

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	49.860.003,22D	8.547.527,84	10.078.188,02	48.329.343,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.247.071,98D	8.547.527,84	10.078.188,02	5.716.411,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.367.858,04D	6.012.795,87	7.531.329,77	4.849.324,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.367.858,04D	6.012.795,87	7.531.329,77	4.849.324,14D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	11.481,00D	4.969.550,26	4.972.517,15	8.514,11D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	50.356,87	50.356,87	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - BB C.C: 10.936-3	0,00	885,12	885,12	0,00
1.1.1.1.1.01.25 - BB C.C 12.542-3 PRODAFISC 2025 2026	0,00	25.471,75	25.471,75	0,00
1.1.1.1.1.01.30 - BB C.C 13.235-7 CREA Capacita 2025	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	11.481,00D	4.919.193,39	4.922.160,28	8.514,11D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	4.919.193,39	4.919.193,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	11.481,00D	0,00	2.966,89	8.514,11D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.356.377,04D	1.043.245,61	2.558.812,62	4.840.810,03D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.037.908,85D	9.836,14	0,00	1.047.744,99D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.037.908,85D	9.836,14	0,00	1.047.744,99D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.318.468,19D	1.033.409,47	2.558.812,62	3.793.065,04D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	5.318.468,19D	1.033.409,47	2.558.812,62	3.793.065,04D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	2.106.611,09D	982.984,56	2.532.455,75	557.139,90D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	10.917,00D	86,32	885,12	10.118,20D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	0,02D	0,00	0,00	0,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.20 - 12.579-2 Investimento BB Rf Sim Solidez	481.144,04D	3.961,25	0,00	485.105,29D
1.1.1.1.2.02.01.21 - 12.510-5 Investimento BB IR SALGUEIRO PRODAF 2024	2.046.604,07D	16.849,65	0,00	2.063.453,72D
1.1.1.1.2.02.01.23 - 12.882-1 Investimento BB CEP/2025 MUTUA	16.948,74D	139,54	0,00	17.088,28D
1.1.1.1.2.02.01.24 - 12.883-X Investimento CEP/2025 CONFEA	166.393,29D	1.369,91	0,00	167.763,20D
1.1.1.1.2.02.01.25 - 12.542-3 investimento BB PRODAFISC 2025 26	489.257,46D	3.982,49	25.471,75	467.768,20D
1.1.1.1.2.02.01.27 - 13.234-9 investimento BB SOEA 2025	592,48D	4,88	0,00	597,36D
1.1.1.1.2.02.01.28 - 13.235-7 Investimento BB CREA Capacita 2025	0,00	24.030,87	0,00	24.030,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	564.231,87D	2.530.846,85	2.538.247,94	556.830,78D
1.1.2.1 - CLIENTES	393.296,87D	173.829,00	163.901,02	403.224,85D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	393.296,87D	173.829,00	163.901,02	403.224,85D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	215.264,10D	27.384,22	41.786,53	200.861,79D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	50.057,24D	1.495,87	0,00	51.553,11D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.861,04D	0,00	0,00	5.861,04D
1.1.2.1.1.10 - Adiantamentos de Férias	122.114,49D	144.948,91	122.114,49	144.948,91D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.339.000,02	2.339.000,02	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.339.000,02	2.339.000,02	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.339.000,02	2.339.000,02	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.339.000,02	2.339.000,02	0,00
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	170.935,00D	18.017,83	35.346,90	153.605,93D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	170.935,00D	18.017,83	35.346,90	153.605,93D
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	170.935,00D	18.017,83	35.346,90	153.605,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	174.685,30D	885,12	8.610,31	166.960,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	66.274,18D	885,12	8.356,19	58.803,11D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	66.274,18D	885,12	8.356,19	58.803,11D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	62.538,58D	885,12	8.356,19	55.067,51D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	61.338,58D	885,12	8.356,19	53.867,51D
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	108.411,12D	0,00	254,12	108.157,00D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	108.411,12D	0,00	254,12	108.157,00D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	89.022,33D	0,00	254,12	88.768,21D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	19.388,79D	0,00	0,00	19.388,79D
1.1.5 - ESTOQUES	140.296,77D	3.000,00	0,00	143.296,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	140.296,77D	3.000,00	0,00	143.296,77D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	140.296,77D	3.000,00	0,00	143.296,77D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	140.296,77D	3.000,00	0,00	143.296,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.612.931,24D	0,00	0,00	42.612.931,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.786.485,83D	0,00	0,00	27.786.485,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.689.382,47D	0,00	0,00	27.689.382,47D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27D	0,00	0,00	14.027.625,27D
1.2.1.1.2.01 - Receita de Anuidades de PF	7.048.726,52D	0,00	0,00	7.048.726,52D
1.2.1.1.2.02 - Receita de Anuidades de PJ	6.978.898,75D	0,00	0,00	6.978.898,75D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.939.049,89D	0,00	0,00	13.939.049,89D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	8.077.413,62D	0,00	0,00	8.077.413,62D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	5.861.636,27D	0,00	0,00	5.861.636,27D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.466.440,00D	0,00	0,00	14.466.440,00D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	14.466.440,00D	0,00	0,00	14.466.440,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	3.762.968,81D	0,00	0,00	3.762.968,81D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	10.703.471,19D	0,00	0,00	10.703.471,19D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.743.732,69C	0,00	0,00	14.743.732,69C
1.2.1.1.6.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	6.865.801,58C	0,00	0,00	6.865.801,58C
1.2.1.1.6.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	4.982.390,83C	0,00	0,00	4.982.390,83C
1.2.1.1.6.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - Auto de Infração	2.895.540,28C	0,00	0,00	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	89.568,95D	0,00	0,00	89.568,95D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	89.568,95D	0,00	0,00	89.568,95D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	89.568,95D	0,00	0,00	89.568,95D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	89.568,95D	0,00	0,00	89.568,95D
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	14.200.430,14D	0,00	0,00	14.200.430,14D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.217.103,27D	0,00	0,00	7.217.103,27D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.217.103,27D	0,00	0,00	7.217.103,27D
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	1.359.611,88D	0,00	0,00	1.359.611,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.983.326,87D	0,00	0,00	6.983.326,87D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.983.326,87D	0,00	0,00	6.983.326,87D
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
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	3.695.681,02D	0,00	0,00	3.695.681,02D
1.2.4 - INTANGÍVEL	571.304,05D	0,00	0,00	571.304,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	571.304,05D	0,00	0,00	571.304,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	571.304,05D	0,00	0,00	571.304,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	571.304,05D	0,00	0,00	571.304,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.088.094,54C	5.363.317,09	5.260.838,30	47.985.615,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	812.674,25C	5.363.317,09	5.260.838,30	710.195,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.846,77C	1.979.506,67	1.820.092,45	141.432,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	136.431,44C	1.430.993,63	1.349.950,86	55.388,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	136.431,44C	1.430.993,63	1.349.950,86	55.388,67C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	29.945,27C	1.194.552,15	1.177.738,29	13.131,41C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	96.652,07	96.652,07	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	8.473,58C	14.529,99	13.201,02	7.144,61C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.154,46C	1.091,85	1.091,85	1.154,46C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	2.053,08	2.053,08	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias a Pagar	96.858,13C	122.114,49	59.214,55	33.958,19C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	160.830,38C	451.463,68	373.092,23	82.458,93C
2.1.1.2.2 - INSS	160.830,38C	451.463,68	373.092,23	82.458,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.2.01 - INSS Patronal a recolher	0,00	221.801,21	221.801,21	0,00
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	87.969,35C	122.733,24	45.348,44	10.584,55C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	72.861,03C	106.929,23	105.942,58	71.874,38C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,95C	97.049,36	97.049,36	3.584,95C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,95C	97.049,36	97.049,36	3.584,95C
2.1.1.4.1.01 - Contribuição sindical	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	88.381,54	88.381,54	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS a Recolher	0,00	8.667,82	8.667,82	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.619,57C	2.993.580,88	3.145.160,81	266.199,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.619,57C	2.993.580,88	3.145.160,81	266.199,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	114.619,57C	2.993.580,88	3.145.160,81	266.199,50C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	114.619,57C	2.993.580,88	3.145.160,81	266.199,50C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	387.583,31C	345.842,64	245.617,14	287.357,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	333.070,62C	286.952,84	222.959,16	269.076,94C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	333.070,62C	286.952,84	222.959,16	269.076,94C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	716,25C	180,89	30,85	566,21C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	169.744,62C	139.327,25	140.734,89	171.152,26C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	162.609,75C	147.444,70	82.193,42	97.358,47C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	54.512,69C	58.889,80	22.657,98	18.280,87C
2.1.4.3.1 - ISS	54.512,69C	58.889,80	22.657,98	18.280,87C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	54.512,69C	58.889,80	22.657,98	18.280,87C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.624,60C	44.386,90	49.967,90	15.205,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.624,60C	43.501,78	49.082,78	15.205,60C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.624,60C	43.501,78	49.082,78	15.205,60C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	9.624,60C	43.501,78	49.082,78	15.205,60C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	150,08C	3.364,40	3.364,40	150,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	13.919,59	13.919,59	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	15.887,26	15.887,26	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	3.240,00C	345,00	345,00	3.240,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	1.268,21C	7.415,10	7.415,11	1.268,22C
2.1.8.8.1.01.10 - Empréstimo Crédito Trabalhador - (FGTS)	2.570,43C	2.570,43	8.151,42	8.151,42C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	885,12	885,12	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	885,12	885,12	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	885,12	885,12	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1 - Provisões Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1.01 - Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.169.420,07C	0,00	0,00	47.169.420,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	47.169.420,07C	0,00	0,00	47.169.420,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.169.420,07C	0,00	0,00	47.169.420,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.169.420,07C	0,00	0,00	47.169.420,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.169.420,07C	0,00	0,00	47.169.420,07C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.166.157,94C	0,00	0,00	47.166.157,94C
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	41.031.743,83C	0,00	0,00	41.031.743,83C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.262,13C	0,00	0,00	3.262,13C
2.3.7.1.1.02.02.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.262,13C	0,00	0,00	3.262,13C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.454.366,34D	3.385.428,58	158.787,24	36.681.007,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.327.161,64D	1.784.875,58	113.794,98	18.998.242,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.040.293,58D	1.130.395,71	13.997,98	13.156.691,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	12.040.293,58D	1.130.395,71	13.997,98	13.156.691,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.040.293,58D	1.130.395,71	13.997,98	13.156.691,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	5.208.033,65D	482.529,69	6.801,50	5.683.761,84D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.691.306,86D	191.031,73	0,00	1.882.338,59D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	621.521,57D	70.281,01	0,00	691.802,58D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	351.076,69D	6.037,74	0,00	357.114,43D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	233.532,61D	11.844,94	0,00	245.377,55D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	174.987,61D	5.007,53	0,00	179.995,14D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	63.909,19D	13.965,17	0,00	77.874,36D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	279,99D	21,61	0,00	301,60D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.695.645,41D	349.676,29	7.196,48	4.038.125,22D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	3.374.088,33D	330.731,76	1.294,24	3.703.525,85D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	164.345,25D	9.832,67	5.902,24	168.275,68D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	81.043,16D	4.613,60	0,00	85.656,76D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	76.168,67D	4.498,26	0,00	80.666,93D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.136.248,26D	335.422,24	0,00	3.471.670,50D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.136.248,26D	335.422,24	0,00	3.471.670,50D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	3.136.248,26D	335.422,24	0,00	3.471.670,50D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.022.499,20D	221.801,21	0,00	2.244.300,41D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	150.948,33D	16.571,67	0,00	167.520,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	874.029,61D	88.381,54	0,00	962.411,15D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.771,12D	8.667,82	0,00	97.438,94D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.150.619,80D	319.057,63	99.797,00	2.369.880,43D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.150.619,80D	319.057,63	99.797,00	2.369.880,43D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.150.619,80D	319.057,63	99.797,00	2.369.880,43D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	33.180,76D	5.567,98	2.053,08	36.695,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	9.739,90D	1.085,00	0,00	10.824,90D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.096.941,37D	310.142,77	96.652,07	2.310.432,07D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	10.757,77D	2.261,88	1.091,85	11.927,80D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.280,06D	1.604,18	0,00	24.884,24D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.280,06D	1.604,18	0,00	24.884,24D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.280,06D	1.604,18	0,00	24.884,24D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.280,06D	1.604,18	0,00	24.884,24D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	23.280,06D	1.604,18	0,00	24.884,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.018.135,21D	1.471.011,35	9.645,36	15.479.501,20D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	712.008,91D	73.661,71	0,00	785.670,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	712.008,91D	73.661,71	0,00	785.670,62D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	375.667,70D	34.524,54	0,00	410.192,24D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	59.604,16D	0,00	0,00	59.604,16D
3.3.1.1.1.03 - Publicações Técnicas	15.687,14D	1.792,14	0,00	17.479,28D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	7.573,00D	0,00	0,00	7.573,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	94.350,00D	0,00	0,00	94.350,00D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.116,00D	11.400,00	0,00	51.516,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	66.838,40D	2.332,40	0,00	69.170,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	90.289,00D	0,00	0,00	90.289,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	180,00D	19.000,00	0,00	19.180,00D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	336.341,21D	39.137,17	0,00	375.478,38D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	243.631,37D	34.454,47	0,00	278.085,84D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	92.709,84D	4.682,70	0,00	97.392,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	13.306.126,30D	1.397.349,64	9.645,36	14.693.830,58D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.520.993,95D	120.476,93	7.982,16	1.633.488,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.520.993,95D	120.476,93	7.982,16	1.633.488,72D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	186.672,16D	12.511,26	152,53	199.030,89D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	165.001,28D	29.846,06	0,00	194.847,34D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores	396.115,83D	24.130,33	2.745,47	417.500,69D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Fiscalização	400.926,19D	30.978,22	4.118,18	427.786,23D
3.3.2.1.1.06 - Diárias - Inspetores	192.221,69D	2.426,85	0,00	194.648,54D
3.3.2.1.1.07 - Diárias - Comissionados	147.861,92D	17.032,26	762,63	164.131,55D
3.3.2.1.1.08 - Diárias - Presidente	32.194,88D	3.551,95	203,35	35.543,48D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	536.500,25D	165.295,18	1.663,20	700.132,23D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	53.745,00D	838,00	0,00	54.583,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	53.745,00D	838,00	0,00	54.583,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.336,00D	480,00	0,00	6.816,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	38.987,00D	358,00	0,00	39.345,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.422,00D	0,00	0,00	8.422,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	285.550,96D	119.267,48	0,00	404.818,44D
3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	40.813,09D	9.980,94	0,00	50.794,03D
3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	143.314,38D	4.958,59	0,00	148.272,97D
3.3.2.2.2.03 - Passagens - Colaboradores	101.423,49D	104.327,95	0,00	205.751,44D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	197.204,29D	45.189,70	1.663,20	240.730,79D
3.3.2.2.4.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	8.077,26D	991,50	0,00	9.068,76D
3.3.2.2.4.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	54.383,69D	9.204,00	0,00	63.587,69D
3.3.2.2.4.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	134.743,34D	34.994,20	1.663,20	168.074,34D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.248.632,10D	1.111.577,53	0,00	12.360.209,63D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.248.632,10D	1.111.577,53	0,00	12.360.209,63D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	11.248.632,10D	1.111.577,53	0,00	12.360.209,63D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	98.600,91D	17.290,00	0,00	115.890,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	750.625,26D	102.276,85	0,00	852.902,11D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	577.136,54D	134.814,70	0,00	711.951,24D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	617.594,31D	203.388,94	0,00	820.983,25D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.869,05D	1.846,02	0,00	37.715,07D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	74.411,60D	30.500,00	0,00	104.911,60D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.491,35D	324,17	0,00	2.815,52D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	109.885,71D	11.429,17	0,00	121.314,88D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	565.007,62D	2.500,00	0,00	567.507,62D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.329.882,41D	56.926,03	0,00	4.386.808,44D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	384.714,68D	31.826,89	0,00	416.541,57D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	9.884,87D	0,00	0,00	9.884,87D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.500.855,84D	297.977,07	0,00	1.798.832,91D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	1.169.125,27D	126.769,81	0,00	1.295.895,08D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	49.056,75D	4.277,38	0,00	53.334,13D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	44.650,00D	0,00	0,00	44.650,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	75.354,45D	16.915,46	0,00	92.269,91D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	169.608,64D	41.879,79	0,00	211.488,43D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	24.579,50D	2.639,24	0,00	27.218,74D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	68.839,99D	7.576,04	0,00	76.416,03D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	83.800,50D	9.658,78	0,00	93.459,28D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	30.621,69D	7.667,19	0,00	38.288,88D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	2.519,51D	0,00	0,00	2.519,51D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	110.233,95D	3.094,00	0,00	113.327,95D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	363.281,70D	0,00	0,00	363.281,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	444.580,97D	69.928,19	35.346,90	479.162,26D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	444.580,97D	34.581,29	0,00	479.162,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.580,97D	34.581,29	0,00	479.162,26D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	444.580,97D	34.581,29	0,00	479.162,26D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.530,19D	1.907,67	0,00	22.437,86D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	424.050,78D	32.673,62	0,00	456.724,40D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.346,90	35.346,90	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.346,90	35.346,90	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.346,90	35.346,90	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	35.346,90	35.346,90	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	298.893,27D	21.141,67	0,00	320.034,94D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.893,27D	21.141,67	0,00	320.034,94D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.893,27D	21.141,67	0,00	320.034,94D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	298.893,27D	21.141,67	0,00	320.034,94D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	298.893,27D	21.141,67	0,00	320.034,94D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	90.102,08D	16,99	0,00	90.119,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90.102,08D	16,99	0,00	90.119,07D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	90.102,08D	16,99	0,00	90.119,07D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	90.102,08D	16,99	0,00	90.119,07D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	89.530,41D	16,99	0,00	89.547,40D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	571,67D	0,00	0,00	571,67D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.252.213,11D	36.850,62	0,00	1.289.063,73D
3.9.4 - INCENTIVOS	868.736,30D	10.000,00	0,00	878.736,30D
3.9.4.3 - INCENTIVOS A CULTURA	306.767,10D	0,00	0,00	306.767,10D
3.9.4.3.1 - INCENTIVOS A CULTURA	306.767,10D	0,00	0,00	306.767,10D
3.9.4.3.1.01 - Incentivos a cultura	306.767,10D	0,00	0,00	306.767,10D
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	561.969,20D	10.000,00	0,00	571.969,20D
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	561.969,20D	10.000,00	0,00	571.969,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	561.969,20D	10.000,00	0,00	571.969,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	383.476,81D	26.850,62	0,00	410.327,43D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	383.476,81D	26.850,62	0,00	410.327,43D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.476,81D	26.850,62	0,00	410.327,43D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	259.273,41D	12.518,22	0,00	271.791,63D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	189.050,57D	2.897,89	0,00	191.948,46D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	21.123,84D	1.264,14	0,00	22.387,98D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	48.999,00D	0,00	0,00	48.999,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100,00D	8.356,19	0,00	8.456,19D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	124.203,40D	14.332,40	0,00	138.535,80D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	109.507,20D	12.751,20	0,00	122.258,40D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	14.696,20D	1.581,20	0,00	16.277,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.226.275,02C	0,00	1.798.459,95	37.024.734,97C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.268.972,51C	0,00	1.177.010,54	13.445.983,05C
4.1.2 - TAXAS	12.268.972,51C	0,00	1.177.010,54	13.445.983,05C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.268.972,51C	0,00	1.177.010,54	13.445.983,05C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.268.972,51C	0,00	1.177.010,54	13.445.983,05C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	12.268.972,51C	0,00	1.177.010,54	13.445.983,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	17.118.290,77C	0,00	336.587,62	17.454.878,39C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.118.290,77C	0,00	336.587,62	17.454.878,39C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.118.290,77C	0,00	336.587,62	17.454.878,39C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	17.118.290,77C	0,00	336.587,62	17.454.878,39C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	9.440.701,86C	0,00	160.260,70	9.600.962,56C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.439.099,67C	0,00	99.646,25	8.538.745,92C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	8.410.186,00C	0,00	99.447,00	8.509.633,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	28.913,67C	0,00	199,25	29.112,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.001.602,19C	0,00	60.614,45	1.062.216,64C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	973.996,05C	0,00	58.970,76	1.032.966,81C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	27.606,14C	0,00	1.643,69	29.249,83C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	7.677.588,91C	0,00	176.326,92	7.853.915,83C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.969.956,77C	0,00	124.464,22	7.094.420,99C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	949.715,79C	0,00	21.579,33	971.295,12C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	1.571.975,12C	0,00	39.195,74	1.611.170,86C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	1.000.069,45C	0,00	18.773,90	1.018.843,35C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	662.014,65C	0,00	9.297,69	671.312,34C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	573.825,43C	0,00	8.748,95	582.574,38C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	1.063.728,06C	0,00	11.255,37	1.074.983,43C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	1.148.628,27C	0,00	15.613,24	1.164.241,51C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	707.632,14C	0,00	51.862,70	759.494,84C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	112.368,90C	0,00	7.069,93	119.438,83C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	205.308,92C	0,00	9.701,57	215.010,49C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	106.338,05C	0,00	11.501,29	117.839,34C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	85.049,73C	0,00	4.005,92	89.055,65C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	54.783,10C	0,00	1.048,01	55.831,11C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	99.010,30C	0,00	2.213,53	101.223,83C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	44.773,14C	0,00	16.322,45	61.095,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	928.776,21C	0,00	77.331,44	1.006.107,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	928.776,21C	0,00	77.331,44	1.006.107,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	928.776,21C	0,00	77.331,44	1.006.107,65C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	438.830,24C	0,00	33.010,81	471.841,05C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	438.830,24C	0,00	33.010,81	471.841,05C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	143.211,68C	0,00	8.622,37	151.834,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	295.618,56C	0,00	24.388,44	320.007,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	489.945,97C	0,00	44.320,63	534.266,60C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	139.408,14C	0,00	8.671,46	148.079,60C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	139.408,14C	0,00	8.671,46	148.079,60C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	350.537,83C	0,00	35.649,17	386.187,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	322.337,27C	0,00	31.264,01	353.601,28C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	28.200,56C	0,00	4.385,16	32.585,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.136.797,47C	0,00	132.148,70	2.268.946,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	658.241,51C	0,00	35.187,01	693.428,52C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	658.241,51C	0,00	35.187,01	693.428,52C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	658.241,51C	0,00	35.187,01	693.428,52C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	584.307,45C	0,00	31.746,10	616.053,55C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	584.307,45C	0,00	31.746,10	616.053,55C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	73.934,06C	0,00	3.440,91	77.374,97C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	21.660,51C	0,00	954,26	22.614,77C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	52.273,55C	0,00	2.486,65	54.760,20C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	196.097,07C	0,00	13.212,77	209.309,84C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	196.097,07C	0,00	13.212,77	209.309,84C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	196.097,07C	0,00	13.212,77	209.309,84C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	157.720,68C	0,00	11.445,80	169.166,48C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	100.955,88C	0,00	6.529,43	107.485,31C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	56.764,80C	0,00	4.916,37	61.681,17C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.376,39C	0,00	1.766,97	40.143,36C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	11.089,77C	0,00	469,67	11.559,44C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	27.286,62C	0,00	1.297,30	28.583,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.282.458,89C	0,00	83.748,92	1.366.207,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.282.458,89C	0,00	83.748,92	1.366.207,81C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	474.825,25C	0,00	33.152,42	507.977,67C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	474.825,25C	0,00	33.152,42	507.977,67C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	807.633,64C	0,00	50.596,50	858.230,14C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	807.633,64C	0,00	50.596,50	858.230,14C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	807.633,64C	0,00	50.596,50	858.230,14C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.852.083,34C	0,00	24.000,00	1.876.083,34C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.678.083,34C	0,00	0,00	1.678.083,34C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.678.083,34C	0,00	0,00	1.678.083,34C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.678.083,34C	0,00	0,00	1.678.083,34C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	1.678.083,34C	0,00	0,00	1.678.083,34C
4.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	174.000,00C	0,00	24.000,00	198.000,00C
4.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	174.000,00C	0,00	24.000,00	198.000,00C
4.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	174.000,00C	0,00	24.000,00	198.000,00C
4.5.3.1.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	174.000,00C	0,00	24.000,00	198.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	921.354,72C	0,00	51.381,65	972.736,37C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	121.963,46C	0,00	206,06	122.169,52C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	121.963,46C	0,00	206,06	122.169,52C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	121.963,46C	0,00	206,06	122.169,52C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	3.391,91C	0,00	206,06	3.597,97C
4.9.1.1.1.03 - Receitas de ajustes	118.571,55C	0,00	0,00	118.571,55C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	799.391,26C	0,00	51.175,59	850.566,85C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	259.221,20C	0,00	14.601,72	273.822,92C
4.9.9.4.1 - MULTAS	259.221,20C	0,00	14.601,72	273.822,92C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	259.221,20C	0,00	14.601,72	273.822,92C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	79.763,12C	0,00	3.121,69	82.884,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	179.458,08C	0,00	11.480,03	190.938,11C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	437.073,03C	0,00	27.384,22	464.457,25C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.073,03C	0,00	27.384,22	464.457,25C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.073,03C	0,00	27.384,22	464.457,25C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	25.311,04C	0,00	0,00	25.311,04C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	411.761,99C	0,00	27.384,22	439.146,21C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	103.097,03C	0,00	9.189,65	112.286,68C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	103.097,03C	0,00	9.189,65	112.286,68C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	96.115,52C	0,00	9.189,65	105.305,17C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	6.981,51C	0,00	0,00	6.981,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.574.873,74D	318.194,45	318.194,45	113.574.873,74D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	106.202.626,94D	318.194,45	318.194,45	106.202.626,94D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	52.101.313,47D	0,00	0,00	52.101.313,47D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	52.101.313,47D	0,00	0,00	52.101.313,47D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	42.971.313,47D	0,00	0,00	42.971.313,47D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	14.342.074,19D	0,00	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.342.074,19D	0,00	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	14.342.074,19D	0,00	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	14.342.074,19D	0,00	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.056.425,15D	0,00	0,00	21.056.425,15D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	11.037.469,50D	0,00	0,00	11.037.469,50D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.854.883,49D	0,00	0,00	9.854.883,49D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	9.828.871,04D	0,00	0,00	9.828.871,04D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	26.012,45D	0,00	0,00	26.012,45D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.182.586,01D	0,00	0,00	1.182.586,01D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.179.464,52D	0,00	0,00	1.179.464,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	3.121,49D	0,00	0,00	3.121,49D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.018.955,65D	0,00	0,00	10.018.955,65D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.026.086,16D	0,00	0,00	9.026.086,16D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	966.410,05D	0,00	0,00	966.410,05D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	2.194.477,64D	0,00	0,00	2.194.477,64D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	1.122.549,06D	0,00	0,00	1.122.549,06D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	794.651,09D	0,00	0,00	794.651,09D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	745.672,50D	0,00	0,00	745.672,50D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.401.963,87D	0,00	0,00	1.401.963,87D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.800.361,95D	0,00	0,00	1.800.361,95D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	992.869,49D	0,00	0,00	992.869,49D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	106.305,11D	0,00	0,00	106.305,11D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	241.392,54D	0,00	0,00	241.392,54D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	123.480,40D	0,00	0,00	123.480,40D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	87.411,62D	0,00	0,00	87.411,62D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	82.023,98D	0,00	0,00	82.023,98D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	154.216,03D	0,00	0,00	154.216,03D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	198.039,81D	0,00	0,00	198.039,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.249.276,55D	0,00	0,00	1.249.276,55D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.704,00D	0,00	0,00	88.704,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.520,00D	0,00	0,00	47.520,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	41.184,00D	0,00	0,00	41.184,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	180.776,00D	0,00	0,00	180.776,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	180.776,00D	0,00	0,00	180.776,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	386.496,00D	0,00	0,00	386.496,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	364.320,00D	0,00	0,00	364.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.176,00D	0,00	0,00	22.176,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	563.300,55D	0,00	0,00	563.300,55D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	196.416,00D	0,00	0,00	196.416,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	366.884,55D	0,00	0,00	366.884,55D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.059.072,00D	0,00	0,00	2.059.072,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	641.811,25D	0,00	0,00	641.811,25D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	628.586,72D	0,00	0,00	628.586,72D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	13.224,53D	0,00	0,00	13.224,53D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	129.210,23D	0,00	0,00	129.210,23D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	37.850,07D	0,00	0,00	37.850,07D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	91.360,16D	0,00	0,00	91.360,16D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.288.050,52D	0,00	0,00	1.288.050,52D
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	451.254,18D	0,00	0,00	451.254,18D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	36.312,12D	0,00	0,00	36.312,12D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	414.942,06D	0,00	0,00	414.942,06D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.080,00D	0,00	0,00	588.080,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	586.080,00D	0,00	0,00	586.080,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.573.256,16D	0,00	0,00	1.573.256,16D
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.573.256,16D	0,00	0,00	1.573.256,16D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.691.209,42D	0,00	0,00	2.691.209,42D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	923.220,16D	0,00	0,00	923.220,16D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	548.153,01D	0,00	0,00	548.153,01D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	375.067,15D	0,00	0,00	375.067,15D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	348.575,61D	0,00	0,00	348.575,61D
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	1.417.413,65D	0,00	0,00	1.417.413,65D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	924.940,88D	0,00	0,00	924.940,88D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	492.472,77D	0,00	0,00	492.472,77D
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	9.130.000,00D	0,00	0,00	9.130.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.030.000,00D	0,00	0,00	9.030.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	9.030.000,00D	0,00	0,00	9.030.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	9.030.000,00D	0,00	0,00	9.030.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	54.101.313,47D	318.194,45	318.194,45	54.101.313,47D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.101.313,47D	318.194,45	318.194,45	52.101.313,47D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	42.971.313,47D	318.194,45	318.194,45	42.971.313,47D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.597.634,03D	2.191,46	2.191,46	19.597.634,03D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.703.119,99D	0,00	0,00	10.703.119,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	6.237.902,33D	0,00	0,00	6.237.902,33D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	2.045.873,44D	0,00	0,00	2.045.873,44D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	756.817,57D	0,00	0,00	756.817,57D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	889.421,72D	0,00	0,00	889.421,72D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	395.298,52D	0,00	0,00	395.298,52D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	296.473,91D	0,00	0,00	296.473,91D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	80.459,73D	0,00	0,00	80.459,73D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	872,77D	0,00	0,00	872,77D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.338.310,72D	0,00	0,00	4.338.310,72D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.844.793,96D	0,00	0,00	2.844.793,96D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	213.359,54D	0,00	0,00	213.359,54D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	1.137.917,55D	0,00	0,00	1.137.917,55D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	142.239,67D	0,00	0,00	142.239,67D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.556.203,32D	2.191,46	2.191,46	4.556.203,32D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	4.000.257,83D	0,00	0,00	4.000.257,83D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	312.719,33D	0,00	0,00	312.719,33D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	138.986,39D	0,00	0,00	138.986,39D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	104.239,77D	2.191,46	2.191,46	104.239,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.139.641,30D	316.002,99	316.002,99	21.139.641,30D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.317.364,44D	0,00	100.000,00	3.217.364,44D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	58.341,80D	0,00	0,00	58.341,80D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	13.029,90D	0,00	0,00	13.029,90D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	3.137.948,31D	0,00	100.000,00	3.037.948,31D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	28.536,68D	0,00	0,00	28.536,68D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Outros Benefícios a Pessoal	79.507,75D	0,00	0,00	79.507,75D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	167.352,02D	2.226,20	2.226,20	167.352,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	27.399,22D	0,00	0,00	27.399,22D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	123.169,20D	1.821,60	1.821,60	123.169,20D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	16.783,60D	404,60	404,60	16.783,60D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.027.868,36D	50.000,00	501,38	1.077.366,98D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	486.955,73D	48.000,00	501,38	534.454,35D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	27.575,73D	0,00	501,38	27.074,35D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	134.100,00D	5.000,00	0,00	139.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	41.000,00D	15.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	90.289,00D	0,00	0,00	90.289,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	17.711,00D	28.000,00	0,00	45.711,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	463.732,34D	0,00	0,00	463.732,34D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	341.211,34D	0,00	0,00	341.211,34D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	122.521,00D	0,00	0,00	122.521,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	77.180,29D	2.000,00	0,00	79.180,29D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	21.335,00D	0,00	0,00	21.335,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	42.845,29D	2.000,00	0,00	44.845,29D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.695.493,82D	55.775,41	30.775,41	1.720.493,82D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	244.032,27D	0,00	30.775,41	213.256,86D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	192.481,52D	0,00	0,00	192.481,52D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	406.260,67D	0,00	0,00	406.260,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.05 - Diárias - Fiscalização	418.849,62D	30.775,41	0,00	449.625,03D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Diárias - Inspetores	239.819,76D	0,00	0,00	239.819,76D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Diárias - Comissionados	156.049,98D	25.000,00	0,00	181.049,98D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Diárias - Presidente	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	340.881,68D	60.000,00	0,00	400.881,68D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens - Funcionários	76.857,17D	0,00	0,00	76.857,17D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	161.226,95D	0,00	0,00	161.226,95D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	102.797,56D	60.000,00	0,00	162.797,56D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	187.342,12D	1.500,00	26.500,00	162.342,12D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	12.633,90D	0,00	26.500,00	13.866,10C
5.2.2.1.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	58.406,27D	0,00	0,00	58.406,27D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	116.301,95D	1.500,00	0,00	117.801,95D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.403.338,86D	146.501,38	156.000,00	14.393.840,24D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	97.580,00D	0,00	0,00	97.580,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	1.120.704,92D	0,00	0,00	1.120.704,92D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	862.426,68D	0,00	0,00	862.426,68D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	860.233,94D	100.000,00	0,00	960.233,94D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	33.918,31D	0,00	0,00	33.918,31D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	143.910,22D	20.501,38	0,00	164.411,60D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.224,48D	0,00	0,00	10.224,48D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	156.125,00D	19.000,00	19.000,00	156.125,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	692.500,00D	0,00	0,00	692.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.348.108,11D	0,00	80.000,00	5.268.108,11D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	514.955,59D	0,00	2.000,00	512.955,59D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	10.610,00D	0,00	0,00	10.610,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.564.587,62D	0,00	55.000,00	1.509.587,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	1.612.578,62D	0,00	0,00	1.612.578,62D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	70.640,00D	0,00	0,00	70.640,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	65.400,00D	5.000,00	0,00	70.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	126.606,00D	0,00	0,00	126.606,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	210.000,00D	2.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	38.053,39D	0,00	0,00	38.053,39D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	93.142,20D	0,00	0,00	93.142,20D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	174.945,97D	0,00	0,00	174.945,97D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	55.162,85D	0,00	0,00	55.162,85D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	164.657,30D	0,00	0,00	164.657,30D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	376.267,66D	0,00	0,00	376.267,66D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.530,41D	0,00	0,00	129.530,41D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	129.530,41D	0,00	0,00	129.530,41D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	109.530,41D	0,00	0,00	109.530,41D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.159.507,73D	0,00	0,00	1.159.507,73D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	53.387,73D	0,00	0,00	53.387,73D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.620,00D	0,00	0,00	50.620,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - INCENTIVOS A CULTURA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	831.500,00D	0,00	0,00	831.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
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	9.130.000,00D	0,00	0,00	9.130.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	9.130.000,00D	0,00	0,00	9.130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.866.500,00D	0,00	0,00	7.866.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	7.866.500,00D	0,00	0,00	7.866.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.263.500,00D	0,00	0,00	1.263.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	842.500,00D	0,00	0,00	842.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.01 - Passagens - Funcionários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.418.000,00D	0,00	0,00	1.418.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.372.246,80D	0,00	0,00	7.372.246,80D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.582.523,22D	0,00	0,00	5.582.523,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.582.523,22D	0,00	0,00	5.582.523,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.475.364,47D	0,00	0,00	1.475.364,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.475.364,47D	0,00	0,00	1.475.364,47D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.107.158,75D	0,00	0,00	4.107.158,75D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	4.107.158,75D	0,00	0,00	4.107.158,75D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.723,58D	0,00	0,00	1.789.723,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.723,58D	0,00	0,00	1.789.723,58D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.710.292,29D	0,00	0,00	1.710.292,29D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.710.292,29D	0,00	0,00	1.710.292,29D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.481,19D	0,00	0,00	79.481,19D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	79.481,19D	0,00	0,00	79.481,19D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	0,00	0,00	49,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	0,00	0,00	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.574.923,64C	10.406.979,82	10.406.979,82	113.574.923,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.202.626,94C	10.406.979,82	10.406.979,82	106.202.626,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	52.101.313,47C	1.812.862,26	1.812.862,26	52.101.313,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	16.787.353,75C	1.812.862,26	0,00	14.974.491,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.657.353,75C	1.812.862,26	0,00	5.844.491,49C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.073.101,68C	1.177.010,54	0,00	896.091,14C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.073.101,68C	1.177.010,54	0,00	896.091,14C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.073.101,68C	1.177.010,54	0,00	896.091,14C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.073.101,68C	1.177.010,54	0,00	896.091,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.938.134,38C	336.587,62	0,00	3.601.546,76C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.596.767,64C	160.260,70	0,00	1.436.506,94C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.415.783,82C	99.646,25	0,00	1.316.137,57C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.418.685,04C	99.447,00	0,00	1.319.238,04C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	2.901,22D	199,25	0,00	3.100,47D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	180.983,82C	60.614,45	0,00	120.369,37C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	205.468,47C	58.970,76	0,00	146.497,71C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	24.484,65D	1.643,69	0,00	26.128,34D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.341.366,74C	176.326,92	0,00	2.165.039,82C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.056.129,39C	124.464,22	0,00	1.931.665,17C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	16.694,26C	21.579,33	0,00	4.885,07D
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	622.502,52C	39.195,74	0,00	583.306,78C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	122.479,61C	18.773,90	0,00	103.705,71C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	132.636,44C	9.297,69	0,00	123.338,75C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	171.847,07C	8.748,95	0,00	163.098,12C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	338.235,81C	11.255,37	0,00	326.980,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	651.733,68C	15.613,24	0,00	636.120,44C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	285.237,35C	51.862,70	0,00	233.374,65C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	6.063,79D	7.069,93	0,00	13.133,72D
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	36.083,62C	9.701,57	0,00	26.382,05C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	17.142,35C	11.501,29	0,00	5.641,06C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	2.361,89C	4.005,92	0,00	1.644,03D
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	27.240,88C	1.048,01	0,00	26.192,87C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	55.205,73C	2.213,53	0,00	52.992,20C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	153.266,67C	16.322,45	0,00	136.944,22C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	320.500,34C	77.331,44	0,00	243.168,90C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.704,00C	0,00	0,00	88.704,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.520,00C	0,00	0,00	47.520,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	41.184,00C	0,00	0,00	41.184,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.367,86C	8.671,46	0,00	32.696,40C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.367,86C	8.671,46	0,00	32.696,40C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.958,17C	35.649,17	0,00	309,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.982,73C	31.264,01	0,00	10.718,72C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.024,56D	4.385,16	0,00	10.409,72D
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	124.470,31C	33.010,81	0,00	91.459,50C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	53.204,32C	8.622,37	0,00	44.581,95C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	71.265,99C	24.388,44	0,00	46.877,55C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	100.628,66D	132.148,70	0,00	232.777,36D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	57.503,80C	31.746,10	0,00	25.757,70C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	44.279,27C	31.746,10	0,00	12.533,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	13.224,53C	0,00	0,00	13.224,53C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	55.276,17C	3.440,91	0,00	51.835,26C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	16.189,56C	954,26	0,00	15.235,30C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	39.086,61C	2.486,65	0,00	36.599,96C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	213.408,63D	96.961,69	0,00	310.370,32D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	26.771,50C	11.445,80	0,00	15.325,70C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	15.532,70C	6.529,43	0,00	9.003,27C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	11.238,80C	4.916,37	0,00	6.322,43C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.847,77C	1.766,97	0,00	24.080,80C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	4.926,90C	469,67	0,00	4.457,23C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	20.920,87C	1.297,30	0,00	19.623,57C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.571,07D	33.152,42	0,00	56.723,49D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	36.312,12C	0,00	0,00	36.312,12C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	59.883,19D	33.152,42	0,00	93.035,61D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.456,83D	50.596,50	0,00	293.053,33D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	244.456,83D	50.596,50	0,00	295.053,33D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	278.827,18D	24.000,00	0,00	302.827,18D
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	104.827,18D	0,00	0,00	104.827,18D
6.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	174.000,00D	24.000,00	0,00	198.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.705.073,19C	65.783,96	0,00	1.639.289,23C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	808.861,72C	9.189,65	0,00	799.672,07C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	452.037,49C	9.189,65	0,00	442.847,84C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	356.824,23C	0,00	0,00	356.824,23C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	89.354,41C	14.601,72	0,00	74.752,69C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	11.598,55C	3.121,69	0,00	8.476,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	77.755,86C	11.480,03	0,00	66.275,83C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	926.820,52C	41.786,53	0,00	885.033,99C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	924.940,88C	0,00	0,00	924.940,88C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.879,64C	41.786,53	0,00	39.906,89D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119.963,46D	206,06	0,00	120.169,52D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	119.963,46D	206,06	0,00	120.169,52D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.130.000,00C	0,00	0,00	9.130.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.030.000,00C	0,00	0,00	9.030.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	9.030.000,00C	0,00	0,00	9.030.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	9.030.000,00C	0,00	0,00	9.030.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	35.313.959,72C	0,00	1.812.862,26	37.126.821,98C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	35.313.959,72C	0,00	1.812.862,26	37.126.821,98C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	12.268.972,51C	0,00	1.177.010,54	13.445.983,05C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.268.972,51C	0,00	1.177.010,54	13.445.983,05C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.268.972,51C	0,00	1.177.010,54	13.445.983,05C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	12.268.972,51C	0,00	1.177.010,54	13.445.983,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.118.290,77C	0,00	336.587,62	17.454.878,39C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.440.701,86C	0,00	160.260,70	9.600.962,56C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.439.099,67C	0,00	99.646,25	8.538.745,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	8.410.186,00C	0,00	99.447,00	8.509.633,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	28.913,67C	0,00	199,25	29.112,92C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.001.602,19C	0,00	60.614,45	1.062.216,64C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	973.996,05C	0,00	58.970,76	1.032.966,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	27.606,14C	0,00	1.643,69	29.249,83C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.677.588,91C	0,00	176.326,92	7.853.915,83C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.969.956,77C	0,00	124.464,22	7.094.420,99C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	949.715,79C	0,00	21.579,33	971.295,12C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.571.975,12C	0,00	39.195,74	1.611.170,86C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	1.000.069,45C	0,00	18.773,90	1.018.843,35C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	662.014,65C	0,00	9.297,69	671.312,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	573.825,43C	0,00	8.748,95	582.574,38C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.063.728,06C	0,00	11.255,37	1.074.983,43C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.148.628,27C	0,00	15.613,24	1.164.241,51C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	707.632,14C	0,00	51.862,70	759.494,84C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	112.368,90C	0,00	7.069,93	119.438,83C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	205.308,92C	0,00	9.701,57	215.010,49C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	106.338,05C	0,00	11.501,29	117.839,34C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	85.049,73C	0,00	4.005,92	89.055,65C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	54.783,10C	0,00	1.048,01	55.831,11C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	99.010,30C	0,00	2.213,53	101.223,83C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	44.773,14C	0,00	16.322,45	61.095,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	928.776,21C	0,00	77.331,44	1.006.107,65C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	139.408,14C	0,00	8.671,46	148.079,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	139.408,14C	0,00	8.671,46	148.079,60C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	350.537,83C	0,00	35.649,17	386.187,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	322.337,27C	0,00	31.264,01	353.601,28C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	28.200,56C	0,00	4.385,16	32.585,72C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	438.830,24C	0,00	33.010,81	471.841,05C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	143.211,68C	0,00	8.622,37	151.834,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	295.618,56C	0,00	24.388,44	320.007,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.159.700,66C	0,00	132.148,70	2.291.849,36C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	584.307,45C	0,00	31.746,10	616.053,55C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	584.307,45C	0,00	31.746,10	616.053,55C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	73.934,06C	0,00	3.440,91	77.374,97C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	21.660,51C	0,00	954,26	22.614,77C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	52.273,55C	0,00	2.486,65	54.760,20C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.501.459,15C	0,00	96.961,69	1.598.420,84C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	157.720,68C	0,00	11.445,80	169.166,48C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	100.955,88C	0,00	6.529,43	107.485,31C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	56.764,80C	0,00	4.916,37	61.681,17C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.376,39C	0,00	1.766,97	40.143,36C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	11.089,77C	0,00	469,67	11.559,44C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	27.286,62C	0,00	1.297,30	28.583,92C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	474.825,25C	0,00	33.152,42	507.977,67C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	474.825,25C	0,00	33.152,42	507.977,67C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	830.536,83C	0,00	50.596,50	881.133,33C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	830.536,83C	0,00	50.596,50	881.133,33C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.852.083,34C	0,00	24.000,00	1.876.083,34C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.678.083,34C	0,00	0,00	1.678.083,34C
6.2.1.2.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	174.000,00C	0,00	24.000,00	198.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	986.136,23C	0,00	65.783,96	1.051.920,19C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	114.358,44C	0,00	9.189,65	123.548,09C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	96.115,52C	0,00	9.189,65	105.305,17C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	18.242,92C	0,00	0,00	18.242,92C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	259.221,20C	0,00	14.601,72	273.822,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	79.763,12C	0,00	3.121,69	82.884,81C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	179.458,08C	0,00	11.480,03	190.938,11C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490.593,13C	0,00	41.786,53	532.379,66C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	490.593,13C	0,00	41.786,53	532.379,66C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	121.963,46C	0,00	206,06	122.169,52C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	121.963,46C	0,00	206,06	122.169,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	54.101.313,47C	8.594.117,56	8.594.117,56	54.101.313,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.101.313,47C	8.594.117,56	8.594.117,56	54.101.313,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.205.017,04C	1.451.462,70	682.636,24	10.436.190,58C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.275.982,04C	1.451.462,70	682.636,24	1.507.155,58C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.689,72	6.689,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	6.689,72	6.689,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	6.689,72	6.689,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.021.144,12C	1.298.143,84	675.946,52	1.398.946,80C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	100.000,00	230.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	100.000,00	230.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.629,00	7.046,00	1.417,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	0,00	3.643,20	4.554,00	910,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.985,80	2.492,00	506,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.836,41C	40.091,52	50.000,00	83.744,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	53.126,52C	39.253,52	48.000,00	61.873,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	16.775,73C	501,38	0,00	16.274,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	6.486,79C	1.792,14	0,00	4.694,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.427,00C	0,00	0,00	15.427,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.350,00C	0,00	5.000,00	6.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	884,00C	11.400,00	15.000,00	4.484,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.123,00C	25.560,00	28.000,00	7.563,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	966,60C	0,00	0,00	966,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	966,60C	0,00	0,00	966,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.743,29C	838,00	2.000,00	20.905,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.999,00C	480,00	0,00	14.519,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	166,29C	358,00	2.000,00	1.808,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.578,00C	0,00	0,00	4.578,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	499.924,10C	151.252,34	66.350,51	415.022,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	135.377,28C	43.286,67	152,53	92.243,14C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	177.480,24C	29.846,06	0,00	147.634,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	108.009,48C	24.130,33	4.880,83	88.759,98C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	17.923,43C	30.978,22	34.893,59	21.838,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	47.598,07C	2.426,85	0,00	45.171,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	7.730,48C	17.032,26	26.220,21	16.918,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	5.805,12C	3.551,95	203,35	2.456,52C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	150.330,72C	119.267,48	60.000,00	91.063,24C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	51.044,08C	9.980,94	0,00	41.063,14C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	47.912,57C	4.958,59	0,00	42.953,98C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	51.374,07C	104.327,95	60.000,00	7.046,12C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	147.137,83C	71.689,70	3.163,20	78.611,33C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	44.556,64C	27.491,50	0,00	17.065,14C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	51.022,58C	9.204,00	0,00	41.818,58C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	51.558,61C	34.994,20	3.163,20	19.727,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.149.915,06C	810.213,80	259.386,81	599.088,07C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	37.837,90C	19.470,96	3.850,00	22.216,94C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	182.338,04C	259.864,80	107.969,00	30.442,24C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.493,74C	0,00	0,00	1.493,74C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.048,62C	32.815,00	26.766,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	4.286,13C	0,00	0,00	4.286,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.000,00	65.239,29	15.239,29C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	90.792,07C	80.000,00	0,00	10.792,07C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	95.352,86C	40.906,40	0,00	54.446,46C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	725,13C	0,00	0,00	725,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	316.610,73C	217.393,90	32.870,59	132.087,42C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	45.165,81C	43.350,56	1.366,71	3.181,96C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	10.577,14C	0,00	1.600,00	12.177,14C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.200,00C	20.251,09	5.000,00	4.948,91C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00C	12.895,62	0,00	2.104,38C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.213,27	14.724,84	511,57C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.834,37C	0,00	0,00	8.834,37C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	61.126,29C	0,00	0,00	61.126,29C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	7.989,72C	3.958,20	0,00	4.031,52C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	114.423,35C	3.094,00	0,00	111.329,35C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	131.113,16C	12.000,00	0,00	119.113,16C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.428,33C	16,99	0,00	39.411,34C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	39.428,33C	16,99	0,00	39.411,34C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.000,00C	16,99	0,00	19.983,01C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	19.428,33C	0,00	0,00	19.428,33C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	205.409,59C	146.612,15	0,00	58.797,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	8.949,43C	2.897,89	0,00	6.051,54C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	32.263,89C	1.264,14	0,00	30.999,75C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	927,64C	0,00	0,00	927,64C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.528,63C	885,12	0,00	1.643,51C
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	152.740,00C	141.565,00	0,00	11.175,00C
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	8.929.035,00C	0,00	0,00	8.929.035,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.929.035,00C	0,00	0,00	8.929.035,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.746.500,00C	0,00	0,00	7.746.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	7.746.500,00C	0,00	0,00	7.746.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.182.535,00C	0,00	0,00	1.182.535,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	761.535,00C	0,00	0,00	761.535,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	346.000,00C	0,00	0,00	346.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	42.896.296,43C	7.142.654,86	7.911.481,32	43.665.122,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.840.399,68C	3.710.052,40	1.256.708,59	7.387.055,87C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	9.840.399,68C	3.710.052,40	1.256.708,59	7.387.055,87C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.219.029,73C	1.134.893,97	18.496,24	2.102.632,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.358.471,82C	780.719,42	6.801,50	1.584.553,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	1.029.868,68C	482.529,69	6.801,50	554.140,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	354.566,58C	191.031,73	0,00	163.534,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	135.296,00C	70.281,01	0,00	65.014,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	538.345,03C	6.037,74	0,00	532.307,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	161.765,91C	11.844,94	0,00	149.920,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	121.486,30C	5.007,53	0,00	116.478,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	16.550,54C	13.965,17	0,00	2.585,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	592,78C	21,61	0,00	571,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	860.557,91C	354.174,55	11.694,74	518.078,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	626.169,50C	330.731,76	1.294,24	296.731,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	148.374,08C	9.832,67	5.902,24	144.443,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	57.943,23C	4.613,60	0,00	53.329,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	28.071,10C	8.996,52	4.498,26	23.572,84C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.202.062,46C	335.422,24	0,00	866.640,22C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	822.294,76C	221.801,21	0,00	600.493,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	62.411,21C	16.571,67	0,00	45.839,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	263.887,94C	88.381,54	0,00	175.506,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53.468,55C	8.667,82	0,00	44.800,73C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.419.307,49C	2.239.736,19	1.238.212,35	4.417.783,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.166.744,64C	549.057,63	99.797,00	717.484,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	25.161,04C	5.567,98	2.053,08	21.646,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.290,00C	1.085,00	0,00	2.205,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.041.006,94C	540.142,77	96.652,07	597.516,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	17.778,91C	2.261,88	1.091,85	16.608,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Outros Benefícios a Pessoal	79.507,75C	0,00	0,00	79.507,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.868,56C	20.756,38	3.402,80	2.514,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	4.119,16C	1.604,18	0,00	2.514,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	13.662,00C	15.483,60	1.821,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	2.087,40C	3.668,60	1.581,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	182.238,46C	374.672,12	334.169,61	141.735,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	47.546,16C	37.524,54	38.752,14	48.773,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	1.306,56C	1.792,14	1.792,14	1.306,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
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	4.961,60C	2.332,40	0,00	2.629,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	12.408,00C	22.000,00	25.560,00	15.968,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	70,00C	0,00	0,00	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	126.424,53C	39.137,17	0,00	87.287,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	96.613,37C	34.454,47	0,00	62.158,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	29.811,16C	4.682,70	0,00	25.128,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.692,00C	838,00	838,00	3.692,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	3.692,00C	358,00	358,00	3.692,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	4.575,77C	131.052,03	128.459,09	1.982,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	1.982,83C	12.663,79	12.663,79	1.982,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	29.846,06	29.846,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	2.135,36C	29.011,16	26.875,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	35.096,40	35.096,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	2.426,85	2.426,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	457,58C	18.252,47	17.794,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	0,00	3.755,30	3.755,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	119.267,48	119.267,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens - Funcionários	0,00	9.980,94	9.980,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	4.958,59	4.958,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	104.327,95	104.327,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.852,90	46.852,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	991,50	991,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	36.657,40	36.657,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.741.445,91C	1.224.462,96	654.213,80	3.171.196,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	54.850,00C	17.290,00	0,00	37.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	336.219,26C	106.126,85	19.470,96	249.563,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	285.290,14C	134.814,70	0,00	150.475,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.301,59C	211.357,94	259.864,80	258.808,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.555,52C	1.846,02	0,00	6.709,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	51.450,00C	36.765,00	32.815,00	47.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.447,00C	324,17	0,00	3.122,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	46.239,29C	57.668,46	31.000,00	19.570,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	347.563,87C	2.500,00	0,00	345.063,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.177.433,63C	56.926,03	0,00	1.120.507,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	188.629,85C	31.826,89	38.906,40	195.709,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	367.194,05C	330.847,66	162.393,90	198.740,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	398.287,54C	128.136,52	43.350,56	313.501,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	11.006,11C	5.877,38	0,00	5.128,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	550,00C	0,00	20.251,09	20.801,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.251,55C	16.915,46	12.895,62	32.231,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	40.391,36C	54.604,63	14.213,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	13.473,89C	2.639,24	0,00	10.834,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	15.467,84C	7.576,04	0,00	7.891,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	30.019,18C	9.658,78	0,00	20.360,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	16.951,44C	7.667,19	3.958,20	13.242,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	101.872,80C	0,00	12.000,00	113.872,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,99	16,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	16,99	16,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	16,99	16,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	117.484,16C	15.047,15	146.612,15	249.049,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.897,89	2.897,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.264,14	1.264,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	693,36C	0,00	0,00	693,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	885,12	885,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	116.790,80C	10.000,00	141.565,00	248.355,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.419,03C	34.581,29	0,00	45.837,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.469,81C	1.907,67	0,00	12.562,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	65.949,22C	32.673,62	0,00	33.275,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.106,73C	21.141,67	0,00	89.965,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.106,73C	21.141,67	0,00	89.965,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	111.106,73C	21.141,67	0,00	89.965,06C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	99.582,51C	3.313.316,57	3.464.896,50	251.162,44C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	99.582,51C	3.313.316,57	3.464.896,50	251.162,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.479.815,93	1.479.815,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	787.520,92	787.520,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	489.331,19	489.331,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	191.031,73	191.031,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	70.281,01	70.281,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	6.037,74	6.037,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	11.844,94	11.844,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	5.007,53	5.007,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	13.965,17	13.965,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	21,61	21,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	335.422,24	335.422,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	221.801,21	221.801,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	16.571,67	16.571,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	88.381,54	88.381,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.667,82	8.667,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	356.872,77	356.872,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	332.026,00	332.026,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	15.734,91	15.734,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	4.613,60	4.613,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	4.498,26	4.498,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.582,51C	1.833.500,64	1.985.080,57	251.162,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	418.854,63	418.854,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.621,06	7.621,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	406.794,84	406.794,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.353,73	3.353,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.936,58	15.936,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	1.604,18	1.604,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	12.751,20	12.751,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.581,20	1.581,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.826,38C	372.988,48	367.924,73	762,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	909,30C	38.433,84	37.524,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	909,30C	2.701,44	1.792,14	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.332,40	2.332,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	39.137,17	39.137,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	34.454,47	34.454,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	4.682,70	4.682,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	838,00	838,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	358,00	358,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	3.253,88C	128.459,09	125.967,84	762,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	152,53C	12.663,79	12.511,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	29.846,06	29.846,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	2.135,37C	26.875,80	25.503,06	762,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	35.096,40	35.096,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	2.426,85	2.426,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	762,63C	17.794,89	17.032,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	203,35C	3.755,30	3.551,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	119.267,48	119.267,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens - Funcionários	0,00	9.980,94	9.980,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	4.958,59	4.958,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	104.327,95	104.327,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.663,20C	46.852,90	45.189,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	991,50	991,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	1.663,20C	36.657,40	34.994,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	92.979,39C	954.933,85	1.111.577,53	249.623,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	36.410,25	102.276,85	65.866,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	134.814,70	134.814,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	203.388,94	203.388,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.846,02	1.846,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	180,00C	30.500,00	30.500,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	324,17	324,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	11.429,17	11.429,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	558,50C	56.926,03	56.926,03	558,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	31.826,89	31.826,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	87.780,01C	210.197,06	297.977,07	175.560,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,30C	119.312,16	126.769,81	7.457,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	498,10C	4.775,48	4.277,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	16.915,46	16.915,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.879,79	41.879,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	96,48C	2.735,72	2.639,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.576,04	7.576,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.658,78	9.658,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	7.667,19	7.667,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	3.866,00C	3.866,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76,55C	16,99	16,99	76,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	76,55C	16,99	16,99	76,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	16,99	16,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	76,55C	0,00	0,00	76,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	700,19C	15.047,15	15.047,15	700,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	338,69C	2.897,89	2.897,89	338,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	361,50C	1.264,14	1.264,14	361,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	885,12	885,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34.581,29	34.581,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.907,67	1.907,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	32.673,62	32.673,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.141,67	21.141,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	21.141,67	21.141,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	21.141,67	21.141,67	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	32.956.314,24C	119.285,89	3.189.876,23	36.026.904,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	32.755.349,24C	119.285,89	3.189.876,23	35.825.939,58C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.040.293,58C	13.997,98	1.130.395,71	13.156.691,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.344.648,17C	6.801,50	780.719,42	9.118.566,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	5.208.033,65C	6.801,50	482.529,69	5.683.761,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.691.306,86C	0,00	191.031,73	1.882.338,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	621.521,57C	0,00	70.281,01	691.802,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	351.076,69C	0,00	6.037,74	357.114,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	233.532,61C	0,00	11.844,94	245.377,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	174.987,61C	0,00	5.007,53	179.995,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	63.909,19C	0,00	13.965,17	77.874,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	279,99C	0,00	21,61	301,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.695.645,41C	7.196,48	349.676,29	4.038.125,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	3.374.088,33C	1.294,24	330.731,76	3.703.525,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	164.345,25C	5.902,24	9.832,67	168.275,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	81.043,16C	0,00	4.613,60	85.656,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	76.168,67C	0,00	4.498,26	80.666,93C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.136.248,26C	0,00	335.422,24	3.471.670,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.022.499,20C	0,00	221.801,21	2.244.300,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	150.948,33C	0,00	16.571,67	167.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	874.029,61C	0,00	88.381,54	962.411,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.771,12C	0,00	8.667,82	97.438,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.578.807,40C	105.287,91	1.724.058,28	19.197.577,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.150.619,80C	99.797,00	319.057,63	2.369.880,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	33.180,76C	2.053,08	5.567,98	36.695,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.739,90C	0,00	1.085,00	10.824,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.096.941,37C	96.652,07	310.142,77	2.310.432,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	10.757,77C	1.091,85	2.261,88	11.927,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	147.483,46C	0,00	15.936,58	163.420,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	23.280,06C	0,00	1.604,18	24.884,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	109.507,20C	0,00	12.751,20	122.258,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	14.696,20C	0,00	1.581,20	16.277,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.882.051,19C	5.490,91	770.239,34	6.646.799,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	385.373,75C	0,00	38.433,84	423.807,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	17.297,35C	0,00	2.701,44	19.998,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	47.300,00C	0,00	0,00	47.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	7.573,00C	0,00	0,00	7.573,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	103.950,00C	0,00	0,00	103.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.116,00C	0,00	11.400,00	51.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	66.838,40C	0,00	2.332,40	69.170,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	90.289,00C	0,00	0,00	90.289,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	180,00C	0,00	22.000,00	22.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	336.341,21C	0,00	39.137,17	375.478,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	243.631,37C	0,00	34.454,47	278.085,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	92.709,84C	0,00	4.682,70	97.392,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.161.504,11C	0,00	407.734,22	3.569.238,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.336,00C	0,00	480,00	6.816,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	38.987,00C	0,00	358,00	39.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.422,00C	0,00	0,00	8.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	9.884,87C	0,00	0,00	9.884,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.393.002,83C	0,00	210.197,06	1.603.199,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	1.169.124,97C	0,00	119.312,16	1.288.437,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	48.558,65C	0,00	4.775,48	53.334,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	169.608,64C	0,00	41.879,79	211.488,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	24.483,02C	0,00	2.735,72	27.218,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	68.839,99C	0,00	7.576,04	76.416,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	83.800,50C	0,00	9.658,78	93.459,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	30.221,69C	0,00	7.667,19	37.888,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	110.233,95C	0,00	3.094,00	113.327,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	1.517.740,07C	5.490,91	120.476,93	1.632.726,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	186.519,63C	0,00	12.511,26	199.030,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	165.001,28C	0,00	29.846,06	194.847,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	393.980,46C	1.372,73	24.130,33	416.738,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	400.926,19C	4.118,18	30.978,22	427.786,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	192.221,69C	0,00	2.426,85	194.648,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	147.099,29C	0,00	17.032,26	164.131,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	31.991,53C	0,00	3.551,95	35.543,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	285.550,96C	0,00	119.267,48	404.818,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens - Funcionários	40.813,09C	0,00	9.980,94	50.794,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens - Conselheiros	143.314,38C	0,00	4.958,59	148.272,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens - Colaboradores	101.423,49C	0,00	104.327,95	205.751,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	195.541,09C	0,00	45.189,70	240.730,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	8.077,26C	0,00	991,50	9.068,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	54.383,69C	0,00	9.204,00	63.587,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	133.080,14C	0,00	34.994,20	168.074,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.729.239,39C	0,00	548.037,63	8.277.277,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.730,00C	0,00	17.290,00	60.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	746.647,76C	0,00	36.410,25	783.058,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	577.136,54C	0,00	134.814,70	711.951,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	617.594,31C	0,00	203.388,94	820.983,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	23.869,05C	0,00	1.846,02	25.715,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	86.231,60C	0,00	30.500,00	116.731,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.491,35C	0,00	324,17	2.815,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	109.885,71C	0,00	11.429,17	121.314,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	344.936,13C	0,00	2.500,00	347.436,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.329.323,91C	0,00	56.926,03	4.386.249,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	368.972,88C	0,00	31.826,89	400.799,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	44.650,00C	0,00	0,00	44.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	75.354,45C	0,00	16.915,46	92.269,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	359.415,70C	0,00	3.866,00	363.281,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.025,53C	0,00	16,99	90.042,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	90.025,53C	0,00	16,99	90.042,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	89.530,41C	0,00	16,99	89.547,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	495,12C	0,00	0,00	495,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	835.913,79C	0,00	15.047,15	850.960,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	188.711,88C	0,00	2.897,89	191.609,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.762,34C	0,00	1.264,14	22.026,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	48.999,00C	0,00	0,00	48.999,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.471,37C	0,00	885,12	16.356,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	561.969,20C	0,00	10.000,00	571.969,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	444.580,97C	0,00	34.581,29	479.162,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.530,19C	0,00	1.907,67	22.437,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	424.050,78C	0,00	32.673,62	456.724,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	298.893,27C	0,00	21.141,67	320.034,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	298.893,27C	0,00	21.141,67	320.034,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	298.893,27C	0,00	21.141,67	320.034,94C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	200.965,00C	0,00	0,00	200.965,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	200.965,00C	0,00	0,00	200.965,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.965,00C	0,00	0,00	80.965,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.965,00C	0,00	0,00	80.965,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.372.296,70C	0,00	0,00	7.372.296,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.582.523,22C	0,00	0,00	5.582.523,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.582.523,22C	0,00	0,00	5.582.523,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	4.745.615,52C	0,00	0,00	4.745.615,52C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	4.745.615,52C	0,00	0,00	4.745.615,52C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	836.907,70C	0,00	0,00	836.907,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	836.907,70C	0,00	0,00	836.907,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.773,48C	0,00	0,00	1.789.773,48C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.773,48C	0,00	0,00	1.789.773,48C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	103.103,67C	0,00	0,00	103.103,67C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	103.103,67C	0,00	0,00	103.103,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.686.669,81C	0,00	0,00	1.686.669,81C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.686.669,81C	0,00	0,00	1.686.669,81C
TOTAIS	49,90C	28.021.447,78	28.021.447,78	49,90C

Recife-PE, 30 de novembro de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Maria Célia Duarte Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade
CRC PE- 022126/O-9
xxx.048.124-xx

