

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.120.918,25D	6.813.946,86	6.487.203,17	39.447.661,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.333.068,99D	6.813.946,86	6.484.386,34	19.662.629,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.904.705,98D	4.504.405,20	4.172.174,44	13.236.936,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.904.705,98D	4.504.405,20	4.172.174,44	13.236.936,74D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.340,04D	3.235.215,64	3.232.306,94	7.248,74D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	40.050,75	40.050,75	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	30.410,15	30.410,15	0,00
1.1.1.1.1.01.17 - BB CC 11.468-5 - Prodafisc IBB 2016	0,00	9.640,60	9.640,60	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	4.340,04D	3.195.164,89	3.192.256,19	7.248,74D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	93,37C	3.192.348,06	3.192.254,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	4.433,41D	2.816,83	1,50	7.248,74D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	12.900.365,94D	1.269.189,56	939.867,50	13.229.688,00D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	714.700,00D	107,95	0,00	714.807,95D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	620.427,72D	0,00	0,00	620.427,72D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	31.283,47D	36,26	0,00	31.319,73D
1.1.1.1.2.01.22 - CEF - POUP 19.669-0	1.132,93D	0,00	0,00	1.132,93D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	61.855,88D	71,69	0,00	61.927,57D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	12.185.665,94D	1.269.081,61	939.867,50	12.514.880,05D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	10.629.874,54D	43.595,81	9.640,60	10.663.829,75D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	121.982,83D	30.510,57	0,00	152.493,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	43.741,40D	29,46	0,00	43.770,86D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	35.128,02D	23,66	0,00	35.151,68D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	120.742,44D	79,50	9.640,60	111.181,34D
1.1.1.1.2.02.01.08 - BB C Prazo Admin ABSOLUTO 90.506-2	10.177.056,93D	12.864,24	0,00	10.189.921,17D
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.152,32D	0,78	0,00	1.153,10D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	130.070,60D	87,60	0,00	130.158,20D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP Admin SUPREMO 90.506-2	1.555.791,40D	1.225.485,80	930.226,90	1.851.050,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.197.489,11D	2.301.324,12	2.291.038,86	6.207.774,37D
1.1.2.1 - CLIENTES	538.465,72D	40.183,13	29.897,87	548.750,98D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	538.465,72D	40.183,13	29.897,87	548.750,98D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	521.538,07D	40.183,13	29.897,87	531.823,33D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	164,40D	0,00	0,00	164,40D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	6.724,20D	0,00	0,00	6.724,20D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	10.039,05D	0,00	0,00	10.039,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.611.025,93D	2.261.140,99	2.261.140,99	12.611.025,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.611.025,93D	2.261.140,99	2.261.140,99	12.611.025,93D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.261.140,99	2.261.140,99	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.261.140,99	2.261.140,99	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.355.173,23D	0,00	0,00	5.355.173,23D
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	7.255.852,70D	0,00	0,00	7.255.852,70D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.952.002,54C	0,00	0,00	6.952.002,54C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.952.002,54C	0,00	0,00	6.952.002,54C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	2.039.310,28C	0,00	0,00	2.039.310,28C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	1.708.113,15C	0,00	0,00	1.708.113,15C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - AUTO DE INFRAÇÃO	3.204.579,11C	0,00	0,00	3.204.579,11C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.596,09D	8.217,54	21.173,04	37.640,59D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.196,14D	0,00	0,00	14.196,14D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	14.196,14D	0,00	0,00	14.196,14D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.042,96D	0,00	0,00	4.042,96D
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento A	713,48D	0,00	0,00	713,48D
1.1.3.1.1.02.05 - Arlindo José de Oliveira Neto	929,48D	0,00	0,00	929,48D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	9.753,18D	0,00	0,00	9.753,18D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	1.342,99D	0,00	0,00	1.342,99D
1.1.3.1.1.03.02 - Ana Maria Magalhães da Silva	303,05D	0,00	0,00	303,05D
1.1.3.1.1.03.03 - Zilma Ferreira Lopes	248,57D	0,00	0,00	248,57D
1.1.3.1.1.03.04 - Elvia Cavalcanti Resende Pontes	49,60D	0,00	0,00	49,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Janaina Carla Menezes	279,68D	0,00	0,00	279,68D
1.1.3.1.1.03.12 - Eder Sigifroi de Lima Serbino	619,62D	0,00	0,00	619,62D
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	1.896,02D	0,00	0,00	1.896,02D
1.1.3.1.1.03.15 - Sabrina Helen Leite Siqueira	1.083,55D	0,00	0,00	1.083,55D
1.1.3.1.1.03.16 - Bruno Oliveira Silva	739,88D	0,00	0,00	739,88D
1.1.3.1.1.03.17 - Maria Eugenia Carvalho de Souza	509,78D	0,00	0,00	509,78D
1.1.3.1.1.03.18 - Anselmo José Cordeiro da Silva	380,44D	0,00	0,00	380,44D
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	36.399,95D	8.217,54	21.173,04	23.444,45D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	36.399,95D	8.217,54	21.173,04	23.444,45D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	5.914,71D	576,96	869,05	5.622,62D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	30.485,24D	7.640,58	20.303,99	17.821,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	180.109,57D	0,00	0,00	180.109,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	180.109,57D	0,00	0,00	180.109,57D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	180.109,57D	0,00	0,00	180.109,57D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	180.109,57D	0,00	0,00	180.109,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar A	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.787.849,26D	0,00	2.816,83	19.785.032,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.233.866,45D	0,00	2.816,83	10.231.049,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.224.463,92D	0,00	2.816,83	10.221.647,09D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.535.369,84D	0,00	0,00	3.535.369,84D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	2.077.493,46D	0,00	0,00	2.077.493,46D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	1.457.876,38D	0,00	0,00	1.457.876,38D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.689.094,08D	0,00	2.816,83	6.686.277,25D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.689.094,08D	0,00	2.816,83	6.686.277,25D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	610.876,16D	0,00	2.816,83	608.059,33D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	6.078.217,92D	0,00	0,00	6.078.217,92D
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	1.868,12D	0,00	0,00	1.868,12D
1.2.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	458,96D	0,00	0,00	458,96D
1.2.1.9.5.01 - Tributos a recuperar	157,58D	0,00	0,00	157,58D
1.2.1.9.5.02 - Contribuições Previdenciárias a recuperar	301,38D	0,00	0,00	301,38D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.409,16D	0,00	0,00	1.409,16D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	1.409,16D	0,00	0,00	1.409,16D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	1.409,16D	0,00	0,00	1.409,16D
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	9.429.867,54D	0,00	0,00	9.429.867,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.544.005,74D	0,00	0,00	7.544.005,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.544.005,74D	0,00	0,00	7.544.005,74D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.800.303,93D	0,00	0,00	1.800.303,93D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	2.980.305,32D	0,00	0,00	2.980.305,32D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.526.071,80D	0,00	0,00	2.526.071,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	102.249,84D	0,00	0,00	102.249,84D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.658,60D	0,00	0,00	6.658,60D
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.885.861,80D	0,00	0,00	1.885.861,80D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.885.861,80D	0,00	0,00	1.885.861,80D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.274.426,85D	0,00	0,00	1.274.426,85D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	73.080,00D	0,00	0,00	73.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	192.075,44D	0,00	0,00	192.075,44D
1.2.4 - INTANGÍVEL	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.164.053,43C	2.820.817,84	2.824.368,19	33.167.603,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	121.367,74C	2.820.817,84	2.824.368,19	124.918,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.306,83C	1.014.278,63	1.012.200,81	126.229,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	31.297,65C	932.311,31	929.301,07	28.287,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	31.297,65C	932.311,31	929.301,07	28.287,41C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	20.667,71C	815.207,15	815.207,15	20.667,71C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	62.559,25	62.559,25	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	9.160,97C	9.160,97	6.116,35	6.116,35C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.468,97C	1.468,97	1.503,35	1.503,35C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	1.833,62	1.833,62	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	42.081,35	42.081,35	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.424,23C	81.967,32	82.899,74	94.356,65C
2.1.1.2.2 - INSS	93.424,23C	81.967,32	82.899,74	94.356,65C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	0,00	5.537,98	7.028,26	1.490,28C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	93.424,23C	76.429,34	75.871,48	92.866,37C
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	104.449,57D	1.687.982,86	1.685.349,35	107.083,08D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.449,57D	1.687.982,86	1.685.349,35	107.083,08D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	104.449,57D	1.687.982,86	1.685.349,35	107.083,08D
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	104.449,57D	1.610.588,08	1.685.349,35	29.688,30D
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	0,00	77.394,78	0,00	77.394,78D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	78.383,06C	92.699,87	88.942,45	74.625,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	65.290,58C	85.512,17	84.880,53	64.658,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	65.290,58C	85.512,17	84.880,53	64.658,94C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	8,53C	53,38	44,85	0,00
2.1.4.1.1.02 - IRRF	61.268,42C	61.268,42	63.110,83	63.110,83C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	4.013,63C	24.190,37	21.724,85	1.548,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	13.092,48C	7.187,70	4.061,92	9.966,70C
2.1.4.3.1 - ISS	13.092,48C	7.187,70	4.061,92	9.966,70C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	13.092,48C	7.187,70	4.061,92	9.966,70C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.127,42C	25.856,48	37.875,58	31.146,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.727,53C	25.856,48	37.875,58	24.746,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.727,53C	25.856,48	37.875,58	24.746,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.280,48C	25.856,48	37.875,58	24.299,58C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	1.884,57C	3.771,12	1.886,55	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	6.655,75C	0,00	17.643,83	24.299,58C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	14.146,62	14.146,62	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	435,00C	870,00	435,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	3.305,16C	7.068,74	3.763,58	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.399,89C	0,00	0,00	6.399,89C
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	6.399,89C	0,00	0,00	6.399,89C
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	6.399,89C	0,00	0,00	6.399,89C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
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	26.908.271,58C	0,00	0,00	26.908.271,58C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.642.002,09D	1.541.636,48	65.839,94	6.117.798,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.796.143,13D	1.250.290,70	65.836,52	4.980.597,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.895.796,11D	808.899,32	0,00	3.704.695,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.895.796,11D	808.899,32	0,00	3.704.695,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.895.796,11D	808.899,32	0,00	3.704.695,43D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	1.150.855,41D	405.015,13	0,00	1.555.870,54D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	375.965,76D	130.403,69	0,00	506.369,45D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	92.720,09D	30.986,32	0,00	123.706,41D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	261.405,13D	0,00	0,00	261.405,13D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	40.465,82D	6.608,77	0,00	47.074,59D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	54.795,24D	10.394,89	0,00	65.190,13D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	6.717,06D	2.963,17	0,00	9.680,23D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	909.239,79D	222.527,35	0,00	1.131.767,14D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	751.967,07D	220.147,21	0,00	972.114,28D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	111.966,64D	0,00	0,00	111.966,64D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	6.942,79D	649,13	0,00	7.591,92D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	38.363,29D	1.731,01	0,00	40.094,30D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	3.631,81D	0,00	0,00	3.631,81D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	3.631,81D	0,00	0,00	3.631,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	512.797,72D	246.328,35	0,00	759.126,07D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	512.797,72D	246.328,35	0,00	759.126,07D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	512.797,72D	246.328,35	0,00	759.126,07D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	329.924,45D	167.495,06	0,00	497.419,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	16.811,32D	8.722,85	0,00	25.534,17D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	150.672,50D	62.369,02	0,00	213.041,52D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.389,45D	7.741,42	0,00	23.130,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	387.549,30D	195.063,03	65.836,52	516.775,81D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	387.549,30D	195.063,03	65.836,52	516.775,81D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	387.549,30D	195.063,03	65.836,52	516.775,81D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	11.946,08D	6.726,74	1.808,30	16.864,52D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	198,45D	44,10	0,00	242,55D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	365.349,58D	185.092,19	62.559,25	487.882,52D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	10.055,19D	3.200,00	1.468,97	11.786,22D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.071,90D	4.440,68	0,00	20.512,58D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.071,90D	4.440,68	0,00	20.512,58D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.071,90D	4.440,68	0,00	20.512,58D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.071,90D	4.440,68	0,00	20.512,58D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	16.071,90D	4.440,68	0,00	20.512,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	549.018,65D	216.917,29	0,00	765.935,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.344,92D	8.444,44	0,00	34.789,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.344,92D	8.444,44	0,00	34.789,36D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.740,11D	2.289,00	0,00	13.029,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.314,20D	0,00	0,00	4.314,20D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.557,71D	0,00	0,00	1.557,71D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	2.398,00D	308,00	0,00	2.706,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	83,10D	0,00	0,00	83,10D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.227,80D	0,00	0,00	2.227,80D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	159,30D	531,00	0,00	690,30D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.604,81D	6.155,44	0,00	21.760,25D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	14.123,81D	0,00	0,00	14.123,81D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	1.481,00D	6.155,44	0,00	7.636,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	522.673,73D	208.472,85	0,00	731.146,58D
3.3.2.1 - DIARIAS	3.029,96D	24.140,75	0,00	27.170,71D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	3.029,96D	24.140,75	0,00	27.170,71D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	784,70	0,00	784,70D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	1.016,75	0,00	1.016,75D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	1.569,40	0,00	1.569,40D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	560,50D	9.640,60	0,00	10.201,10D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	2.469,46D	7.062,30	0,00	9.531,76D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.967,47D	0,00	0,00	8.967,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.367,47D	0,00	0,00	7.367,47D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	1.194,55D	0,00	0,00	1.194,55D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	6.172,92D	0,00	0,00	6.172,92D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	510.676,30D	184.332,10	0,00	695.008,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	510.676,30D	184.332,10	0,00	695.008,40D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	510.676,30D	184.332,10	0,00	695.008,40D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.495,25D	0,00	0,00	10.495,25D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	17.902,00D	7.490,00	0,00	25.392,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	80.278,60D	0,00	0,00	80.278,60D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	136.618,76D	36.838,34	0,00	173.457,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.292,31D	2.335,05	0,00	10.627,36D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.552,32D	660,96	0,00	2.213,28D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	65.572,25D	21.775,82	0,00	87.348,07D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7.425,00D	0,00	0,00	7.425,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	13.045,32D	16.542,66	0,00	29.587,98D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	15.424,00D	0,00	0,00	15.424,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.855,91D	1.157,21	0,00	9.013,12D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	51.807,63D	17.675,04	0,00	69.482,67D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.979,98D	1.041,30	0,00	5.021,28D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.251,11D	2.854,91	0,00	12.106,02D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	16.205,70D	11.424,19	0,00	27.629,89D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.251,87D	0,00	0,00	7.251,87D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	24.492,92D	19.733,86	0,00	44.226,78D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	5.150,52D	1.720,54	0,00	6.871,06D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	13.782,97D	6.482,77	0,00	20.265,74D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	11.012,00D	29.744,56	0,00	40.756,56D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	3.279,88D	6.854,89	0,00	10.134,77D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	94.127,45D	27.915,69	3,42	122.039,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	94.127,45D	27.915,69	3,42	122.039,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.127,45D	27.915,69	3,42	122.039,72D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	94.127,45D	27.915,69	3,42	122.039,72D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.127,32D	733,19	3,42	3.857,09D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	91.000,13D	27.182,50	0,00	118.182,63D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	94.810,53D	23.558,17	0,00	118.368,70D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.810,53D	23.558,17	0,00	118.368,70D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.810,53D	23.558,17	0,00	118.368,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	94.810,53D	23.558,17	0,00	118.368,70D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	94.810,53D	23.558,17	0,00	118.368,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	17.462,27D	3.870,56	0,00	21.332,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.462,27D	3.870,56	0,00	21.332,83D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	17.462,27D	3.870,56	0,00	21.332,83D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	17.462,27D	3.870,56	0,00	21.332,83D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	17.462,27D	3.870,56	0,00	21.332,83D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.368,16D	14.643,39	0,00	89.011,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.368,16D	14.643,39	0,00	89.011,55D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74.368,16D	14.643,39	0,00	89.011,55D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.368,16D	14.643,39	0,00	89.011,55D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.086,96D	8.930,91	0,00	69.017,87D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	551,81D	458,98	0,00	1.010,79D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.923,44D	796,42	0,00	3.719,86D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	56.611,71D	7.675,51	0,00	64.287,22D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.281,20D	5.712,48	0,00	19.993,68D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	13.329,12D	5.712,48	0,00	19.041,60D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	952,08D	0,00	0,00	952,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.598.866,91C	0,00	1.798.989,88	12.397.856,79C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.491,33C	0,00	725.022,88	2.787.514,21C
4.1.2 - TAXAS	2.062.491,33C	0,00	725.022,88	2.787.514,21C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.062.491,33C	0,00	725.022,88	2.787.514,21C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.062.491,33C	0,00	725.022,88	2.787.514,21C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.062.491,33C	0,00	725.022,88	2.787.514,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.672.028,29C	0,00	826.261,95	8.498.290,24C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.672.028,29C	0,00	826.261,95	8.498.290,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.672.028,29C	0,00	826.261,95	8.498.290,24C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	7.672.028,29C	0,00	826.261,95	8.498.290,24C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.327.149,38C	0,00	444.361,28	4.771.510,66C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.020.252,44C	0,00	339.920,58	4.360.173,02C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	4.007.126,01C	0,00	338.514,33	4.345.640,34C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	13.126,43C	0,00	1.406,25	14.532,68C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.896,94C	0,00	104.440,70	411.337,64C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	292.443,06C	0,00	100.001,21	392.444,27C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	14.453,88C	0,00	4.439,49	18.893,37C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	3.344.878,91C	0,00	381.900,67	3.726.779,58C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.172.201,20C	0,00	323.787,95	3.495.989,15C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	445.495,75C	0,00	46.602,38	492.098,13C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	723.747,95C	0,00	92.523,32	816.271,27C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	437.280,34C	0,00	55.750,05	493.030,39C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	257.896,91C	0,00	33.776,45	291.673,36C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	248.888,16C	0,00	22.038,44	270.926,60C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	510.440,50C	0,00	42.104,72	552.545,22C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	548.451,59C	0,00	30.992,59	579.444,18C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.677,71C	0,00	58.112,72	230.790,43C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	30.647,47C	0,00	6.956,82	37.604,29C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	54.243,81C	0,00	20.668,49	74.912,30C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	37.545,42C	0,00	14.297,87	51.843,29C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	9.969,15C	0,00	3.786,79	13.755,94C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	7.271,44C	0,00	3.202,95	10.474,39C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	20.391,86C	0,00	4.470,20	24.862,06C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	12.608,56C	0,00	4.729,60	17.338,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	212.802,12C	0,00	73.676,14	286.478,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.802,12C	0,00	73.676,14	286.478,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.802,12C	0,00	73.676,14	286.478,26C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	117.399,16C	0,00	39.520,21	156.919,37C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	117.399,16C	0,00	39.520,21	156.919,37C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.452,65C	0,00	13.757,59	61.210,24C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	69.946,51C	0,00	25.762,62	95.709,13C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	95.402,96C	0,00	34.155,93	129.558,89C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.486,17C	0,00	12.205,83	55.692,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43.486,17C	0,00	12.205,83	55.692,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.916,79C	0,00	21.950,10	73.866,89C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.916,79C	0,00	21.950,10	73.866,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	190.793,30C	0,00	65.585,93	256.379,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.779,73C	0,00	31.908,92	136.688,65C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	104.779,73C	0,00	31.908,92	136.688,65C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	104.779,73C	0,00	31.908,92	136.688,65C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	73.591,82C	0,00	21.588,66	95.180,48C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	72.452,39C	0,00	21.305,34	93.757,73C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.139,43C	0,00	283,32	1.422,75C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	31.187,91C	0,00	10.320,26	41.508,17C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	11.757,34C	0,00	2.626,22	14.383,56C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	19.430,57C	0,00	7.694,04	27.124,61C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	23.284,05C	0,00	7.827,47	31.111,52C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.284,05C	0,00	7.827,47	31.111,52C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.284,05C	0,00	7.827,47	31.111,52C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.209,14C	0,00	2.872,42	12.081,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	6.364,99C	0,00	2.091,87	8.456,86C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	2.844,15C	0,00	780,55	3.624,70C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.074,91C	0,00	4.955,05	19.029,96C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	4.957,44C	0,00	1.142,86	6.100,30C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	9.117,47C	0,00	3.812,19	12.929,66C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	62.729,52C	0,00	25.849,54	88.579,06C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.729,52C	0,00	25.849,54	88.579,06C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.281,57C	0,00	11.239,97	51.521,54C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	40.281,57C	0,00	11.239,97	51.521,54C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.447,95C	0,00	14.609,57	37.057,52C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.447,95C	0,00	14.609,57	37.057,52C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	323,10C	0,00	107,95	431,05C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	22.124,85C	0,00	14.501,62	36.626,47C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.831,86C	0,00	512,28	2.344,14C
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.831,86C	0,00	512,28	2.344,14C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.831,86C	0,00	512,28	2.344,14C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.831,86C	0,00	512,28	2.344,14C
4.5.7.1.1.01 - Transferencias de Pessoas Físicas	1.831,86C	0,00	512,28	2.344,14C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	458.920,01C	0,00	107.930,70	566.850,71C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	233,94	233,94C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	233,94	233,94C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	233,94	233,94C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	233,94	233,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	458.920,01C	0,00	107.696,76	566.616,77C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	170.983,39C	0,00	53.328,03	224.311,42C
4.9.9.4.1 - MULTAS	170.983,39C	0,00	53.328,03	224.311,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	170.983,39C	0,00	53.328,03	224.311,42C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	38.977,78C	0,00	11.226,94	50.204,72C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	132.005,61C	0,00	42.101,09	174.106,70C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	242.832,08C	0,00	40.183,13	283.015,21C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.832,08C	0,00	40.183,13	283.015,21C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.832,08C	0,00	40.183,13	283.015,21C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	5.481,89C	0,00	0,00	5.481,89C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	237.350,19C	0,00	40.183,13	277.533,32C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	45.104,54C	0,00	14.185,60	59.290,14C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	45.104,54C	0,00	14.185,60	59.290,14C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	45.104,54C	0,00	14.185,60	59.290,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.161.844,33D	874.065,36	874.065,36	59.161.844,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	57.021.533,22D	874.065,36	874.065,36	57.021.533,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.330.101,35D	0,00	0,00	16.330.101,35D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.918.187,20D	0,00	0,00	8.918.187,20D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.983.187,20D	0,00	0,00	7.983.187,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.964.488,29D	0,00	0,00	7.964.488,29D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	18.698,91D	0,00	0,00	18.698,91D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	860.200,00D	0,00	0,00	860.200,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	74.800,00D	0,00	0,00	74.800,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.411.914,15D	0,00	0,00	7.411.914,15D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.852.676,96D	0,00	0,00	6.852.676,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	827.428,39D	0,00	0,00	827.428,39D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.601.320,10D	0,00	0,00	1.601.320,10D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	947.891,52D	0,00	0,00	947.891,52D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	646.258,37D	0,00	0,00	646.258,37D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	583.167,32D	0,00	0,00	583.167,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.026.750,80D	0,00	0,00	1.026.750,80D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.219.860,46D	0,00	0,00	1.219.860,46D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	559.237,19D	0,00	0,00	559.237,19D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	114.419,93D	0,00	0,00	114.419,93D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	140.424,46D	0,00	0,00	140.424,46D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	74.154,85D	0,00	0,00	74.154,85D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	41.775,02D	0,00	0,00	41.775,02D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	34.784,55D	0,00	0,00	34.784,55D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	70.240,19D	0,00	0,00	70.240,19D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	83.438,19D	0,00	0,00	83.438,19D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	666.673,97D	0,00	0,00	666.673,97D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71D	0,00	0,00	114.575,71D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.014,57D	0,00	0,00	61.014,57D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	53.561,14D	0,00	0,00	53.561,14D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.111,56D	0,00	0,00	51.111,56D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.111,56D	0,00	0,00	51.111,56D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	170.164,69D	0,00	0,00	170.164,69D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	144.919,69D	0,00	0,00	144.919,69D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.245,00D	0,00	0,00	25.245,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	260.822,01D	0,00	0,00	260.822,01D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	113.267,81D	0,00	0,00	113.267,81D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	147.554,20D	0,00	0,00	147.554,20D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	708.472,78D	0,00	0,00	708.472,78D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	212.541,84D	0,00	0,00	212.541,84D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	159.406,38D	0,00	0,00	159.406,38D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	53.135,46D	0,00	0,00	53.135,46D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.423,64D	0,00	0,00	35.423,64D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	16.294,87D	0,00	0,00	16.294,87D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	19.128,77D	0,00	0,00	19.128,77D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	460.507,30D	0,00	0,00	460.507,30D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	101.311,60D	0,00	0,00	101.311,60D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	62.813,20D	0,00	0,00	62.813,20D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	38.498,40D	0,00	0,00	38.498,40D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.815,22D	0,00	0,00	13.815,22D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	6.493,15D	0,00	0,00	6.493,15D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	7.322,07D	0,00	0,00	7.322,07D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	151.967,41D	0,00	0,00	151.967,41D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	89.660,77D	0,00	0,00	89.660,77D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	62.306,64D	0,00	0,00	62.306,64D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.413,07D	0,00	0,00	193.413,07D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	88.970,01D	0,00	0,00	88.970,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	102.508,93D	0,00	0,00	102.508,93D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	1.934,13D	0,00	0,00	1.934,13D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.251.540,37D	0,00	0,00	1.251.540,37D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.251.540,37D	0,00	0,00	1.251.540,37D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154.819,15D	0,00	0,00	1.154.819,15D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	127.500,00D	0,00	0,00	127.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	297.500,00D	0,00	0,00	297.500,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	310.390,13D	0,00	0,00	310.390,13D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	86.909,24D	0,00	0,00	86.909,24D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	223.480,89D	0,00	0,00	223.480,89D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419.429,02D	0,00	0,00	419.429,02D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	4.194,29D	0,00	0,00	4.194,29D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	415.234,73D	0,00	0,00	415.234,73D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	28.510.766,61D	874.065,36	874.065,36	28.510.766,61D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.510.766,61D	874.065,36	874.065,36	28.510.766,61D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	24.456.198,26D	874.065,36	874.065,36	24.456.198,26D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.609.018,29D	0,00	0,00	13.609.018,29D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.598.683,71D	0,00	0,00	7.598.683,71D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.366.516,08D	0,00	0,00	4.366.516,08D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.534.801,95D	0,00	0,00	1.534.801,95D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	687.448,63D	0,00	0,00	687.448,63D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	548.827,67D	0,00	0,00	548.827,67D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	244.343,36D	0,00	0,00	244.343,36D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	183.257,53D	0,00	0,00	183.257,53D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	32.953,69D	0,00	0,00	32.953,69D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	534,80D	0,00	0,00	534,80D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.224.861,15D	0,00	0,00	2.224.861,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.464.170,38D	0,00	0,00	1.464.170,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	73.208,53D	0,00	0,00	73.208,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	585.668,14D	0,00	0,00	585.668,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101.814,10D	0,00	0,00	101.814,10D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.955.911,26D	0,00	0,00	2.955.911,26D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	2.574.503,35D	0,00	0,00	2.574.503,35D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	214.541,94D	0,00	0,00	214.541,94D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	95.351,98D	0,00	0,00	95.351,98D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	71.513,99D	0,00	0,00	71.513,99D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	829.562,17D	0,00	0,00	829.562,17D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	572.111,83D	0,00	0,00	572.111,83D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	28.605,57D	0,00	0,00	28.605,57D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	228.844,77D	0,00	0,00	228.844,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.714.972,26D	808.904,85	665.065,36	9.858.811,75D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.735.878,86D	714.904,85	0,00	2.450.783,71D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	118.655,70D	0,00	0,00	118.655,70D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.267,20D	0,00	0,00	7.267,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.583.684,27D	714.904,85	0,00	2.298.589,12D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	26.271,69D	0,00	0,00	26.271,69D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	126.499,71D	0,00	0,00	126.499,71D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.048,31D	0,00	0,00	48.048,31D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	54.915,98D	0,00	0,00	54.915,98D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	23.535,42D	0,00	0,00	23.535,42D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.146.062,34D	79.000,00	0,00	1.225.062,34D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	751.581,84D	40.000,00	0,00	791.581,84D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	60.820,00D	0,00	0,00	60.820,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	36.975,00D	0,00	0,00	36.975,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	27.260,00D	0,00	0,00	27.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	8.616,60D	0,00	0,00	8.616,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	177.440,00D	0,00	0,00	177.440,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	111.881,49D	0,00	0,00	111.881,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	84.800,00D	0,00	0,00	84.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	14.000,00D	40.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	58.101,50D	0,00	0,00	58.101,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.087,25D	0,00	0,00	2.087,25D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	359.845,30D	0,00	0,00	359.845,30D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	267.121,36D	0,00	0,00	267.121,36D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	92.723,94D	0,00	0,00	92.723,94D
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	29.635,20D	39.000,00	0,00	68.635,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.845,20D	0,00	0,00	13.845,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	790,00D	39.000,00	0,00	39.790,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.224.245,52D	0,00	604.553,26	619.692,26D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	62.582,64D	0,00	0,00	62.582,64D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	507.989,43D	0,00	354.553,26	153.436,17D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	40.877,25D	0,00	0,00	40.877,25D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	299.036,00D	0,00	150.000,00	149.036,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	171.426,00D	0,00	100.000,00	71.426,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	82.674,20D	0,00	0,00	82.674,20D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	59.660,00D	0,00	0,00	59.660,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	426.977,59D	0,00	52.351,59	374.626,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	49.785,68D	0,00	0,00	49.785,68D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	203.356,86D	0,00	0,00	203.356,86D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	29.129,01D	0,00	0,00	29.129,01D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	66.419,01D	0,00	52.351,59	14.067,42D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	27.329,01D	0,00	0,00	27.329,01D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	32.329,01D	0,00	0,00	32.329,01D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	18.629,01D	0,00	0,00	18.629,01D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.728,44D	0,00	0,00	120.728,44D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	108.118,44D	0,00	0,00	108.118,44D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.934.579,80D	15.000,00	8.160,51	4.941.419,29D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	112.390,00D	0,00	0,00	112.390,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	554.987,20D	0,00	0,00	554.987,20D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	577.500,00D	0,00	0,00	577.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	703.500,00D	0,00	0,00	703.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	81.781,59D	0,00	0,00	81.781,59D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	13.670,31D	15.000,00	0,00	28.670,31D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	392.306,40D	0,00	0,00	392.306,40D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	87.986,40D	0,00	0,00	87.986,40D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	188.800,64D	0,00	0,00	188.800,64D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.314,92D	0,00	0,00	130.314,92D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	312.215,95D	0,00	0,00	312.215,95D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	79.446,99D	0,00	485,00	78.961,99D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	124.040,19D	0,00	0,00	124.040,19D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	168.816,90D	0,00	45,51	168.771,39D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	4.334,36D	0,00	0,00	4.334,36D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	226.673,00D	0,00	0,00	226.673,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	123.650,00D	0,00	0,00	123.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	224.764,95D	0,00	7.630,00	217.134,95D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.462,27D	42.000,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	17.462,27D	42.000,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	17.462,27D	42.000,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	544.745,44D	23.160,51	209.000,00	358.905,95D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	374.297,38D	0,00	170.000,00	204.297,38D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.886,21D	15.000,00	0,00	18.886,21D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.561,85D	8.160,51	0,00	34.722,36D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00D	0,00	39.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.054.568,35D	0,00	0,00	4.054.568,35D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.042.729,12D	0,00	0,00	4.042.729,12D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12D	0,00	0,00	2.784.479,12D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.080.000,00D	0,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.704.479,12D	0,00	0,00	1.704.479,12D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.258.250,00D	0,00	0,00	1.258.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	140.250,00D	0,00	0,00	140.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00D	0,00	0,00	895.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.311,11D	0,00	0,00	2.140.311,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	0,00	0,00	409.200,83D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	0,00	0,00	409.200,83D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	409.250,73D	0,00	0,00	409.250,73D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	409.250,73D	0,00	0,00	409.250,73D
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	59.161.894,23C	5.952.954,99	5.952.954,99	59.161.894,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.021.533,22C	5.951.328,23	5.951.328,23	57.021.533,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.510.766,61C	1.791.521,45	1.791.521,45	28.510.766,61C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	18.070.273,57C	1.791.521,45	0,00	16.278.752,12C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	18.070.273,57C	1.791.521,45	0,00	16.278.752,12C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	6.336.667,66C	725.022,88	0,00	5.611.644,78C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.336.667,66C	725.022,88	0,00	5.611.644,78C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.336.667,66C	725.022,88	0,00	5.611.644,78C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	6.336.667,66C	725.022,88	0,00	5.611.644,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.658.073,06C	826.261,95	0,00	7.831.811,11C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.591.037,82C	444.361,28	0,00	4.146.676,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.962.934,76C	339.920,58	0,00	3.623.014,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.957.362,28C	338.514,33	0,00	3.618.847,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	5.572,48C	1.406,25	0,00	4.166,23C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	628.103,06C	104.440,70	0,00	523.662,36C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	567.756,94C	100.001,21	0,00	467.755,73C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	60.346,12C	4.439,49	0,00	55.906,63C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.067.035,24C	381.900,67	0,00	3.685.134,57C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.680.475,76C	323.787,95	0,00	3.356.687,81C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	381.932,64C	46.602,38	0,00	335.330,26C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	877.572,15C	92.523,32	0,00	785.048,83C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	510.611,18C	55.750,05	0,00	454.861,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	388.361,46C	33.776,45	0,00	354.585,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	334.279,16C	22.038,44	0,00	312.240,72C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	516.310,30C	42.104,72	0,00	474.205,58C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	671.408,87C	30.992,59	0,00	640.416,28C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	386.559,48C	58.112,72	0,00	328.446,76C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	83.772,46C	6.956,82	0,00	76.815,64C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	86.180,65C	20.668,49	0,00	65.512,16C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	36.609,43C	14.297,87	0,00	22.311,56C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	31.805,87C	3.786,79	0,00	28.019,08C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	27.513,11C	3.202,95	0,00	24.310,16C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	49.848,33C	4.470,20	0,00	45.378,13C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	70.829,63C	4.729,60	0,00	66.100,03C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	453.871,85C	73.676,14	0,00	380.195,71C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71C	0,00	0,00	114.575,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.014,57C	0,00	0,00	61.014,57C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	53.561,14C	0,00	0,00	53.561,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.625,39C	12.205,83	0,00	4.580,44D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.625,39C	12.205,83	0,00	4.580,44D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	118.247,90C	21.950,10	0,00	96.297,80C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	93.002,90C	21.950,10	0,00	71.052,80C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.245,00C	0,00	0,00	25.245,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	143.422,85C	39.520,21	0,00	103.902,64C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.815,16C	13.757,59	0,00	52.057,57C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	77.607,69C	25.762,62	0,00	51.845,07C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	517.670,63C	65.585,93	0,00	452.084,70C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	138.950,02C	21.588,66	0,00	117.361,36C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	86.953,99C	21.305,34	0,00	65.648,65C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	51.996,03C	283,32	0,00	51.712,71C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.235,73C	10.320,26	0,00	6.084,53D
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	4.537,53C	2.626,22	0,00	1.911,31C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	301,80D	7.694,04	0,00	7.995,84D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	374.484,88C	33.677,01	0,00	340.807,87C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	92.102,46C	2.872,42	0,00	89.230,04C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	56.448,21C	2.091,87	0,00	54.356,34C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	35.654,25C	780,55	0,00	34.873,70C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	259,69D	4.955,05	0,00	5.214,74D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	1.535,71C	1.142,86	0,00	392,85C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	1.795,40D	3.812,19	0,00	5.607,59D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	111.685,84C	11.239,97	0,00	100.445,87C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	89.660,77C	0,00	0,00	89.660,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	22.025,07C	11.239,97	0,00	10.785,10C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.956,27C	14.609,57	0,00	156.346,70C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	88.646,91C	107,95	0,00	88.538,96C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	80.375,23C	14.501,62	0,00	65.873,61C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	1.934,13C	0,00	0,00	1.934,13C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.249.708,51C	512,28	0,00	1.249.196,23C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.251.540,37C	0,00	0,00	1.251.540,37C
6.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	1.831,86D	512,28	0,00	2.344,14D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.281,86C	100.462,27	0,00	753.819,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	320.332,71C	17.002,43	0,00	303.330,28C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	82.395,46C	14.185,60	0,00	68.209,86C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	237.937,25C	2.816,83	0,00	235.120,42C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	139.406,74C	53.328,03	0,00	86.078,71C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	47.931,46C	11.226,94	0,00	36.704,52C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	91.475,28C	42.101,09	0,00	49.374,19C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.042,41C	29.897,87	0,00	365.144,54C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	4.194,29C	0,00	0,00	4.194,29C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	390.848,12C	29.897,87	0,00	360.950,25C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	233,94	0,00	733,94D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	233,94	0,00	233,94D
6.2.1.1.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.440.493,04C	0,00	1.791.521,45	12.232.014,49C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.440.493,04C	0,00	1.791.521,45	12.232.014,49C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.062.491,33C	0,00	725.022,88	2.787.514,21C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.062.491,33C	0,00	725.022,88	2.787.514,21C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.062.491,33C	0,00	725.022,88	2.787.514,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.062.491,33C	0,00	725.022,88	2.787.514,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.672.028,29C	0,00	826.261,95	8.498.290,24C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.327.149,38C	0,00	444.361,28	4.771.510,66C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.020.252,44C	0,00	339.920,58	4.360.173,02C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.007.126,01C	0,00	338.514,33	4.345.640,34C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	13.126,43C	0,00	1.406,25	14.532,68C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.896,94C	0,00	104.440,70	411.337,64C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	292.443,06C	0,00	100.001,21	392.444,27C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	14.453,88C	0,00	4.439,49	18.893,37C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.344.878,91C	0,00	381.900,67	3.726.779,58C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.172.201,20C	0,00	323.787,95	3.495.989,15C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	445.495,75C	0,00	46.602,38	492.098,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	723.747,95C	0,00	92.523,32	816.271,27C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	437.280,34C	0,00	55.750,05	493.030,39C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	257.896,91C	0,00	33.776,45	291.673,36C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	248.888,16C	0,00	22.038,44	270.926,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	510.440,50C	0,00	42.104,72	552.545,22C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	548.451,59C	0,00	30.992,59	579.444,18C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.677,71C	0,00	58.112,72	230.790,43C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	30.647,47C	0,00	6.956,82	37.604,29C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	54.243,81C	0,00	20.668,49	74.912,30C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	37.545,42C	0,00	14.297,87	51.843,29C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	9.969,15C	0,00	3.786,79	13.755,94C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	7.271,44C	0,00	3.202,95	10.474,39C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	20.391,86C	0,00	4.470,20	24.862,06C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	12.608,56C	0,00	4.729,60	17.338,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	212.802,12C	0,00	73.676,14	286.478,26C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.486,17C	0,00	12.205,83	55.692,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43.486,17C	0,00	12.205,83	55.692,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.916,79C	0,00	21.950,10	73.866,89C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.916,79C	0,00	21.950,10	73.866,89C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	117.399,16C	0,00	39.520,21	156.919,37C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.452,65C	0,00	13.757,59	61.210,24C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	69.946,51C	0,00	25.762,62	95.709,13C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	190.802,15C	0,00	65.585,93	256.388,08C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	73.591,82C	0,00	21.588,66	95.180,48C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	72.452,39C	0,00	21.305,34	93.757,73C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.139,43C	0,00	283,32	1.422,75C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	31.187,91C	0,00	10.320,26	41.508,17C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	11.757,34C	0,00	2.626,22	14.383,56C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	19.430,57C	0,00	7.694,04	27.124,61C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	86.022,42C	0,00	33.677,01	119.699,43C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.209,14C	0,00	2.872,42	12.081,56C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	6.364,99C	0,00	2.091,87	8.456,86C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.844,15C	0,00	780,55	3.624,70C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.074,91C	0,00	4.955,05	19.029,96C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	4.957,44C	0,00	1.142,86	6.100,30C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	9.117,47C	0,00	3.812,19	12.929,66C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.281,57C	0,00	11.239,97	51.521,54C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	40.281,57C	0,00	11.239,97	51.521,54C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.456,80C	0,00	14.609,57	37.066,37C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	323,10C	0,00	107,95	431,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	22.133,70C	0,00	14.501,62	36.635,32C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.831,86C	0,00	512,28	2.344,14C
6.2.1.2.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	1.831,86C	0,00	512,28	2.344,14C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.537,29C	0,00	100.462,27	400.999,56C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	104.667,29C	0,00	17.002,43	121.669,72C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	45.104,54C	0,00	14.185,60	59.290,14C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	59.562,75C	0,00	2.816,83	62.379,58C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	170.983,39C	0,00	53.328,03	224.311,42C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	38.977,78C	0,00	11.226,94	50.204,72C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	132.005,61C	0,00	42.101,09	174.106,70C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.386,61C	0,00	29.897,87	54.284,48C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	24.386,61C	0,00	29.897,87	54.284,48C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00C	0,00	233,94	733,94C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	233,94	233,94C
6.2.1.2.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	28.510.766,61C	4.159.806,78	4.159.806,78	28.510.766,61C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.510.766,61C	4.159.806,78	4.159.806,78	28.510.766,61C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.053.831,38C	943.548,25	874.065,36	9.984.348,49C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.999.984,75C	943.548,25	874.065,36	5.930.501,86C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534,80C	0,00	0,00	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	534,80C	0,00	0,00	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	534,80C	0,00	0,00	534,80C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.497.218,53C	721.674,52	808.904,85	5.584.448,86C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	834.389,71C	0,00	714.904,85	1.549.294,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	834.389,71C	0,00	714.904,85	1.549.294,56C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	771.353,94C	10.731,00	79.000,00	839.622,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	719.597,38C	10.731,00	40.000,00	748.866,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	52.910,40C	0,00	0,00	52.910,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	36.975,00C	10.200,00	0,00	26.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	27.260,00C	0,00	0,00	27.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	7.058,89C	0,00	0,00	7.058,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	174.734,00C	0,00	0,00	174.734,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	111.881,49C	0,00	0,00	111.881,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	82.762,25C	0,00	0,00	82.762,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.916,90C	0,00	40.000,00	53.916,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.915,60C	0,00	0,00	50.915,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	58.101,50C	0,00	0,00	58.101,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	78.162,30C	0,00	0,00	78.162,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.087,25C	0,00	0,00	2.087,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.831,80C	531,00	0,00	3.300,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	17.121,36C	0,00	0,00	17.121,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	17.121,36C	0,00	0,00	17.121,36C
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.635,20C	0,00	39.000,00	68.635,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.845,20C	0,00	0,00	13.845,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	790,00C	0,00	39.000,00	39.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.221.908,09C	628.694,01	0,00	593.214,08C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	62.582,64C	784,70	0,00	61.797,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	507.989,43C	355.570,01	0,00	152.419,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	40.877,25C	1.569,40	0,00	39.307,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	298.475,50C	159.640,60	0,00	138.834,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	171.426,00C	100.000,00	0,00	71.426,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	80.897,27C	7.062,30	0,00	73.834,97C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	59.660,00C	4.067,00	0,00	55.593,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	166.491,72C	52.351,59	0,00	114.140,13C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	21.785,68C	0,00	0,00	21.785,68C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	66.419,01C	52.351,59	0,00	14.067,42C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	27.329,01C	0,00	0,00	27.329,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	32.329,01C	0,00	0,00	32.329,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	18.629,01C	0,00	0,00	18.629,01C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.728,44C	0,00	0,00	120.728,44C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	108.118,44C	0,00	0,00	108.118,44C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.382.346,63C	29.897,92	15.000,00	2.367.448,71C
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	112.390,00C	0,00	0,00	112.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	482.669,20C	0,00	0,00	482.669,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	144.441,40C	11.360,08	0,00	133.081,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	163.502,50C	0,00	0,00	163.502,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	345,42C	0,00	0,00	345,42C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.892,75C	0,00	15.000,00	20.892,75C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	87.986,40C	0,00	0,00	87.986,40C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	109.994,16C	513,00	0,00	109.481,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	49.566,95C	0,00	0,00	49.566,95C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	43.855,97C	0,00	0,00	43.855,97C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	107.314,62C	9.600,00	0,00	97.714,62C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	2.545,70C	0,00	0,00	2.545,70C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.758,30C	485,00	0,00	53.273,30C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	152.459,32C	0,00	0,00	152.459,32C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	37.305,39C	0,00	0,00	37.305,39C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	68.587,64C	50,04	0,00	68.537,60C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	120.056,60C	259,80	0,00	119.796,80C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	4.334,36C	0,00	0,00	4.334,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	226.673,00C	0,00	0,00	226.673,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	123.650,00C	0,00	0,00	123.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	220.516,95C	7.630,00	0,00	212.886,95C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.870,56	42.000,00	38.129,44C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.870,56	42.000,00	38.129,44C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.870,56	42.000,00	38.129,44C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	502.231,42C	218.003,17	23.160,51	307.388,76C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	373.332,83C	170.046,24	0,00	203.286,59C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	796,42	15.000,00	14.203,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.101,41D	8.160,51	8.160,51	11.101,41D
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00C	39.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.053.846,63C	0,00	0,00	4.053.846,63C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.042.729,12C	0,00	0,00	4.042.729,12C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12C	0,00	0,00	2.784.479,12C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.080.000,00C	0,00	0,00	1.080.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.704.479,12C	0,00	0,00	1.704.479,12C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.258.250,00C	0,00	0,00	1.258.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	140.250,00C	0,00	0,00	140.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00C	0,00	0,00	895.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.456.935,23C	3.216.258,53	3.285.741,42	18.526.418,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.073.954,72C	1.540.823,10	135.322,83	12.668.454,45C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	14.073.954,72C	1.540.823,10	135.322,83	12.668.454,45C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.487.826,23C	808.899,32	0,00	7.678.926,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.615.224,40C	586.371,97	0,00	5.028.852,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	3.215.660,67C	405.015,13	0,00	2.810.645,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.158.836,19C	130.403,69	0,00	1.028.432,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	594.728,54C	30.986,32	0,00	563.742,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	287.422,54C	0,00	0,00	287.422,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	203.877,54C	6.608,77	0,00	197.268,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	128.462,29C	10.394,89	0,00	118.067,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	26.236,63C	2.963,17	0,00	23.273,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.046.671,47C	222.527,35	0,00	1.824.144,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	1.822.536,28C	220.147,21	0,00	1.602.389,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	102.575,30C	0,00	0,00	102.575,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	88.409,19C	649,13	0,00	87.760,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	33.150,70C	1.731,01	0,00	31.419,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	825.930,36C	0,00	0,00	825.930,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	572.111,83C	0,00	0,00	572.111,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	28.605,57C	0,00	0,00	28.605,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	225.212,96C	0,00	0,00	225.212,96C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.712.063,43C	246.328,35	0,00	1.465.735,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.134.245,93C	167.495,06	0,00	966.750,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	56.397,21C	8.722,85	0,00	47.674,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	434.995,64C	62.369,02	0,00	372.626,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.424,65C	7.741,42	0,00	78.683,23C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.874.065,06C	485.595,43	135.322,83	3.523.792,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	520.414,85C	195.063,03	65.836,52	391.188,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	106.709,62C	6.726,74	1.808,30	101.791,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.068,75C	44,10	0,00	7.024,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	383.944,98C	185.092,19	62.559,25	261.412,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	22.691,50C	3.200,00	1.468,97	20.960,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	96.146,61C	10.153,16	0,00	85.993,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	31.976,41C	4.440,68	0,00	27.535,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	41.586,86C	5.712,48	0,00	35.874,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	22.583,34C	0,00	0,00	22.583,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	607.519,90C	32.585,19	34.871,75	609.806,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.923,40C	2.289,00	10.731,00	20.365,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	308,00C	308,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.084,40C	1.450,00	0,00	9.634,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	531,00C	531,00	531,00	531,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	336.305,18C	6.155,44	0,00	330.149,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	245.062,24C	0,00	0,00	245.062,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	91.242,94C	6.155,44	0,00	85.087,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	24.140,75	24.140,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	784,70	784,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	1.016,75	1.016,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	9.640,60	9.640,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	7.062,30	7.062,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	4.067,00	4.067,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	259.291,32C	0,00	0,00	259.291,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	26.805,45C	0,00	0,00	26.805,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	203.356,86C	0,00	0,00	203.356,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	29.129,01C	0,00	0,00	29.129,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.253.126,78C	183.518,72	21.737,41	2.091.345,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	56.360,00C	7.490,00	0,00	48.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	392.919,30C	0,00	11.360,08	404.279,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	497.512,11C	36.838,34	0,00	460.673,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	76.492,06C	2.335,05	0,00	74.157,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.225,24C	660,96	0,00	5.564,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	326.734,15C	21.775,82	0,00	304.958,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	69.474,54C	16.542,66	513,00	53.444,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	433,05C	0,00	0,00	433,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	80.766,13C	1.157,21	0,00	79.608,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	157.089,88C	17.675,04	9.600,00	149.014,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	10.474,32C	1.041,30	0,00	9.433,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	19.101,06C	2.854,91	0,00	16.246,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.540,68C	11.424,19	0,00	114.116,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	216.287,26C	19.733,86	0,00	196.553,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	36.086,40C	1.786,94	0,00	34.299,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	72.951,83C	6.482,77	0,00	66.469,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	89.217,26C	29.678,16	4,53	59.543,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	15.213,51C	6.041,51	259,80	9.431,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	4.248,00C	0,00	0,00	4.248,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.870,56	3.870,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3.870,56	3.870,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.870,56	3.870,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	743,75C	8.930,91	9.003,17	816,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	412,74C	458,98	46,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	270,24C	796,42	796,42	270,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	60,77C	7.675,51	8.160,51	545,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	245.872,55C	27.915,69	3,42	217.960,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.872,68C	733,19	3,42	26.142,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	218.999,87C	27.182,50	0,00	191.817,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.240,62C	23.558,17	0,00	126.682,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.240,62C	23.558,17	0,00	126.682,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	150.240,62C	23.558,17	0,00	126.682,45C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	13.253,27C	1.609.117,34	1.607.141,19	11.277,12C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	13.253,27C	1.609.117,34	1.607.141,19	11.277,12C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,62C	1.055.227,67	1.055.227,67	116,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	586.371,97	586.371,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	405.015,13	405.015,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	130.403,69	130.403,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	30.986,32	30.986,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	6.608,77	6.608,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	10.394,89	10.394,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.963,17	2.963,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	246.328,35	246.328,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	167.495,06	167.495,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	8.722,85	8.722,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	62.369,02	62.369,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.741,42	7.741,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	222.527,35	222.527,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	220.147,21	220.147,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	649,13	649,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	1.731,01	1.731,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	116,62C	0,00	0,00	116,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	116,62C	0,00	0,00	116,62C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.136,65C	553.889,67	551.913,52	11.160,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	260.899,55	260.924,87	25,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.535,04	8.560,36	25,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	44,10	44,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	247.651,44	247.651,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	4.668,97	4.668,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.153,16	10.153,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	4.440,68	4.440,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.712,48	5.712,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.585,19	33.041,44	456,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	531,00	531,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.155,44	6.155,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	6.155,44	6.155,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	24.140,75	24.597,00	456,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	784,70	784,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	1.016,75	1.473,00	456,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	9.640,60	9.640,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	7.062,30	7.062,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	4.067,00	4.067,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.631,33C	190.131,83	183.518,72	6.018,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	36.838,34	36.838,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.335,05	2.335,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	660,96	660,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.775,82	21.775,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.571,51C	16.542,66	16.542,66	1.571,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.157,21	1.157,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	8.813,97C	24.889,01	17.675,04	1.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	214,02C	1.255,32	1.041,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	755,49C	3.610,40	2.854,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	11.424,19	11.424,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	311,64C	19.715,23	19.733,86	330,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.786,94	1.786,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.482,77	6.482,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	964,70C	30.427,64	29.678,16	215,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.740,29	6.041,51	2.301,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.427,41	3.870,56	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3.427,41	3.870,56	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.427,41	3.870,56	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	505,32C	8.518,17	8.930,91	918,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	505,32C	46,24	458,98	918,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	796,42	796,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.675,51	7.675,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.616,19	27.915,69	3.299,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	733,19	733,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.883,00	27.182,50	3.299,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	23.558,17	23.558,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	23.558,17	23.558,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	23.558,17	23.558,17	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.369.727,24C	66.318,09	1.543.277,40	5.846.686,55C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	4.369.005,52C	66.318,09	1.543.277,40	5.845.964,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.895.679,49C	0,00	808.899,32	3.704.578,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.982.924,51C	0,00	586.371,97	2.569.296,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	1.150.855,41C	0,00	405.015,13	1.555.870,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	375.965,76C	0,00	130.403,69	506.369,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	92.720,09C	0,00	30.986,32	123.706,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	261.405,13C	0,00	0,00	261.405,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	40.465,82C	0,00	6.608,77	47.074,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	54.795,24C	0,00	10.394,89	65.190,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	6.717,06C	0,00	2.963,17	9.680,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	909.239,79C	0,00	222.527,35	1.131.767,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	751.967,07C	0,00	220.147,21	972.114,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	111.966,64C	0,00	0,00	111.966,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	6.942,79C	0,00	649,13	7.591,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	38.363,29C	0,00	1.731,01	40.094,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	3.515,19C	0,00	0,00	3.515,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	3.515,19C	0,00	0,00	3.515,19C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	512.797,72C	0,00	246.328,35	759.126,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	329.924,45C	0,00	167.495,06	497.419,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	16.811,32C	0,00	8.722,85	25.534,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	150.672,50C	0,00	62.369,02	213.041,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.389,45C	0,00	7.741,42	23.130,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.528,31C	66.318,09	488.049,73	1.382.259,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	381.074,30C	65.861,84	195.063,03	510.275,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	11.946,08C	1.833,62	6.726,74	16.839,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	198,45C	0,00	44,10	242,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	365.349,58C	62.559,25	185.092,19	487.882,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	3.580,19C	1.468,97	3.200,00	5.311,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.353,10C	0,00	10.153,16	40.506,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	16.071,90C	0,00	4.440,68	20.512,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	13.329,12C	0,00	5.712,48	19.041,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	952,08C	0,00	0,00	952,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	132.242,92C	456,25	122.039,60	253.826,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.061,06C	0,00	2.289,00	22.350,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	7.909,60C	0,00	0,00	7.909,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.557,71C	0,00	0,00	1.557,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.398,00C	0,00	308,00	2.706,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.037,75C	0,00	0,00	2.037,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	83,10C	0,00	0,00	83,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.437,70C	0,00	0,00	5.437,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	637,20C	0,00	531,00	1.168,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.418,76C	0,00	6.155,44	12.574,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.937,76C	0,00	0,00	4.937,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	1.481,00C	0,00	6.155,44	7.636,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.231,12C	0,00	89.454,41	191.685,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.692,82C	0,00	1.157,21	6.850,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	38.997,48C	0,00	24.889,01	63.886,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	3.765,96C	0,00	1.255,32	5.021,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	23.901,10C	0,00	19.715,23	43.616,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	3.913,60C	0,00	1.786,94	5.700,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	13.782,97C	0,00	6.482,77	20.265,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	10.047,30C	0,00	30.427,64	40.474,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	2.129,89C	0,00	3.740,29	5.870,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	2.337,43C	456,25	24.140,75	26.021,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	0,00	784,70	784,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	456,25	1.016,75	560,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	560,50C	0,00	9.640,60	10.201,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	1.776,93C	0,00	7.062,30	8.839,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	0,00	4.067,00	4.067,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	1.194,55C	0,00	0,00	1.194,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	1.194,55C	0,00	0,00	1.194,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	184.243,94C	0,00	100.677,42	284.921,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.958,00C	0,00	7.490,00	23.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40.139,30C	0,00	0,00	40.139,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	42.485,39C	0,00	36.838,34	79.323,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.944,11C	0,00	2.335,05	7.279,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.552,32C	0,00	660,96	2.213,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	65.572,25C	0,00	21.775,82	87.348,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.760,43C	0,00	16.542,66	24.303,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.832,14C	0,00	3.610,40	9.442,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	11.424,19	11.424,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.462,27C	0,00	3.427,41	20.889,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	17.462,27C	0,00	3.427,41	20.889,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	17.462,27C	0,00	3.427,41	20.889,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.264,95C	0,00	8.518,17	49.783,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	46,49C	0,00	46,24	92,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.615,97C	0,00	796,42	4.412,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	37.602,49C	0,00	7.675,51	45.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	94.127,45C	0,00	24.612,77	118.740,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.127,32C	0,00	729,77	3.857,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	91.000,13C	0,00	23.883,00	114.883,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.759,38C	0,00	23.558,17	103.317,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	79.759,38C	0,00	23.558,17	103.317,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	79.759,38C	0,00	23.558,17	103.317,55C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.361,01C	1.626,76	1.626,76	2.140.361,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	1.626,76	1.626,76	1.731.110,28C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	1.626,76	1.626,76	1.731.110,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.276.155,25C	813,38	0,00	1.275.341,87C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.276.155,25C	813,38	0,00	1.275.341,87C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.854,81C	813,38	813,38	2.854,81C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	2.854,81C	813,38	813,38	2.854,81C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	452.100,22C	0,00	813,38	452.913,60C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	452.100,22C	0,00	813,38	452.913,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	0,00	0,00	409.250,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	0,00	0,00	409.250,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.479,18C	0,00	0,00	3.479,18C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	3.479,18C	0,00	0,00	3.479,18C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	405.771,55C	0,00	0,00	405.771,55C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	405.771,55C	0,00	0,00	405.771,55C



TOTAIS	49,90C	18.003.421,53	18.003.421,53	49,90C
---------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------

Recife-PE, 30 de abril de 2021

Carlos Alberto Alves Silva
Contador
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

