

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.939.565,81D	10.486.583,42	10.575.642,75	53.850.506,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.723.732,74D	10.486.583,42	10.574.079,55	11.636.236,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.717.969,42D	7.112.431,27	7.010.382,46	10.820.018,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.717.969,42D	7.112.431,27	7.010.382,46	10.820.018,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	42.354,59D	5.238.101,59	5.278.813,82	1.642,36D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4,00D	229.009,09	229.009,09	4,00D
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	195.988,24	195.988,24	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	4,00D	532,93	532,93	4,00D
1.1.1.1.1.01.23 - BB C.C 12.579-2 PRODAFISC II 2024	0,00	32.487,92	32.487,92	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	42.350,59D	5.009.092,50	5.049.804,73	1.638,36D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	4.869.476,33	4.869.476,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	42.350,59D	139.616,17	180.328,40	1.638,36D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	10.675.614,83D	1.874.329,68	1.731.568,64	10.818.375,87D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.093.938,78D	8.496,77	138.052,97	964.382,58D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.093.938,78D	8.496,77	138.052,97	964.382,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	9.581.676,05D	1.865.832,91	1.593.515,67	9.853.993,29D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	9.581.676,05D	1.865.832,91	1.593.515,67	9.853.993,29D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	6.981.999,59D	1.650.325,66	1.560.494,82	7.071.830,43D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	4.397,22D	30,53	532,93	3.894,82D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	42.528,08D	196.978,68	0,00	239.506,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.20 - 12.579-2 Investimento BB Rf Sim Solidez	531.303,10D	3.758,69	32.487,92	502.573,87D
1.1.1.1.2.02.01.21 - 12.510-5 Investimento BB IR SALGUEIRO PRODAF 2024	2.012.501,98D	14.674,12	0,00	2.027.176,10D
1.1.1.1.2.02.01.22 - 12.605-5 Investimento BB SOEA 2024	8.946,08D	65,23	0,00	9.011,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	694.881,18D	3.373.619,22	3.563.697,09	504.803,31D
1.1.2.1 - CLIENTES	472.000,23D	39.552,54	219.602,93	291.949,84D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	472.000,23D	39.552,54	219.602,93	291.949,84D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	392.398,65D	36.265,50	195.988,24	232.675,91D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	49.004,73D	3.287,04	0,00	52.291,77D
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	24.735,81D	0,00	23.614,69	1.121,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.306.149,53	3.306.149,53	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.306.149,53	3.306.149,53	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.306.149,53	3.306.149,53	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	3.306.149,53	3.306.149,53	0,00
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	222.880,95D	27.917,15	37.944,63	212.853,47D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	222.880,95D	27.917,15	37.944,63	212.853,47D
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	222.880,95D	27.917,15	37.944,63	212.853,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.585,37D	532,93	0,00	171.118,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	53.964,60D	532,93	0,00	54.497,53D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	53.964,60D	532,93	0,00	54.497,53D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	50.229,00D	532,93	0,00	50.761,93D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	49.029,00D	532,93	0,00	49.561,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	116.620,77D	0,00	0,00	116.620,77D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	116.620,77D	0,00	0,00	116.620,77D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	97.248,46D	0,00	0,00	97.248,46D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	19.372,31D	0,00	0,00	19.372,31D
1.1.5 - ESTOQUES	140.296,77D	0,00	0,00	140.296,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	140.296,77D	0,00	0,00	140.296,77D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	140.296,77D	0,00	0,00	140.296,77D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	140.296,77D	0,00	0,00	140.296,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.215.833,07D	0,00	1.563,20	42.214.269,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.804.358,56D	0,00	1.563,20	27.802.795,36D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.711.133,32D	0,00	1.563,20	27.709.570,12D
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	14.477.701,41D	0,00	1.563,20	14.476.138,21D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	14.477.701,41D	0,00	1.563,20	14.476.138,21D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	3.774.230,22D	0,00	1.563,20	3.772.667,02D
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
1.2.1.1.5 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10.489,44D	0,00	0,00	10.489,44D
1.2.1.1.5.01 - Empréstimos Concedidos	10.489,44D	0,00	0,00	10.489,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1 - investimentos	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1.01 - Convênio PRODESU	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.785.459,24D	0,00	0,00	13.785.459,24D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.136.138,27D	0,00	0,00	7.136.138,27D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.136.138,27D	0,00	0,00	7.136.138,27D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	722.979,22D	0,00	0,00	722.979,22D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.177.007,52D	0,00	0,00	3.177.007,52D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.818.517,80D	0,00	0,00	1.818.517,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.278.646,88D	0,00	0,00	1.278.646,88D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.984,60D	0,00	0,00	6.984,60D
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.649.320,97D	0,00	0,00	6.649.320,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.649.320,97D	0,00	0,00	6.649.320,97D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.818.286,34D	0,00	0,00	2.818.286,34D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	123.080,00D	0,00	0,00	123.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	3.361.675,12D	0,00	0,00	3.361.675,12D
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	48.276.891,32C	4.586.268,08	4.246.799,64	47.937.422,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.001.471,03C	4.586.268,08	4.246.799,64	662.002,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.531,65C	1.567.148,48	1.439.996,04	105.379,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	29.364,91C	1.334.864,70	1.324.680,75	19.180,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	29.364,91C	1.334.864,70	1.324.680,75	19.180,96C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	4.680,53C	1.118.530,95	1.122.142,39	8.291,97C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	84.775,08	84.775,08	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	9.736,82	9.736,82C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.069,69C	973,09	1.055,57	1.152,17C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	2.074,94	2.074,94	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias a Pagar	23.614,69C	128.510,64	104.895,95	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	199.581,79C	232.283,78	115.315,29	82.613,30C
2.1.1.2.2 - INSS	199.581,79C	232.283,78	115.315,29	82.613,30C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	106.420,12C	105.987,06	11.235,34	11.668,40C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	93.161,67C	126.296,72	104.079,95	70.944,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1.01 - Contribuição sindical	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	316.441,73C	2.589.157,48	2.598.885,15	326.169,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	316.441,73C	2.589.157,48	2.598.885,15	326.169,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	316.441,73C	2.589.157,48	2.598.885,15	326.169,40C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.173.372,41C	2.589.157,48	2.598.885,15	1.183.100,08C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	856.930,68D	0,00	0,00	856.930,68D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	445.450,39C	395.001,06	172.957,39	223.406,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	375.572,39C	338.292,18	161.089,84	198.370,05C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	375.572,39C	338.292,18	161.089,84	198.370,05C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	1.499,57C	964,21	62,65	598,01C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	180.106,32C	147.336,78	124.337,63	157.107,17C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	193.966,50C	189.991,19	36.689,56	40.664,87C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	69.878,00C	56.708,88	11.867,55	25.036,67C
2.1.4.3.1 - ISS	69.878,00C	56.708,88	11.867,55	25.036,67C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	69.878,00C	56.708,88	11.867,55	25.036,67C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.047,26C	34.961,06	34.961,06	7.047,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.047,26C	34.428,13	34.428,13	7.047,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.047,26C	34.428,13	34.428,13	7.047,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.047,26C	34.428,13	34.428,13	7.047,26C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	143,17C	3.121,78	3.121,78	143,17C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	15.011,15	15.011,15	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	12.554,37	12.554,37	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	3.395,83	3.395,83	1.268,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	532,93	532,93	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	532,93	532,93	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	532,93	532,93	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	6.773.581,63D	2.546.315,63	124.675,45	9.195.221,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.137.609,11D	1.455.913,36	88.012,43	5.505.510,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.031.778,57D	1.067.731,67	189,32	4.099.320,92D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.031.778,57D	1.067.731,67	189,32	4.099.320,92D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.031.778,57D	1.067.731,67	189,32	4.099.320,92D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	1.185.305,45D	485.113,41	189,32	1.670.229,54D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	313.533,84D	162.652,90	0,00	476.186,74D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	109.918,06D	55.844,03	0,00	165.762,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	349.574,54D	1.353,81	0,00	350.928,35D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	73.875,16D	27.463,99	0,00	101.339,15D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	55.770,69D	19.528,49	0,00	75.299,18D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	7.629,41D	3.262,98	0,00	10.892,39D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	11,58D	41,48	0,00	53,06D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	936.159,84D	312.470,58	0,00	1.248.630,42D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	714.746,14D	311.917,51	0,00	1.026.663,65D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	156.783,29D	0,00	0,00	156.783,29D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	38.041,95D	0,00	0,00	38.041,95D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	26.588,46D	553,07	0,00	27.141,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	426.576,11D	378.869,51	0,00	805.445,62D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	426.576,11D	378.869,51	0,00	805.445,62D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	426.576,11D	378.869,51	0,00	805.445,62D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	275.603,85D	212.260,59	0,00	487.864,44D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	20.670,28D	15.775,61	0,00	36.445,89D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	116.445,18D	140.642,59	0,00	257.087,77D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.856,80D	10.190,72	0,00	24.047,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	679.254,43D	9.312,18	87.823,11	600.743,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	679.254,43D	9.312,18	87.823,11	600.743,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	679.254,43D	9.312,18	87.823,11	600.743,50D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	8.190,56D	5.058,63	2.074,94	11.174,25D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.450,80D	613,80	0,00	2.064,60D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	668.450,19D	1.503,78	84.775,08	585.178,89D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	1.162,88D	2.135,97	973,09	2.325,76D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.095,72D	1.796,20	0,00	10.891,92D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.095,72D	1.796,20	0,00	10.891,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.095,72D	1.796,20	0,00	10.891,92D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.095,72D	1.796,20	0,00	10.891,92D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	9.095,72D	1.796,20	0,00	10.891,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.859.048,45D	647.542,11	610,05	2.505.980,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.264,75D	38.070,52	0,00	111.335,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	73.264,75D	38.070,52	0,00	111.335,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	54.744,56D	12.398,20	0,00	67.142,76D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	48.804,16D	0,00	0,00	48.804,16D
3.3.1.1.1.03 - Publicações Técnicas	2.054,40D	1.859,80	0,00	3.914,20D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	3.046,00D	0,00	0,00	3.046,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	840,00D	938,40	0,00	1.778,40D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	18.520,19D	25.672,32	0,00	44.192,51D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	17.931,45D	25.672,32	0,00	43.603,77D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	588,74D	0,00	0,00	588,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.785.783,70D	609.471,59	610,05	2.394.645,24D
3.3.2.1 - DIARIAS	174.960,02D	60.899,02	610,05	235.248,99D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	174.960,02D	60.899,02	610,05	235.248,99D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	18.993,04D	5.937,37	0,00	24.930,41D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	30.788,79D	0,00	610,05	30.178,74D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores	15.730,93D	1.635,99	0,00	17.366,92D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Fiscalização	77.330,40D	42.554,60	0,00	119.885,00D
3.3.2.1.1.06 - Diárias - Inspetores	11.659,25D	95,00	0,00	11.754,25D
3.3.2.1.1.07 - Diárias - Comissionados	15.450,89D	8.667,73	0,00	24.118,62D
3.3.2.1.1.08 - Diárias - Presidente	5.006,72D	2.008,33	0,00	7.015,05D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.936,21D	63.589,38	0,00	124.525,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.225,00D	3.070,00	0,00	16.295,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	13.225,00D	3.070,00	0,00	16.295,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	12.390,00D	1.670,00	0,00	14.060,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	56.910,41	0,00	56.910,41D
3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	0,00	5.070,83	0,00	5.070,83D
3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	0,00	44.376,94	0,00	44.376,94D
3.3.2.2.2.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	7.462,64	0,00	7.462,64D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	47.711,21D	3.608,97	0,00	51.320,18D
3.3.2.2.4.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	205,72D	367,54	0,00	573,26D
3.3.2.2.4.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	28.431,77D	3.241,43	0,00	31.673,20D
3.3.2.2.4.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	19.073,72D	0,00	0,00	19.073,72D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.549.887,47D	484.983,19	0,00	2.034.870,66D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.549.887,47D	484.983,19	0,00	2.034.870,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.549.887,47D	484.983,19	0,00	2.034.870,66D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.380,00D	22.900,00	0,00	32.280,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	86.149,01D	58.126,56	0,00	144.275,57D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	63.924,60D	63.924,60	0,00	127.849,20D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	78.450,57D	5.990,50	0,00	84.441,07D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.655,62D	1.536,06	0,00	3.191,68D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	392,00D	293,07	0,00	685,07D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	27.107,05D	9.533,33	0,00	36.640,38D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	785.875,51D	27.653,81	0,00	813.529,32D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	21.578,47D	11.172,66	0,00	32.751,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	80.876,97D	199.419,04	0,00	280.296,01D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	263.965,33D	18.488,37	0,00	282.453,70D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	12.760,20D	3.306,95	0,00	16.067,15D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.800,00D	5.230,00	0,00	10.030,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.745,94D	7.745,94	0,00	15.491,88D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	19.902,86D	10.527,03	0,00	30.429,89D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.694,70D	2.880,74	0,00	4.575,44D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	6.053,70D	5.483,59	0,00	11.537,29D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	9.137,36D	9.137,36	0,00	18.274,72D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	2.501,58D	2.884,82	0,00	5.386,40D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	116,76	0,00	116,76D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	10.457,50D	0,00	0,00	10.457,50D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	52.978,50D	18.632,00	0,00	71.610,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.481,44D	74.569,97	36.052,97	145.998,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107.481,44D	38.517,00	0,00	145.998,44D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.481,44D	38.517,00	0,00	145.998,44D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	107.481,44D	38.517,00	0,00	145.998,44D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.398,43D	928,96	0,00	5.327,39D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	103.083,01D	37.588,04	0,00	140.671,05D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.052,97	36.052,97	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.052,97	36.052,97	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.052,97	36.052,97	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	36.052,97	36.052,97	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	65.510,00D	56.319,89	0,00	121.829,89D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.510,00D	56.319,89	0,00	121.829,89D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.510,00D	56.319,89	0,00	121.829,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	65.510,00D	56.319,89	0,00	121.829,89D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	65.510,00D	56.319,89	0,00	121.829,89D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	79.457,08D	1.006,40	0,00	80.463,48D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.457,08D	1.006,40	0,00	80.463,48D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	79.457,08D	1.006,40	0,00	80.463,48D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	79.457,08D	1.006,40	0,00	80.463,48D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	79.457,08D	1.006,40	0,00	80.463,48D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	515.379,83D	309.167,70	0,00	824.547,53D
3.9.4 - INCENTIVOS	448.120,52D	113.253,20	0,00	561.373,72D
3.9.4.3 - INCENTIVOS A CULTURA	368.120,52D	0,00	0,00	368.120,52D
3.9.4.3.1 - INCENTIVOS A CULTURA	368.120,52D	0,00	0,00	368.120,52D
3.9.4.3.1.01 - Incentivos a cultura	368.120,52D	0,00	0,00	368.120,52D
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	80.000,00D	113.253,20	0,00	193.253,20D
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	80.000,00D	113.253,20	0,00	193.253,20D
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	80.000,00D	113.253,20	0,00	193.253,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.259,31D	195.914,50	0,00	263.173,81D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	67.259,31D	195.914,50	0,00	263.173,81D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.259,31D	195.914,50	0,00	263.173,81D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	36.096,31D	185.225,30	0,00	221.321,61D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	8.172,37D	180.257,90	0,00	188.430,27D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.742,42D	11,10	0,00	4.753,52D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	23.101,52D	4.956,30	0,00	28.057,82D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.163,00D	10.689,20	0,00	41.852,20D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	27.535,20D	9.108,00	0,00	36.643,20D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	3.627,80D	1.581,20	0,00	5.209,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.436.256,12C	502,26	2.672.551,55	15.108.305,41C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.334.559,61C	0,00	1.031.626,75	3.366.186,36C
4.1.2 - TAXAS	2.334.559,61C	0,00	1.031.626,75	3.366.186,36C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.334.559,61C	0,00	1.031.626,75	3.366.186,36C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.334.559,61C	0,00	1.031.626,75	3.366.186,36C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.334.559,61C	0,00	1.031.626,75	3.366.186,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.406.129,05C	502,26	1.344.173,42	10.749.800,21C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.406.129,05C	502,26	1.344.173,42	10.749.800,21C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.406.129,05C	502,26	1.344.173,42	10.749.800,21C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	9.406.129,05C	502,26	1.344.173,42	10.749.800,21C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	5.386.382,11C	502,26	704.550,45	6.090.430,30C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.157.037,43C	502,26	611.849,79	5.768.384,96C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	5.143.910,91C	502,26	608.978,45	5.752.387,10C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	13.126,52C	0,00	2.871,34	15.997,86C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	229.344,68C	0,00	92.700,66	322.045,34C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	223.388,22C	0,00	90.825,10	314.213,32C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	5.956,46C	0,00	1.875,56	7.832,02C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	4.019.746,94C	0,00	639.622,97	4.659.369,91C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.845.217,77C	0,00	557.947,07	4.403.164,84C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	504.009,40C	0,00	78.593,29	582.602,69C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	777.636,97C	0,00	145.719,39	923.356,36C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	479.469,49C	0,00	88.293,70	567.763,19C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	335.143,76C	0,00	57.350,91	392.494,67C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	323.829,14C	0,00	47.333,93	371.163,07C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	661.829,18C	0,00	73.441,06	735.270,24C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	763.299,83C	0,00	67.214,79	830.514,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	174.529,17C	0,00	81.675,90	256.205,07C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	25.897,64C	0,00	8.420,07	34.317,71C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	49.031,49C	0,00	27.902,01	76.933,50C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	21.800,72C	0,00	13.751,27	35.551,99C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	21.913,14C	0,00	6.626,10	28.539,24C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	12.027,35C	0,00	2.445,85	14.473,20C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	29.876,88C	0,00	16.683,59	46.560,47C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	13.981,95C	0,00	5.847,01	19.828,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	196.833,25C	0,00	85.296,30	282.129,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.833,25C	0,00	85.296,30	282.129,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.833,25C	0,00	85.296,30	282.129,55C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	93.831,64C	0,00	41.598,11	135.429,75C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	93.831,64C	0,00	41.598,11	135.429,75C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.328,44C	0,00	15.110,49	51.438,93C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.503,20C	0,00	26.487,62	83.990,82C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	103.001,61C	0,00	43.698,19	146.699,80C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.404,48C	0,00	15.134,66	50.539,14C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.404,48C	0,00	15.134,66	50.539,14C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	67.597,13C	0,00	28.563,53	96.160,66C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.381,37C	0,00	26.834,01	92.215,38C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.215,76C	0,00	1.729,52	3.945,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	317.646,93C	0,00	147.145,64	464.792,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.346,15C	0,00	28.652,44	107.998,59C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	79.346,15C	0,00	28.652,44	107.998,59C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	79.346,15C	0,00	28.652,44	107.998,59C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	60.683,02C	0,00	22.178,54	82.861,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	60.683,02C	0,00	22.178,54	82.861,56C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	18.663,13C	0,00	6.473,90	25.137,03C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	2.115,74C	0,00	1.408,67	3.524,41C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	16.547,39C	0,00	5.065,23	21.612,62C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	48.451,23C	0,00	19.605,68	68.056,91C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	48.451,23C	0,00	19.605,68	68.056,91C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.451,23C	0,00	19.605,68	68.056,91C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	37.926,71C	0,00	16.594,28	54.520,99C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	24.187,57C	0,00	9.557,36	33.744,93C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	13.739,14C	0,00	7.036,92	20.776,06C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.524,52C	0,00	3.011,40	13.535,92C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	1.149,29C	0,00	634,25	1.783,54C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	9.375,23C	0,00	2.377,15	11.752,38C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	189.849,55C	0,00	98.887,52	288.737,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	189.849,55C	0,00	98.887,52	288.737,07C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.867,55C	0,00	17.696,82	61.564,37C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	43.867,55C	0,00	17.696,82	61.564,37C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.982,00C	0,00	81.190,70	227.172,70C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145.982,00C	0,00	81.190,70	227.172,70C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	145.982,00C	0,00	81.190,70	227.172,70C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	181.087,28C	0,00	64.309,44	245.396,72C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	206,06C	0,00	206,06	412,12C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	206,06C	0,00	206,06	412,12C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	206,06C	0,00	206,06	412,12C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	206,06C	0,00	206,06	412,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	180.881,22C	0,00	64.103,38	244.984,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	48.920,37C	0,00	21.758,14	70.678,51C
4.9.9.4.1 - MULTAS	48.920,37C	0,00	21.758,14	70.678,51C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	48.920,37C	0,00	21.758,14	70.678,51C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	14.336,58C	0,00	5.643,99	19.980,57C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	34.583,79C	0,00	16.114,15	50.697,94C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	102.765,83C	0,00	36.389,70	139.155,53C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.765,83C	0,00	36.389,70	139.155,53C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.765,83C	0,00	36.389,70	139.155,53C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	865,11C	0,00	124,20	989,31C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	101.900,72C	0,00	36.265,50	138.166,22C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	29.195,02C	0,00	5.955,54	35.150,56C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	29.195,02C	0,00	5.955,54	35.150,56C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	24.880,86C	0,00	5.955,54	30.836,40C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	4.314,16C	0,00	0,00	4.314,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.574.873,74D	70.000,00	70.000,00	111.574.873,74D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	104.202.626,94D	70.000,00	70.000,00	104.202.626,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	52.101.313,47D	70.000,00	70.000,00	52.101.313,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.101.313,47D	70.000,00	70.000,00	52.101.313,47D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	42.971.313,47D	70.000,00	70.000,00	42.971.313,47D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.159.258,16D	0,00	0,00	19.159.258,16D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.596.648,84D	0,00	0,00	10.596.648,84D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	5.960.217,67D	0,00	0,00	5.960.217,67D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.954.407,87D	0,00	0,00	1.954.407,87D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	1.038.136,37D	0,00	0,00	1.038.136,37D
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)	61.820,01D	0,00	0,00	61.820,01D
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)	4.224.298,60D	0,00	0,00	4.224.298,60D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.668.353,11D	0,00	0,00	3.668.353,11D
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	0,00	0,00	104.239,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.921.555,31D	70.000,00	70.000,00	20.921.555,31D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.756.747,84D	0,00	0,00	2.756.747,84D
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	10.134,24D	0,00	0,00	10.134,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	2.661.224,04D	0,00	0,00	2.661.224,04D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	27.047,76D	0,00	0,00	27.047,76D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.726,24D	0,00	0,00	130.726,24D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	32.959,06D	0,00	0,00	32.959,06D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	86.503,68D	0,00	0,00	86.503,68D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	11.263,50D	0,00	0,00	11.263,50D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.333.404,63D	0,00	70.000,00	1.263.404,63D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	775.100,00D	0,00	0,00	775.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	122.100,00D	0,00	0,00	122.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	353.732,34D	0,00	0,00	353.732,34D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.524,44D	0,00	0,00	252.524,44D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	63.207,90D	0,00	0,00	63.207,90D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	199.572,29D	0,00	70.000,00	129.572,29D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	835,00D	0,00	0,00	835,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00D	0,00	50.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	95.737,29D	0,00	20.000,00	75.737,29D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.657.348,31D	0,00	0,00	1.657.348,31D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	384.518,60D	0,00	0,00	384.518,60D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	252.481,52D	0,00	0,00	252.481,52D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	236.678,81D	0,00	0,00	236.678,81D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Diárias - Fiscalização	518.849,62D	0,00	0,00	518.849,62D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Diárias - Inspetores	109.819,76D	0,00	0,00	109.819,76D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Diárias - Comissionados	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Diárias - Presidente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	760.000,61D	0,00	0,00	760.000,61D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens - Funcionários	439.108,53D	0,00	0,00	439.108,53D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	257.094,52D	0,00	0,00	257.094,52D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	63.797,56D	0,00	0,00	63.797,56D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.317,30D	0,00	0,00	49.317,30D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	15.108,19D	0,00	0,00	15.108,19D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	25.593,73D	0,00	0,00	25.593,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	8.615,38D	0,00	0,00	8.615,38D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	112.682,70D	0,00	0,00	112.682,70D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	16.891,81D	0,00	0,00	16.891,81D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	48.406,27D	0,00	0,00	48.406,27D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	44.384,62D	0,00	0,00	44.384,62D
5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.121.327,68D	70.000,00	0,00	14.191.327,68D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	72.329,19D	0,00	0,00	72.329,19D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	59.959,16D	0,00	0,00	59.959,16D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	1.240.704,92D	0,00	0,00	1.240.704,92D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	787.104,96D	0,00	0,00	787.104,96D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	930.233,94D	0,00	0,00	930.233,94D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.245,24D	0,00	0,00	22.245,24D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	10.224,48D	0,00	0,00	10.224,48D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	361.125,00D	0,00	0,00	361.125,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	56.350,00D	0,00	0,00	56.350,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	852.500,00D	0,00	0,00	852.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.922.381,85D	0,00	0,00	4.922.381,85D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	266.187,93D	20.000,00	0,00	286.187,93D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	7.610,00D	0,00	0,00	7.610,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.520.000,00D	0,00	0,00	1.520.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	1.536.963,00D	0,00	0,00	1.536.963,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	70.640,00D	0,00	0,00	70.640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	58.425,60D	0,00	0,00	58.425,60D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
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	77.142,20D	0,00	0,00	77.142,20D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	370.324,32D	0,00	0,00	370.324,32D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	55.162,85D	0,00	0,00	55.162,85D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	21.391,99D	0,00	0,00	21.391,99D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	346.267,66D	0,00	0,00	346.267,66D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.795.500,00D	0,00	0,00	1.795.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.12 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.06.13 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
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	854.500,00D	0,00	0,00	854.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	838.500,00D	0,00	0,00	838.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	111.574.923,64C	9.275.868,51	9.275.868,51	111.574.923,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.202.626,94C	9.225.691,01	9.225.691,01	104.202.626,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	52.101.313,47C	2.834.339,75	2.834.339,75	52.101.313,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	39.766.958,07C	2.833.837,49	502,26	36.933.622,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	30.636.958,07C	2.833.837,49	502,26	27.803.622,84C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	12.007.514,58C	1.031.626,75	0,00	10.975.887,83C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.007.514,58C	1.031.626,75	0,00	10.975.887,83C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.007.514,58C	1.031.626,75	0,00	10.975.887,83C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	12.007.514,58C	1.031.626,75	0,00	10.975.887,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.650.296,10C	1.344.173,42	502,26	10.306.624,94C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.651.087,39C	704.550,45	502,26	4.947.039,20C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.697.846,06C	611.849,79	502,26	4.086.498,53C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.684.960,13C	608.978,45	502,26	4.076.483,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	12.885,93C	2.871,34	0,00	10.014,59C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	953.241,33C	92.700,66	0,00	860.540,67C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	956.076,30C	90.825,10	0,00	865.251,20C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	2.834,97D	1.875,56	0,00	4.710,53D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.999.208,71C	639.622,97	0,00	5.359.585,74C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.180.868,39C	557.947,07	0,00	4.622.921,32C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	462.400,65C	78.593,29	0,00	383.807,36C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.416.840,67C	145.719,39	0,00	1.271.121,28C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	643.079,57C	88.293,70	0,00	554.785,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	459.507,33C	57.350,91	0,00	402.156,42C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	421.843,36C	47.333,93	0,00	374.509,43C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	740.134,69C	73.441,06	0,00	666.693,63C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.037.062,12C	67.214,79	0,00	969.847,33C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	818.340,32C	81.675,90	0,00	736.664,42C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	80.407,47C	8.420,07	0,00	71.987,40C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	192.361,05C	27.902,01	0,00	164.459,04C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	101.679,68C	13.751,27	0,00	87.928,41C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	65.498,48C	6.626,10	0,00	58.872,38C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	69.996,63C	2.445,85	0,00	67.550,78C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	124.339,15C	16.683,59	0,00	107.655,56C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	184.057,86C	5.847,01	0,00	178.210,85C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.052.443,30C	85.296,30	0,00	967.147,00C
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	145.371,52C	15.134,66	0,00	130.236,86C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	145.371,52C	15.134,66	0,00	130.236,86C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	318.898,87C	28.563,53	0,00	290.335,34C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	298.938,63C	26.834,01	0,00	272.104,62C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	19.960,24C	1.729,52	0,00	18.230,72C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	469.468,91C	41.598,11	0,00	427.870,80C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	160.087,56C	15.110,49	0,00	144.977,07C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	309.381,35C	26.487,62	0,00	282.893,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.741.425,07C	147.145,64	0,00	1.594.279,43C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	581.128,23C	22.178,54	0,00	558.949,69C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	567.903,70C	22.178,54	0,00	545.725,16C
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	110.547,10C	6.473,90	0,00	104.073,20C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	35.734,33C	1.408,67	0,00	34.325,66C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	74.812,77C	5.065,23	0,00	69.747,54C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.049.749,74C	118.493,20	0,00	931.256,54C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	146.565,47C	16.594,28	0,00	129.971,19C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	92.301,01C	9.557,36	0,00	82.743,65C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	54.264,46C	7.036,92	0,00	47.227,54C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	53.699,64C	3.011,40	0,00	50.688,24C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	14.867,38C	634,25	0,00	14.233,13C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	38.832,26C	2.377,15	0,00	36.455,11C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	407.386,63C	17.696,82	0,00	389.689,81C
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	371.074,51C	17.696,82	0,00	353.377,69C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.098,00C	81.190,70	0,00	360.907,30C
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	440.098,00C	81.190,70	0,00	358.907,30C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.573.256,16C	0,00	0,00	1.573.256,16C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.573.256,16C	0,00	0,00	1.573.256,16C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.612.022,86C	225.595,38	0,00	2.386.427,48C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	894.025,14C	7.518,74	0,00	886.506,40C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	523.272,15C	5.955,54	0,00	517.316,61C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	370.752,99C	1.563,20	0,00	369.189,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	299.655,24C	21.758,14	0,00	277.897,10C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	77.025,09C	5.643,99	0,00	71.381,10C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	222.630,15C	16.114,15	0,00	206.516,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.416.548,54C	196.112,44	0,00	1.220.436,10C
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	491.607,66C	196.112,44	0,00	295.495,22C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.793,94C	206,06	0,00	1.587,88C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.793,94C	206,06	0,00	1.587,88C
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	12.334.355,40C	502,26	2.833.837,49	15.167.690,63C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.334.355,40C	502,26	2.833.837,49	15.167.690,63C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.334.559,61C	0,00	1.031.626,75	3.366.186,36C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.334.559,61C	0,00	1.031.626,75	3.366.186,36C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.334.559,61C	0,00	1.031.626,75	3.366.186,36C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.334.559,61C	0,00	1.031.626,75	3.366.186,36C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.406.129,05C	502,26	1.344.173,42	10.749.800,21C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.386.382,11C	502,26	704.550,45	6.090.430,30C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.157.037,43C	502,26	611.849,79	5.768.384,96C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.143.910,91C	502,26	608.978,45	5.752.387,10C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	13.126,52C	0,00	2.871,34	15.997,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	229.344,68C	0,00	92.700,66	322.045,34C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	223.388,22C	0,00	90.825,10	314.213,32C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	5.956,46C	0,00	1.875,56	7.832,02C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.019.746,94C	0,00	639.622,97	4.659.369,91C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.845.217,77C	0,00	557.947,07	4.403.164,84C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	504.009,40C	0,00	78.593,29	582.602,69C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	777.636,97C	0,00	145.719,39	923.356,36C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	479.469,49C	0,00	88.293,70	567.763,19C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	335.143,76C	0,00	57.350,91	392.494,67C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	323.829,14C	0,00	47.333,93	371.163,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	661.829,18C	0,00	73.441,06	735.270,24C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	763.299,83C	0,00	67.214,79	830.514,62C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	174.529,17C	0,00	81.675,90	256.205,07C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	25.897,64C	0,00	8.420,07	34.317,71C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	49.031,49C	0,00	27.902,01	76.933,50C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	21.800,72C	0,00	13.751,27	35.551,99C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	21.913,14C	0,00	6.626,10	28.539,24C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	12.027,35C	0,00	2.445,85	14.473,20C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	29.876,88C	0,00	16.683,59	46.560,47C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	13.981,95C	0,00	5.847,01	19.828,96C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	196.833,25C	0,00	85.296,30	282.129,55C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.404,48C	0,00	15.134,66	50.539,14C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.404,48C	0,00	15.134,66	50.539,14C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	67.597,13C	0,00	28.563,53	96.160,66C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.381,37C	0,00	26.834,01	92.215,38C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.215,76C	0,00	1.729,52	3.945,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	93.831,64C	0,00	41.598,11	135.429,75C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.328,44C	0,00	15.110,49	51.438,93C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.503,20C	0,00	26.487,62	83.990,82C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	317.646,93C	0,00	147.145,64	464.792,57C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	60.683,02C	0,00	22.178,54	82.861,56C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	60.683,02C	0,00	22.178,54	82.861,56C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	18.663,13C	0,00	6.473,90	25.137,03C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	2.115,74C	0,00	1.408,67	3.524,41C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	16.547,39C	0,00	5.065,23	21.612,62C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	238.300,78C	0,00	118.493,20	356.793,98C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	37.926,71C	0,00	16.594,28	54.520,99C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	24.187,57C	0,00	9.557,36	33.744,93C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	13.739,14C	0,00	7.036,92	20.776,06C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.524,52C	0,00	3.011,40	13.535,92C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	1.149,29C	0,00	634,25	1.783,54C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	9.375,23C	0,00	2.377,15	11.752,38C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.867,55C	0,00	17.696,82	61.564,37C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	43.867,55C	0,00	17.696,82	61.564,37C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.982,00C	0,00	81.190,70	227.172,70C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	145.982,00C	0,00	81.190,70	227.172,70C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.186,56C	0,00	225.595,38	304.781,94C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	29.195,02C	0,00	7.518,74	36.713,76C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	24.880,86C	0,00	5.955,54	30.836,40C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	4.314,16C	0,00	1.563,20	5.877,36C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	48.920,37C	0,00	21.758,14	70.678,51C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	14.336,58C	0,00	5.643,99	19.980,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	34.583,79C	0,00	16.114,15	50.697,94C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,11C	0,00	196.112,44	196.977,55C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	865,11C	0,00	196.112,44	196.977,55C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	206,06C	0,00	206,06	412,12C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	206,06C	0,00	206,06	412,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	52.101.313,47C	6.391.351,26	6.391.351,26	52.101.313,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.101.313,47C	6.391.351,26	6.391.351,26	52.101.313,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.956.561,67C	1.250.414,49	72.005,79	17.778.152,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.826.561,67C	1.250.414,49	72.005,79	8.648.152,97C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.077.676,85C	534.389,86	72.005,79	7.615.292,78C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.292.477,23C	0,00	0,00	1.292.477,23C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.274.637,25C	0,00	0,00	1.274.637,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	17.839,98C	0,00	0,00	17.839,98C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	883.750,81C	80.203,28	1.360,00	804.907,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	576.073,52C	8.623,28	1.360,00	568.810,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	16.759,52C	1.323,28	0,00	15.436,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	61.954,00C	2.900,00	0,00	59.054,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23.960,00C	4.400,00	0,00	19.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.800,00C	0,00	1.360,00	15.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	184.677,29C	71.580,00	0,00	113.097,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	81.677,29C	20.180,00	0,00	61.497,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00C	1.400,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.482.388,29C	60.899,02	610,05	1.422.099,32C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	365.525,56C	5.937,37	0,00	359.588,19C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	221.692,73C	0,00	610,05	222.302,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	220.947,88C	1.635,99	0,00	219.311,89C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	441.519,22C	42.554,60	0,00	398.964,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	98.160,51C	95,00	0,00	98.065,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	104.549,11C	8.667,73	0,00	95.881,38C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	29.993,28C	2.008,33	0,00	27.984,95C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	760.000,61C	56.910,41	0,00	703.090,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	439.108,53C	5.070,83	0,00	434.037,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	257.094,52C	44.376,94	0,00	212.717,58C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	63.797,56C	7.462,64	0,00	56.334,92C
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.317,30C	0,00	0,00	49.317,30C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	15.108,19C	0,00	0,00	15.108,19C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	25.593,73C	0,00	0,00	25.593,73C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	8.615,38C	0,00	0,00	8.615,38C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	64.971,49C	3.608,97	0,00	61.362,52C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	16.686,09C	367,54	0,00	16.318,55C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	19.974,50C	3.241,43	0,00	16.733,07C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	25.310,90C	0,00	0,00	25.310,90C
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.544.771,12C	332.768,18	70.035,74	3.282.038,68C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	39.499,19C	0,00	0,00	39.499,19C
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	59.959,16C	0,00	0,00	59.959,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	620.859,65C	92.109,80	0,00	528.749,85C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	405.069,07C	13.158,01	35,74	391.946,80C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	222.056,94C	0,00	0,00	222.056,94C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.255,13C	0,00	0,00	2.255,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	4.736,48C	0,00	0,00	4.736,48C
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	56.350,00C	0,00	0,00	56.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	278.022,16C	2.333,16	0,00	275.689,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	127.909,46C	135.645,32	20.000,00	12.264,14C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	7.610,00C	0,00	0,00	7.610,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	918.834,03C	47.724,99	0,00	871.109,04C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.720,38C	0,00	0,00	2.720,38C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	20.580,74C	0,00	0,00	20.580,74C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	19.595,60C	0,00	0,00	19.595,60C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.627,73C	0,00	0,00	31.627,73C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	28.914,50C	0,00	0,00	28.914,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	333.774,88C	0,00	0,00	333.774,88C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	20.566,37C	4.474,40	0,00	16.091,97C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	21.391,99C	0,00	0,00	21.391,99C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	54.542,50C	0,00	0,00	54.542,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	267.895,16C	37.322,50	0,00	230.572,66C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.542,92C	1.006,40	0,00	69.536,52C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	70.542,92C	1.006,40	0,00	69.536,52C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	52.542,92C	1.006,40	0,00	51.536,52C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.668.341,90C	715.018,23	0,00	953.323,67C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	191.827,63C	180.257,90	0,00	11.569,73C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	135.257,58C	11,10	0,00	135.246,48C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.898,48C	4.956,30	0,00	21.942,18C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.858,21C	532,93	0,00	14.325,28C
6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	774.500,00C	529.260,00	0,00	245.240,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.130.000,00C	0,00	0,00	9.130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	9.130.000,00C	0,00	0,00	9.130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.866.500,00C	0,00	0,00	7.866.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	7.866.500,00C	0,00	0,00	7.866.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.263.500,00C	0,00	0,00	1.263.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	838.500,00C	0,00	0,00	838.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	33.144.751,80C	5.140.936,77	6.319.345,47	34.323.160,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.728.133,06C	2.485.523,88	1.269.036,97	25.511.646,15C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	26.728.133,06C	2.485.523,88	1.269.036,97	25.511.646,15C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.789.168,87C	1.067.731,67	189,32	10.721.626,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.501.030,11C	755.261,09	189,32	7.745.958,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	4.774.912,22C	485.113,41	189,32	4.289.988,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.640.874,03C	162.652,90	0,00	1.478.221,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	928.218,31C	55.844,03	0,00	872.374,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	539.847,18C	1.353,81	0,00	538.493,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	321.423,36C	27.463,99	0,00	293.959,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	240.703,22C	19.528,49	0,00	221.174,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	54.190,60C	3.262,98	0,00	50.927,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	861,19C	41,48	0,00	819,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.288.138,76C	312.470,58	0,00	2.975.668,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	2.953.606,97C	311.917,51	0,00	2.641.689,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	155.936,04C	0,00	0,00	155.936,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	100.944,44C	0,00	0,00	100.944,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	77.651,31C	553,07	0,00	77.098,24C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.911.734,61C	378.869,51	0,00	3.532.865,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.569.190,11C	212.260,59	0,00	2.356.929,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	192.689,26C	15.775,61	0,00	176.913,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	1.021.472,37C	140.642,59	0,00	880.829,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	128.382,87C	10.190,72	0,00	118.192,15C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.027.229,58C	1.038.922,70	1.268.847,65	11.257.154,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	785.016,18C	9.312,18	87.823,11	863.527,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	50.151,24C	5.058,63	2.074,94	47.167,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.683,44C	613,80	0,00	8.069,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	718.136,60C	1.503,78	84.775,08	801.407,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	8.044,90C	2.135,97	973,09	6.882,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.467,52C	12.485,40	0,00	77.982,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	23.863,34C	1.796,20	0,00	22.067,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	58.968,48C	9.108,00	0,00	49.860,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	7.635,70C	1.581,20	0,00	6.054,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	355.068,23C	164.645,73	132.231,73	322.654,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	136.186,08C	13.874,96	8.623,28	130.934,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	7.186,08C	1.976,56	1.323,28	6.532,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	105.600,00C	9.600,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.040,00C	0,00	4.400,00	15.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.360,00C	2.298,40	0,00	10.061,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	217.212,15C	25.672,32	0,00	191.539,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	154.592,99C	25.672,32	0,00	128.920,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	62.619,16C	0,00	0,00	62.619,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.670,00C	3.070,00	1.580,00	180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	1.670,00C	1.670,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	61.509,07	61.509,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	0,00	5.937,37	5.937,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	610,05	610,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	1.635,99	1.635,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	42.554,60	42.554,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	0,00	8.667,73	8.667,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	0,00	2.008,33	2.008,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	56.910,41	56.910,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens - Funcionários	0,00	5.070,83	5.070,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	44.376,94	44.376,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	7.462,64	7.462,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.608,97	3.608,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	367,54	367,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	3.241,43	3.241,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.026.669,09C	457.624,67	332.768,18	8.901.812,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.450,00C	0,00	0,00	23.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	533.696,26C	54.149,06	92.109,80	571.657,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	318.111,29C	63.960,34	13.158,01	267.308,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	629.726,43C	5.990,50	0,00	623.735,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	18.334,49C	1.536,06	0,00	16.798,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.096,00C	293,07	0,00	4.802,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	334.017,95C	9.533,33	0,00	324.484,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.858.484,18C	27.653,81	2.333,16	3.833.163,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	116.700,00C	11.172,66	135.645,32	241.172,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	520.289,00C	199.419,04	47.724,99	368.594,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	1.270.277,29C	18.488,37	0,00	1.251.788,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	37.299,06C	3.306,95	0,00	33.992,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.030,00C	5.230,00	0,00	28.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	43.626,33C	7.745,94	0,00	35.880,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	270.097,14C	10.527,03	0,00	259.570,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	36.358,69C	2.880,74	0,00	33.477,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	42.174,00C	5.483,59	0,00	36.690,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	27.412,08C	9.137,36	0,00	18.274,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	32.094,90C	2.484,82	4.474,40	34.084,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	25.394,00C	18.632,00	37.322,50	44.084,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00C	299.011,43	715.018,23	424.006,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	180.257,90	180.257,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11,10	11,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.956,30	4.956,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	532,93	532,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - INCENTIVOS A CULTURA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	113.253,20	529.260,00	416.006,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	417.518,56C	38.517,00	0,00	379.001,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.601,57C	928,96	0,00	29.672,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	386.916,99C	37.588,04	0,00	349.328,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	344.490,00C	56.319,89	0,00	288.170,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	344.490,00C	56.319,89	0,00	288.170,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	344.490,00C	56.319,89	0,00	288.170,11C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	117.341,43C	2.566.790,41	2.572.140,57	122.691,59C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	117.341,43C	2.566.790,41	2.572.140,57	122.691,59C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.446.790,50	1.446.790,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	755.450,41	755.450,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	485.302,73	485.302,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	162.652,90	162.652,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	55.844,03	55.844,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	1.353,81	1.353,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	27.463,99	27.463,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	19.528,49	19.528,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	3.262,98	3.262,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	41,48	41,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	378.869,51	378.869,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	212.260,59	212.260,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	15.775,61	15.775,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	140.642,59	140.642,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.190,72	10.190,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	312.470,58	312.470,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	311.917,51	311.917,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	553,07	553,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.341,43C	1.119.999,91	1.125.350,07	122.691,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	97.135,29	97.135,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.133,57	7.133,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	613,80	613,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	86.278,86	86.278,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.109,06	3.109,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.485,40	12.485,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	1.796,20	1.796,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	9.108,00	9.108,00	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	0,00	149.253,34	163.285,73	14.032,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.459,80	12.514,96	1.055,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.859,80	1.976,56	116,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	938,40	938,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	25.672,32	25.672,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.672,32	25.672,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	48.531,84	61.509,07	12.977,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	0,00	3.230,17	5.937,37	2.707,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	610,05	610,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	1.635,99	1.635,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	32.487,92	42.554,60	10.066,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	0,00	8.667,73	8.667,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	0,00	1.804,98	2.008,33	203,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	56.910,41	56.910,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens - Funcionários	0,00	5.070,83	5.070,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	44.376,94	44.376,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	7.462,64	7.462,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.608,97	3.608,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	367,54	367,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	3.241,43	3.241,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	116.564,93C	468.505,70	457.588,93	105.648,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	974,00C	45.834,66	54.149,06	9.288,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	63.924,60	63.924,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.990,50	5.990,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.536,06	1.536,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	293,07	293,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.533,33	9.533,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	558,50C	27.653,81	27.653,81	558,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	11.172,66	11.172,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	118.519,04	199.419,04	80.900,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	114.502,95C	128.305,48	18.488,37	4.685,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	336,95C	2.970,00	3.306,95	673,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	7.745,94	7.745,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.527,03	10.527,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	82,63C	2.963,37	2.880,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.483,59	5.483,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.137,36	9.137,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	109,90C	1.213,20	2.484,82	1.381,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	10.472,00	18.632,00	8.160,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	776,50C	299.144,48	299.011,43	643,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	102,25C	180.257,90	180.257,90	102,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	674,25C	323,85	11,10	361,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.776,60	4.956,30	179,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	532,93	532,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	113.253,20	113.253,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.149,41	38.517,00	2.367,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	928,96	928,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	35.220,45	37.588,04	2.367,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	56.319,89	56.319,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	56.319,89	56.319,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	56.319,89	56.319,89	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.299.277,31C	88.622,48	2.478.167,93	8.688.822,76C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.299.277,31C	88.622,48	2.478.167,93	8.688.822,76C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.031.778,57C	189,32	1.067.731,67	4.099.320,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.095.618,73C	189,32	755.261,09	2.850.690,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	1.185.305,45C	189,32	485.113,41	1.670.229,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	313.533,84C	0,00	162.652,90	476.186,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	109.918,06C	0,00	55.844,03	165.762,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	349.574,54C	0,00	1.353,81	350.928,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	73.875,16C	0,00	27.463,99	101.339,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	55.770,69C	0,00	19.528,49	75.299,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	7.629,41C	0,00	3.262,98	10.892,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	11,58C	0,00	41,48	53,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	936.159,84C	0,00	312.470,58	1.248.630,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	714.746,14C	0,00	311.917,51	1.026.663,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	156.783,29C	0,00	0,00	156.783,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	38.041,95C	0,00	0,00	38.041,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	26.588,46C	0,00	553,07	27.141,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	426.576,11C	0,00	378.869,51	805.445,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	275.603,85C	0,00	212.260,59	487.864,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	20.670,28C	0,00	15.775,61	36.445,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	116.445,18C	0,00	140.642,59	257.087,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.856,80C	0,00	10.190,72	24.047,52C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.840.922,63C	88.433,16	1.031.566,75	3.784.056,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	679.254,43C	87.823,11	9.312,18	600.743,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.190,56C	2.074,94	5.058,63	11.174,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.450,80C	0,00	613,80	2.064,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	668.450,19C	84.775,08	1.503,78	585.178,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	1.162,88C	973,09	2.135,97	2.325,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.258,72C	0,00	12.485,40	52.744,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	9.095,72C	0,00	1.796,20	10.891,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	27.535,20C	0,00	9.108,00	36.643,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	3.627,80C	0,00	1.581,20	5.209,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	609.574,59C	610,05	427.762,36	1.036.726,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	62.840,40C	0,00	11.459,80	74.300,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	2.054,40C	0,00	1.859,80	3.914,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	3.046,00C	0,00	0,00	3.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	9.600,00C	0,00	9.600,00	19.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	18.520,19C	0,00	25.672,32	44.192,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	17.931,45C	0,00	25.672,32	43.603,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	588,74C	0,00	0,00	588,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	305.542,77C	0,00	282.189,07	587.731,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	835,00C	0,00	0,00	835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	12.390,00C	0,00	1.670,00	14.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	80.876,97C	0,00	118.519,04	199.396,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	149.462,38C	0,00	128.305,48	277.767,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	12.423,25C	0,00	2.970,00	15.393,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	19.902,86C	0,00	10.527,03	30.429,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	1.612,07C	0,00	2.963,37	4.575,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	6.053,70C	0,00	5.483,59	11.537,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	9.137,36C	0,00	9.137,36	18.274,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	2.391,68C	0,00	1.213,20	3.604,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	10.457,50C	0,00	0,00	10.457,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	174.960,02C	610,05	47.921,79	222.271,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	18.993,04C	0,00	3.230,17	22.223,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	30.788,79C	610,05	0,00	30.178,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	15.730,93C	0,00	1.635,99	17.366,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	77.330,40C	0,00	32.487,92	109.818,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	11.659,25C	0,00	95,00	11.754,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	15.450,89C	0,00	8.667,73	24.118,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	5.006,72C	0,00	1.804,98	6.811,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	0,00	56.910,41	56.910,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens - Funcionários	0,00	0,00	5.070,83	5.070,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	0,00	44.376,94	44.376,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	0,00	7.462,64	7.462,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	47.711,21C	0,00	3.608,97	51.320,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	205,72C	0,00	367,54	573,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	28.431,77C	0,00	3.241,43	31.673,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	19.073,72C	0,00	0,00	19.073,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.141.004,77C	0,00	189.386,63	1.330.391,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.380,00C	0,00	0,00	9.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	85.175,01C	0,00	45.834,66	131.009,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	63.924,60C	0,00	63.924,60	127.849,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	78.450,57C	0,00	5.990,50	84.441,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.655,62C	0,00	1.536,06	3.191,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	392,00C	0,00	293,07	685,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	27.107,05C	0,00	9.533,33	36.640,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	785.317,01C	0,00	27.653,81	812.970,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	21.578,47C	0,00	11.172,66	32.751,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.800,00C	0,00	5.230,00	10.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.745,94C	0,00	7.745,94	15.491,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	52.978,50C	0,00	10.472,00	63.450,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.457,08C	0,00	1.006,40	80.463,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	79.457,08C	0,00	1.006,40	80.463,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	79.457,08C	0,00	1.006,40	80.463,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	118.381,60C	0,00	299.144,48	417.526,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	8.070,12C	0,00	180.257,90	188.328,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.068,17C	0,00	323,85	4.392,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	23.101,52C	0,00	4.776,60	27.878,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.141,79C	0,00	532,93	3.674,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	80.000,00C	0,00	113.253,20	193.253,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	107.481,44C	0,00	36.149,41	143.630,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.398,43C	0,00	928,96	5.327,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	103.083,01C	0,00	35.220,45	138.303,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.510,00C	0,00	56.319,89	121.829,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.510,00C	0,00	56.319,89	121.829,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	65.510,00C	0,00	56.319,89	121.829,89C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.372.296,70C	50.177,50	50.177,50	7.372.296,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.582.523,22C	50.177,50	50.177,50	5.582.523,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.582.523,22C	50.177,50	50.177,50	5.582.523,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	5.214.402,70C	27.277,50	0,00	5.187.125,20C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	5.214.402,70C	27.277,50	0,00	5.187.125,20C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	184.060,26C	22.900,00	27.277,50	188.437,76C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	184.060,26C	22.900,00	27.277,50	188.437,76C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	184.060,26C	0,00	22.900,00	206.960,26C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	184.060,26C	0,00	22.900,00	206.960,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.965.537,90	26.965.537,90	49,90C

Recife-PE, 31 de março de 2025

Adriano Antônio de Lucena Presidente xxx.159.584-xx	Fernando Luis dos Santos da Rocha Gerente Financeiro e Contábil xxx.071.864-xx	Bertrand Sampaio de Alencar Superintendente de Gestão xxx.364.514-xx	Carolina Cerqueira Santos Coordenação de Contabilidade xxx.048.124-xx
--	---	---	--