4.220.274,18C	68.750,00	0,00	4.151.524,18C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.750,00	68.750,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	0,00	68.750,00	68.750,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.556.793,92C	0,00	58.950,00	1.615.743,92C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	1.556.793,92C	0,00	58.950,00	1.615.743,92C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.430.999,04	1.430.999,04C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	0,00	0,00	1.430.999,04	1.430.999,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.186.651,19C	0,00	1.719.304,82	3.905.956,01C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.186.651,19C	0,00	1.719.304,82	3.905.956,01C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	70.468,66C	0,00	9.800,00	80.268,66C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	70.468,66C	0,00	9.800,00	80.268,66C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.116.182,53C	0,00	0,00	2.116.182,53C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	2.116.182,53C	0,00	0,00	2.116.182,53C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.709.504,82	1.709.504,82C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	1.709.504,82	1.709.504,82C
TOTAIS	49,90C	93.771.945,33	93.771.945,33	49,90C

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx