

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	49.525.327,90D	22.480.827,17	19.233.978,72	52.772.176,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.329.584,27D	22.480.827,17	19.233.978,72	10.576.432,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.251.758,54D	14.238.263,84	10.870.013,35	9.620.009,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.251.758,54D	14.238.263,84	10.870.013,35	9.620.009,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	38.797,82D	9.447.302,08	9.447.245,14	38.854,76D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	39.331,58	39.331,58	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	1.810,32	1.810,32	0,00
1.1.1.1.1.01.23 - BB C.C 12.579-2 PRODAFISC II 2024	0,00	37.521,26	37.521,26	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	38.797,82D	9.407.970,50	9.407.913,56	38.854,76D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	9.407.324,92	9.407.324,92	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	38.797,82D	645,58	588,64	38.854,76D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.212.960,72D	4.790.961,76	1.422.768,21	9.581.154,27D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.074.621,26D	9.844,33	0,00	1.084.465,59D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.074.621,26D	9.844,33	0,00	1.084.465,59D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.138.339,46D	4.781.117,43	1.422.768,21	8.496.688,68D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	5.138.339,46D	4.781.117,43	1.422.768,21	8.496.688,68D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	2.471.940,59D	4.760.859,31	1.383.436,63	5.849.363,27D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	7.451,07D	48,85	1.810,32	5.689,60D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	41.892,81D	320,77	0,00	42.213,58D
1.1.1.1.2.02.01.20 - 12.579-2 Investimento BB Rf Sim Solidez	594.262,65D	4.399,90	37.521,26	561.141,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.21 - 12.510-5 Investimento BB IR SALGUEIRO PRODAF 2024	2.013.979,90D	15.421,12	0,00	2.029.401,02D
1.1.1.1.2.02.01.22 - 12.605-5 Investimento BB SOEA 2024	8.812,44D	67,48	0,00	8.879,92D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	783.359,82D	8.240.743,41	8.363.494,54	660.608,69D
1.1.2.1 - CLIENTES	618.293,42D	113.113,76	312.158,90	419.248,28D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	618.293,42D	113.113,76	312.158,90	419.248,28D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	290.497,93D	36.265,50	0,00	326.763,43D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	9.775,55D	3.287,04	0,00	13.062,59D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	10.588,01D	0,00	4.726,97	5.861,04D
1.1.2.1.1.10 - Adiantamentos de Férias	307.431,93D	73.561,22	307.431,93	73.561,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	8.023.387,65	8.023.387,65	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	8.023.387,65	8.023.387,65	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	8.023.387,65	8.023.387,65	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	8.023.387,65	8.023.387,65	0,00
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	165.066,40D	104.242,00	27.947,99	241.360,41D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	165.066,40D	104.242,00	27.947,99	241.360,41D
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	165.066,40D	104.242,00	27.947,99	241.360,41D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.664,98D	1.819,92	0,00	154.484,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	50.902,81D	1.810,32	0,00	52.713,13D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	50.902,81D	1.810,32	0,00	52.713,13D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	47.167,21D	1.810,32	0,00	48.977,53D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	45.967,21D	1.810,32	0,00	47.777,53D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	235,60D	0,00	0,00	235,60D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.14 - Marccone Rodrigues Sena	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.762,17D	9,60	0,00	101.771,77D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	101.762,17D	9,60	0,00	101.771,77D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	82.391,87D	7,59	0,00	82.399,46D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	19.370,30D	2,01	0,00	19.372,31D
1.1.5 - ESTOQUES	141.800,93D	0,00	470,83	141.330,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	141.800,93D	0,00	470,83	141.330,10D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	141.800,93D	0,00	470,83	141.330,10D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	141.800,93D	0,00	470,83	141.330,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.195.743,63D	0,00	0,00	42.195.743,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.793.869,12D	0,00	0,00	27.793.869,12D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.700.643,88D	0,00	0,00	27.700.643,88D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27D	0,00	0,00	14.027.625,27D
1.2.1.1.2.01 - Receita de Anuidades de PF	7.048.726,52D	0,00	0,00	7.048.726,52D
1.2.1.1.2.02 - Receita de Anuidades de PJ	6.978.898,75D	0,00	0,00	6.978.898,75D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.939.049,89D	0,00	0,00	13.939.049,89D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	8.077.413,62D	0,00	0,00	8.077.413,62D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	5.861.636,27D	0,00	0,00	5.861.636,27D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.477.701,41D	0,00	0,00	14.477.701,41D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	14.477.701,41D	0,00	0,00	14.477.701,41D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	3.774.230,22D	0,00	0,00	3.774.230,22D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	10.703.471,19D	0,00	0,00	10.703.471,19D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.743.732,69C	0,00	0,00	14.743.732,69C
1.2.1.1.6.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	6.865.801,58C	0,00	0,00	6.865.801,58C
1.2.1.1.6.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	4.982.390,83C	0,00	0,00	4.982.390,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - Auto de Infração	2.895.540,28C	0,00	0,00	2.895.540,28C
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1.04 - Ações	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1 - investimentos	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1.01 - Convênio PRODESU	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.785.459,24D	0,00	0,00	13.785.459,24D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.136.138,27D	0,00	0,00	7.136.138,27D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.136.138,27D	0,00	0,00	7.136.138,27D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	722.979,22D	0,00	0,00	722.979,22D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.177.007,52D	0,00	0,00	3.177.007,52D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.818.517,80D	0,00	0,00	1.818.517,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.278.646,88D	0,00	0,00	1.278.646,88D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.984,60D	0,00	0,00	6.984,60D
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.649.320,97D	0,00	0,00	6.649.320,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.649.320,97D	0,00	0,00	6.649.320,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.818.286,34D	0,00	0,00	2.818.286,34D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	123.080,00D	0,00	0,00	123.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	3.361.675,12D	0,00	0,00	3.361.675,12D
1.2.4 - INTANGÍVEL	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.525.327,90C	46.985.057,97	45.803.144,62	48.343.414,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.249.907,61C	5.953.314,14	4.771.400,79	1.067.994,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.031,48C	2.068.831,30	2.065.230,71	133.430,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	47.742,41C	1.900.138,92	1.890.383,13	37.986,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	47.742,41C	1.900.138,92	1.890.383,13	37.986,62C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	8.504,05C	1.426.346,77	1.431.900,32	14.057,60C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	79.472,39	79.472,39	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	6.311,67C	14.253,86	9.780,05	1.837,86C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	0,00	0,00	973,09	973,09C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	2.000,41	2.000,41	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias a Pagar	32.926,69C	378.065,49	366.256,87	21.118,07C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	85.704,12C	168.692,38	174.847,58	91.859,32C
2.1.1.2.2 - INSS	85.704,12C	168.692,38	174.847,58	91.859,32C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	12.442,74C	66.324,43	55.641,34	1.759,65C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	73.261,38C	102.367,95	119.206,24	90.099,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.701.709,89C	3.453.244,24	2.388.745,01	637.210,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.701.709,89C	3.453.244,24	2.388.745,01	637.210,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.701.709,89C	3.453.244,24	2.388.745,01	637.210,66C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.701.709,89C	2.618.360,78	2.388.745,01	1.472.094,12C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	0,00	834.883,46	0,00	834.883,46D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	404.266,07C	387.806,18	271.213,70	287.673,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	361.315,68C	353.584,95	242.598,02	250.328,75C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	361.315,68C	353.584,95	242.598,02	250.328,75C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	3.701,67C	3.300,15	166,99	568,51C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	246.839,71C	239.196,11	136.630,20	144.273,80C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	110.774,30C	111.088,69	105.800,83	105.486,44C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	42.950,39C	34.221,23	28.615,68	37.344,84C
2.1.4.3.1 - ISS	42.950,39C	34.221,23	28.615,68	37.344,84C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	42.950,39C	34.221,23	28.615,68	37.344,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.900,17C	43.432,42	46.211,37	9.679,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.900,17C	41.622,10	44.401,05	9.679,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.900,17C	41.622,10	44.401,05	9.679,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.900,17C	41.622,10	44.401,05	9.679,12C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	143,17C	7.932,90	7.932,90	143,17C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	15.011,15	15.011,15	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	13.870,72	16.646,71	2.775,99C
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	3.240,00C	345,00	345,00	3.240,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	1.121,12C	4.462,33	4.465,29	1.124,08C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.810,32	1.810,32	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.810,32	1.810,32	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.810,32	1.810,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1 - Provisões Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1.01 - Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.169.420,07C	41.031.743,83	41.031.743,83	47.169.420,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	47.169.420,07C	41.031.743,83	41.031.743,83	47.169.420,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.169.420,07C	41.031.743,83	41.031.743,83	47.169.420,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.169.420,07C	41.031.743,83	41.031.743,83	47.169.420,07C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.873.347,49C	4.873.347,49	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.296.072,58C	36.158.396,34	41.031.743,83	47.169.420,07C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.292.810,45C	36.158.396,34	41.031.743,83	47.166.157,94C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERAVIT 2012	6.134.414,11C	0,00	0,00	6.134.414,11C
2.3.7.1.1.02.01.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.158.396,34C	36.158.396,34	41.031.743,83	41.031.743,83C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.262,13C	0,00	0,00	3.262,13C
2.3.7.1.1.02.02.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.262,13C	0,00	0,00	3.262,13C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.330.188,89	114.922,93	2.215.265,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.833.340,27	86.974,94	1.746.365,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.280.513,21	5.502,14	1.275.011,07D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.280.513,21	5.502,14	1.275.011,07D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.280.513,21	5.502,14	1.275.011,07D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	0,00	572.050,28	474,87	571.575,41D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	142.595,38	0,00	142.595,38D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	51.699,52	0,00	51.699,52D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	59.315,74	0,00	59.315,74D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	44.978,91	0,00	44.978,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.129,28	0,00	2.129,28D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	3,58	0,00	3,58D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	407.740,52	5.027,27	402.713,25D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	0,00	357.254,93	5.027,27	352.227,66D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	676,91	0,00	676,91D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	29.323,45	0,00	29.323,45D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	20.485,23	0,00	20.485,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	552.827,06	81.472,80	471.354,26D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	552.827,06	81.472,80	471.354,26D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	552.827,06	81.472,80	471.354,26D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	9.372,26	2.000,41	7.371,85D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	362,70	0,00	362,70D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	543.092,10	79.472,39	463.619,71D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.299,52	0,00	7.299,52D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.299,52	0,00	7.299,52D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.299,52	0,00	7.299,52D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.299,52	0,00	7.299,52D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	7.299,52	0,00	7.299,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	342.384,06	0,00	342.384,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.716,27	0,00	1.716,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.716,27	0,00	1.716,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.716,27	0,00	1.716,27D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	470,83	0,00	470,83D
3.3.1.1.1.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.245,44	0,00	1.245,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	340.667,79	0,00	340.667,79D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	92.399,41	0,00	92.399,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	92.399,41	0,00	92.399,41D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	0,00	10.095,12	0,00	10.095,12D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	27.707,93	0,00	27.707,93D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores	0,00	8.599,84	0,00	8.599,84D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Fiscalização	0,00	37.521,26	0,00	37.521,26D
3.3.2.1.1.06 - Diárias - Inspetores	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.3.2.1.1.07 - Diárias - Comissionados	0,00	8.095,26	0,00	8.095,26D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.975,20	0,00	36.975,20D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.410,20	0,00	32.410,20D
3.3.2.2.4.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	205,72	0,00	205,72D
3.3.2.2.4.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	25.234,76	0,00	25.234,76D
3.3.2.2.4.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	6.969,72	0,00	6.969,72D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	211.293,18	0,00	211.293,18D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	211.293,18	0,00	211.293,18D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	211.293,18	0,00	211.293,18D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	28.974,00	0,00	28.974,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	15.507,05	0,00	15.507,05D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.490,06	0,00	6.490,06D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	76.779,51	0,00	76.779,51D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	5.472,74	0,00	5.472,74D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	240,52	0,00	240,52D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	653,30	0,00	653,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	10.457,50	0,00	10.457,50D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	51.718,50	0,00	51.718,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	82.083,35	27.947,99	54.135,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	54.135,36	0,00	54.135,36D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.135,36	0,00	54.135,36D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.135,36	0,00	54.135,36D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.740,24	0,00	1.740,24D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	52.395,12	0,00	52.395,12D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.947,99	27.947,99	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.947,99	27.947,99	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.947,99	27.947,99	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	27.947,99	27.947,99	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.502,42	0,00	18.502,42D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.502,42	0,00	18.502,42D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.502,42	0,00	18.502,42D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.502,42	0,00	18.502,42D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	18.502,42	0,00	18.502,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.579,27	0,00	46.579,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.579,27	0,00	46.579,27D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	46.579,27	0,00	46.579,27D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.579,27	0,00	46.579,27D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.330,47	0,00	26.330,47D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	519,64	0,00	519,64D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.709,31	0,00	2.709,31D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.101,52	0,00	23.101,52D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.248,80	0,00	20.248,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	0,00	18.427,20	0,00	18.427,20D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.644.027,76	6.644.027,76C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.084.469,34	1.084.469,34C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	1.084.469,34	1.084.469,34C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.084.469,34	1.084.469,34C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	1.084.469,34	1.084.469,34C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	1.084.469,34	1.084.469,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.240.494,23	5.240.494,23C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.240.494,23	5.240.494,23C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.240.494,23	5.240.494,23C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	5.240.494,23	5.240.494,23C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.225.004,47	3.225.004,47C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.097.244,64	3.097.244,64C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	3.090.657,23	3.090.657,23C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	0,00	0,00	6.587,41	6.587,41C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	127.759,83	127.759,83C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	0,00	124.676,43	124.676,43C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	0,00	0,00	3.083,40	3.083,40C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.015.489,76	2.015.489,76C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.943.190,17	1.943.190,17C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	274.861,96	274.861,96C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	0,00	0,00	370.193,71	370.193,71C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	0,00	0,00	230.083,76	230.083,76C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	0,00	0,00	140.424,86	140.424,86C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	0,00	0,00	160.112,46	160.112,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	0,00	0,00	303.077,63	303.077,63C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	0,00	0,00	464.435,79	464.435,79C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	72.299,59	72.299,59C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	0,00	0,00	11.822,36	11.822,36C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	0,00	0,00	26.011,62	26.011,62C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	0,00	0,00	11.639,64	11.639,64C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	0,00	0,00	6.279,19	6.279,19C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	0,00	0,00	6.165,97	6.165,97C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	0,00	0,00	4.473,26	4.473,26C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	0,00	0,00	5.907,55	5.907,55C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	103.118,13	103.118,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	103.118,13	103.118,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	103.118,13	103.118,13C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	50.954,53	50.954,53C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	50.954,53	50.954,53C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.937,39	19.937,39C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	31.017,14	31.017,14C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	52.163,60	52.163,60C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	19.246,48	19.246,48C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.246,48	19.246,48C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	32.917,12	32.917,12C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.998,50	31.998,50C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	918,62	918,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	145.845,29	145.845,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	45.333,62	45.333,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	45.333,62	45.333,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	45.333,62	45.333,62C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	36.085,01	36.085,01C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.085,01	36.085,01C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	9.248,61	9.248,61C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.043,96	1.043,96C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.204,65	8.204,65C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	24.657,93	24.657,93C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	24.657,93	24.657,93C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	24.657,93	24.657,93C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	19.697,30	19.697,30C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.674,99	13.674,99C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.022,31	6.022,31C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.960,63	4.960,63C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	521,72	521,72C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.438,91	4.438,91C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.853,74	75.853,74C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	75.853,74	75.853,74C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.035,40	20.035,40C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.035,40	20.035,40C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.818,34	55.818,34C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	55.818,34	55.818,34C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	55.818,34	55.818,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	70.100,77	70.100,77C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	103,03	103,03C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	103,03	103,03C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	103,03	103,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	103,03	103,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	69.997,74	69.997,74C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	23.428,29	23.428,29C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	23.428,29	23.428,29C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	23.428,29	23.428,29C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.013,37	6.013,37C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.414,92	17.414,92C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	36.461,26	36.461,26C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.461,26	36.461,26C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.461,26	36.461,26C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	195,76	195,76C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	0,00	0,00	36.265,50	36.265,50C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.108,19	10.108,19C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.108,19	10.108,19C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	9.462,61	9.462,61C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	0,00	645,58	645,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.372.246,80D	114.710.393,87	10.507.766,93	111.574.873,74D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	111.569.890,01	7.367.263,07	104.202.626,94D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	52.101.313,47	0,00	52.101.313,47D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	52.101.313,47	0,00	52.101.313,47D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	42.971.313,47	0,00	42.971.313,47D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	14.342.074,19	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	14.342.074,19	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	14.342.074,19	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	14.342.074,19	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.056.425,15	0,00	21.056.425,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.037.469,50	0,00	11.037.469,50D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.854.883,49	0,00	9.854.883,49D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	9.828.871,04	0,00	9.828.871,04D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	26.012,45	0,00	26.012,45D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.182.586,01	0,00	1.182.586,01D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	1.179.464,52	0,00	1.179.464,52D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	3.121,49	0,00	3.121,49D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.018.955,65	0,00	10.018.955,65D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	9.026.086,16	0,00	9.026.086,16D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	966.410,05	0,00	966.410,05D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	2.194.477,64	0,00	2.194.477,64D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	1.122.549,06	0,00	1.122.549,06D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	794.651,09	0,00	794.651,09D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	745.672,50	0,00	745.672,50D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	1.401.963,87	0,00	1.401.963,87D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	1.800.361,95	0,00	1.800.361,95D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	992.869,49	0,00	992.869,49D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	106.305,11	0,00	106.305,11D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	241.392,54	0,00	241.392,54D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	123.480,40	0,00	123.480,40D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	87.411,62	0,00	87.411,62D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	82.023,98	0,00	82.023,98D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	154.216,03	0,00	154.216,03D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	198.039,81	0,00	198.039,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.249.276,55	0,00	1.249.276,55D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	88.704,00	0,00	88.704,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	41.184,00	0,00	41.184,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	180.776,00	0,00	180.776,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	180.776,00	0,00	180.776,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	386.496,00	0,00	386.496,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	364.320,00	0,00	364.320,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	563.300,55	0,00	563.300,55D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	196.416,00	0,00	196.416,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	366.884,55	0,00	366.884,55D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.059.072,00	0,00	2.059.072,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	641.811,25	0,00	641.811,25D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	628.586,72	0,00	628.586,72D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	13.224,53	0,00	13.224,53D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	129.210,23	0,00	129.210,23D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	37.850,07	0,00	37.850,07D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	91.360,16	0,00	91.360,16D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.288.050,52	0,00	1.288.050,52D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	184.492,18	0,00	184.492,18D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	116.488,58	0,00	116.488,58D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	68.003,60	0,00	68.003,60D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	64.224,16	0,00	64.224,16D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	16.016,67	0,00	16.016,67D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	48.207,49	0,00	48.207,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	451.254,18	0,00	451.254,18D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	36.312,12	0,00	36.312,12D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	414.942,06	0,00	414.942,06D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	588.080,00	0,00	588.080,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	586.080,00	0,00	586.080,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.573.256,16	0,00	1.573.256,16D
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	1.573.256,16	0,00	1.573.256,16D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.691.209,42	0,00	2.691.209,42D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	923.220,16	0,00	923.220,16D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	548.153,01	0,00	548.153,01D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	375.067,15	0,00	375.067,15D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	348.575,61	0,00	348.575,61D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	91.361,67	0,00	91.361,67D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	257.213,94	0,00	257.213,94D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.417.413,65	0,00	1.417.413,65D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	924.940,88	0,00	924.940,88D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	492.472,77	0,00	492.472,77D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	9.130.000,00	0,00	9.130.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.030.000,00	0,00	9.030.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.030.000,00	0,00	9.030.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	9.030.000,00	0,00	9.030.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.468.576,54	7.367.263,07	52.101.313,47D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.468.576,54	7.367.263,07	52.101.313,47D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	50.338.576,54	7.367.263,07	42.971.313,47D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.308.320,76	5.149.062,60	19.159.258,16D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.745.711,44	5.149.062,60	10.596.648,84D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	0,00	9.979.925,44	4.019.707,77	5.960.217,67D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	2.160.393,11	205.985,24	1.954.407,87D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	1.276.257,44	238.121,07	1.038.136,37D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	1.254.013,44	364.591,72	889.421,72D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	557.339,30	162.040,78	395.298,52D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	419.992,85	123.518,94	296.473,91D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	96.589,82	34.769,81	61.820,01D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	1.200,04	327,27	872,77D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.338.310,72	0,00	4.338.310,72D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.844.793,96	0,00	2.844.793,96D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	213.359,54	0,00	213.359,54D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	1.137.917,55	0,00	1.137.917,55D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	142.239,67	0,00	142.239,67D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	4.224.298,60	0,00	4.224.298,60D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	0,00	3.668.353,11	0,00	3.668.353,11D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	312.719,33	0,00	312.719,33D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	138.986,39	0,00	138.986,39D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	104.239,77	0,00	104.239,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.094.255,78	2.195.200,47	20.899.055,31D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.761.380,63	4.632,79	2.756.747,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	58.341,80	0,00	58.341,80D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.767,03	4.632,79	10.134,24D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	2.661.224,04	0,00	2.661.224,04D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	27.047,76	0,00	27.047,76D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	229.845,04	99.118,80	130.726,24D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	132.077,86	99.118,80	32.959,06D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	0,00	86.503,68	0,00	86.503,68D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	11.263,50	0,00	11.263,50D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.561.569,63	244.000,00	1.317.569,63D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	755.100,00	0,00	755.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	496.732,34	143.000,00	353.732,34D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	395.524,44	143.000,00	252.524,44D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	0,00	63.207,90	0,00	63.207,90D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	304.737,29	101.000,00	203.737,29D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	201.737,29	101.000,00	100.737,29D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	2.571.017,69	913.669,38	1.657.348,31D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	0,00	1.013.187,98	628.669,38	384.518,60D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	397.481,52	145.000,00	252.481,52D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	0,00	296.678,81	60.000,00	236.678,81D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Diárias - Fiscalização	0,00	518.849,62	0,00	518.849,62D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Diárias - Inspetores	0,00	109.819,76	0,00	109.819,76D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Diárias - Comissionados	0,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Diárias - Presidente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	760.000,61	0,00	760.000,61D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens - Funcionários	0,00	439.108,53	0,00	439.108,53D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	0,00	257.094,52	0,00	257.094,52D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	63.797,56	0,00	63.797,56D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	49.317,30	0,00	49.317,30D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	15.108,19	0,00	15.108,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	25.593,73	0,00	25.593,73D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	8.615,38	0,00	8.615,38D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.324,17	21.641,47	112.682,70D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	21.891,81	5.000,00	16.891,81D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	58.586,20	10.179,93	48.406,27D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	50.846,16	6.461,54	44.384,62D
5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.026.800,71	912.138,03	14.114.662,68D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	72.329,19	0,00	72.329,19D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	59.959,16	0,00	59.959,16D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	1.240.704,92	0,00	1.240.704,92D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	787.939,96	0,00	787.939,96D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	930.233,94	0,00	930.233,94D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	22.245,24	0,00	22.245,24D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	10.224,48	0,00	10.224,48D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	361.125,00	0,00	361.125,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.667.307,69	817.307,69	850.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.922.381,85	0,00	4.922.381,85D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	261.187,93	0,00	261.187,93D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.587.603,00	70.640,00	1.516.963,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	70.640,00	0,00	70.640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	58.425,60	0,00	58.425,60D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	38.053,39	0,00	38.053,39D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	77.142,20	0,00	77.142,20D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	370.324,32	0,00	370.324,32D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	55.162,85	0,00	55.162,85D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	21.391,99	0,00	21.391,99D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	75.458,00	10.458,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	360.000,00	13.732,34	346.267,66D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.841.000,00	23.000,00	1.818.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.12 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.06.13 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	900.000,00	23.000,00	877.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.09 - RESERVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - Contingência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	9.130.000,00	0,00	9.130.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	9.130.000,00	0,00	9.130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	7.866.500,00	0,00	7.866.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	7.866.500,00	0,00	7.866.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.263.500,00	0,00	1.263.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	838.500,00	0,00	838.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.372.246,80D	3.140.503,86	3.140.503,86	7.372.246,80D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.582.523,22D	1.430.999,04	1.430.999,04	5.582.523,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.582.523,22D	1.430.999,04	1.430.999,04	5.582.523,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.365,43D	1.430.999,04	0,00	1.475.364,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	44.365,43D	1.430.999,04	0,00	1.475.364,47D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.107.158,75D	0,00	0,00	4.107.158,75D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	4.107.158,75D	0,00	0,00	4.107.158,75D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.430.999,04D	0,00	1.430.999,04	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	1.430.999,04D	0,00	1.430.999,04	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.723,58D	1.709.504,82	1.709.504,82	1.789.723,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.723,58D	1.709.504,82	1.709.504,82	1.789.723,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	787,47D	1.709.504,82	0,00	1.710.292,29D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	787,47D	1.709.504,82	0,00	1.710.292,29D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.481,19D	0,00	0,00	79.481,19D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	79.481,19D	0,00	0,00	79.481,19D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.709.454,92D	0,00	1.709.504,82	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	1.709.454,92D	0,00	1.709.504,82	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.372.296,70C	54.438.445,85	158.641.072,79	111.574.923,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.879.261,94	154.081.888,88	104.202.626,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.607.762,26	58.709.075,73	52.101.313,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.607.762,26	52.101.313,47	45.493.551,21C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.607.762,26	42.971.313,47	36.363.551,21C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	1.084.469,34	14.342.074,19	13.257.604,85C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.084.469,34	14.342.074,19	13.257.604,85C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	1.084.469,34	14.342.074,19	13.257.604,85C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	1.084.469,34	14.342.074,19	13.257.604,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.240.494,23	21.056.425,15	15.815.930,92C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.225.004,47	11.037.469,50	7.812.465,03C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.097.244,64	9.854.883,49	6.757.638,85C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	3.090.657,23	9.828.871,04	6.738.213,81C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	6.587,41	26.012,45	19.425,04C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	127.759,83	1.182.586,01	1.054.826,18C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	124.676,43	1.179.464,52	1.054.788,09C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	3.083,40	3.121,49	38,09C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.015.489,76	10.018.955,65	8.003.465,89C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.943.190,17	9.026.086,16	7.082.895,99C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	274.861,96	966.410,05	691.548,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	370.193,71	2.194.477,64	1.824.283,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	230.083,76	1.122.549,06	892.465,30C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	140.424,86	794.651,09	654.226,23C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	160.112,46	745.672,50	585.560,04C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	303.077,63	1.401.963,87	1.098.886,24C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	464.435,79	1.800.361,95	1.335.926,16C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	72.299,59	992.869,49	920.569,90C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	11.822,36	106.305,11	94.482,75C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	26.011,62	241.392,54	215.380,92C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	11.639,64	123.480,40	111.840,76C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	6.279,19	87.411,62	81.132,43C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	6.165,97	82.023,98	75.858,01C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	4.473,26	154.216,03	149.742,77C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	5.907,55	198.039,81	192.132,26C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	103.118,13	1.249.276,55	1.146.158,42C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	88.704,00	88.704,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	47.520,00	47.520,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.184,00	41.184,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	19.246,48	180.776,00	161.529,52C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19.246,48	180.776,00	161.529,52C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	32.917,12	386.496,00	353.578,88C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	31.998,50	364.320,00	332.321,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	918,62	22.176,00	21.257,38C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	50.954,53	563.300,55	512.346,02C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19.937,39	196.416,00	176.478,61C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	31.017,14	366.884,55	335.867,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	145.845,29	2.059.072,00	1.913.226,71C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	36.085,01	641.811,25	605.726,24C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	36.085,01	628.586,72	592.501,71C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.224,53	13.224,53C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	9.248,61	129.210,23	119.961,62C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.043,96	37.850,07	36.806,11C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	8.204,65	91.360,16	83.155,51C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	100.511,67	1.288.050,52	1.187.538,85C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	19.697,30	184.492,18	164.794,88C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	13.674,99	116.488,58	102.813,59C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	6.022,31	68.003,60	61.981,29C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	4.960,63	64.224,16	59.263,53C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	521,72	16.016,67	15.494,95C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	4.438,91	48.207,49	43.768,58C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.035,40	451.254,18	431.218,78C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.312,12	36.312,12C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	20.035,40	414.942,06	394.906,66C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	55.818,34	588.080,00	532.261,66C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	55.818,34	586.080,00	530.261,66C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.573.256,16	1.573.256,16C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	1.573.256,16	1.573.256,16C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.835,27	2.691.209,42	2.657.374,15C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.108,19	923.220,16	913.111,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	9.462,61	548.153,01	538.690,40C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	645,58	375.067,15	374.421,57C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	23.428,29	348.575,61	325.147,32C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	6.013,37	91.361,67	85.348,30C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	17.414,92	257.213,94	239.799,02C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	195,76	1.417.413,65	1.417.217,89C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	924.940,88	924.940,88C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	195,76	492.472,77	492.277,01C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	103,03	2.000,00	1.896,97C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	103,03	2.000,00	1.896,97C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	9.130.000,00	9.130.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.607.762,26	6.607.762,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	6.607.762,26	6.607.762,26C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.084.469,34	1.084.469,34C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.084.469,34	1.084.469,34C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	1.084.469,34	1.084.469,34C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	1.084.469,34	1.084.469,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.240.494,23	5.240.494,23C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.225.004,47	3.225.004,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.097.244,64	3.097.244,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	3.090.657,23	3.090.657,23C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	0,00	6.587,41	6.587,41C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	127.759,83	127.759,83C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	124.676,43	124.676,43C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	0,00	3.083,40	3.083,40C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.015.489,76	2.015.489,76C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.943.190,17	1.943.190,17C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	274.861,96	274.861,96C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	0,00	370.193,71	370.193,71C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	0,00	230.083,76	230.083,76C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	0,00	140.424,86	140.424,86C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	0,00	160.112,46	160.112,46C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	0,00	303.077,63	303.077,63C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	0,00	464.435,79	464.435,79C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	72.299,59	72.299,59C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	11.822,36	11.822,36C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	0,00	26.011,62	26.011,62C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	0,00	11.639,64	11.639,64C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	0,00	6.279,19	6.279,19C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	0,00	6.165,97	6.165,97C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	0,00	4.473,26	4.473,26C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	0,00	5.907,55	5.907,55C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	103.118,13	103.118,13C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	19.246,48	19.246,48C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.246,48	19.246,48C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	32.917,12	32.917,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.998,50	31.998,50C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	918,62	918,62C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	50.954,53	50.954,53C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.937,39	19.937,39C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	31.017,14	31.017,14C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	145.845,29	145.845,29C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	36.085,01	36.085,01C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.085,01	36.085,01C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	9.248,61	9.248,61C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.043,96	1.043,96C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.204,65	8.204,65C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	100.511,67	100.511,67C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	19.697,30	19.697,30C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.674,99	13.674,99C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.022,31	6.022,31C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.960,63	4.960,63C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	521,72	521,72C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.438,91	4.438,91C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.035,40	20.035,40C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.035,40	20.035,40C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.818,34	55.818,34C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	55.818,34	55.818,34C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.835,27	33.835,27C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.108,19	10.108,19C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	9.462,61	9.462,61C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	0,00	645,58	645,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	23.428,29	23.428,29C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.013,37	6.013,37C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.414,92	17.414,92C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	195,76	195,76C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	195,76	195,76C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	103,03	103,03C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	103,03	103,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.271.499,68	95.372.813,15	52.101.313,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	43.271.499,68	95.372.813,15	52.101.313,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	38.764.569,86	59.548.576,54	20.784.006,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	38.764.569,86	50.418.576,54	11.654.006,68C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.308.320,76	24.308.320,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	0,00	15.745.711,44	15.745.711,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	9.979.925,44	9.979.925,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	2.160.393,11	2.160.393,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	1.276.257,44	1.276.257,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	1.254.013,44	1.254.013,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	557.339,30	557.339,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	419.992,85	419.992,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	96.589,82	96.589,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	1.200,04	1.200,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	0,00	4.338.310,72	4.338.310,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.844.793,96	2.844.793,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	213.359,54	213.359,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.137.917,55	1.137.917,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	142.239,67	142.239,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	4.224.298,60	4.224.298,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	3.668.353,11	3.668.353,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	312.719,33	312.719,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	138.986,39	138.986,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	104.239,77	104.239,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.443.605,89	23.174.255,78	9.730.649,89C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.468.903,40	2.761.380,63	1.292.477,23C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	58.341,80	58.341,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.767,03	14.767,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	1.386.586,79	2.661.224,04	1.274.637,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	9.207,78	27.047,76	17.839,98C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	229.845,04	229.845,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	132.077,86	132.077,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	0,00	86.503,68	86.503,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	11.263,50	11.263,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	647.460,34	1.641.569,63	994.109,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.698,00	755.100,00	679.402,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.552,00	6.000,00	3.448,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	47.300,00	49.000,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.046,00	65.000,00	61.954,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.600,00	122.100,00	112.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	13.200,00	27.000,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	458.732,34	576.732,34	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	395.524,44	475.524,44	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	63.207,90	63.207,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	113.030,00	304.737,29	191.707,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	113.030,00	201.737,29	88.707,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.006.068,79	2.571.017,69	1.564.948,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	0,00	638.764,50	1.013.187,98	374.423,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	172.707,93	397.481,52	224.773,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	68.599,84	296.678,81	228.078,97C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	37.521,26	518.849,62	481.328,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspectores	0,00	380,00	109.819,76	109.439,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	0,00	88.095,26	200.000,00	111.904,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	760.000,61	760.000,61C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	0,00	0,00	439.108,53	439.108,53C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	0,00	257.094,52	257.094,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	0,00	63.797,56	63.797,56C
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	49.317,30	49.317,30C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	0,00	15.108,19	15.108,19C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	0,00	25.593,73	25.593,73C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	0,00	8.615,38	8.615,38C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.051,67	134.324,17	80.272,50C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	5.205,72	21.891,81	16.686,09C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	35.414,69	58.586,20	23.171,51C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	13.431,26	50.846,16	37.414,90C
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.037.276,65	15.026.800,71	4.989.524,06C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	32.830,00	72.329,19	39.499,19C
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	59.959,16	59.959,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	310.570,81	1.240.704,92	930.134,11C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	343.973,58	787.939,96	443.966,38C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	702.186,50	930.233,94	228.047,44C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.044,90	22.245,24	13.200,34C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.488,00	10.224,48	4.736,48C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	361.125,00	361.125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	56.350,00	56.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	817.307,69	1.667.307,69	850.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.628.124,25	4.922.381,85	294.257,60C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	22.778,47	261.187,93	238.409,46C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	7.610,00	7.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	587.965,97	1.540.000,00	952.034,03C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.544.918,82	1.587.603,00	42.684,18C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	50.059,26	70.640,00	20.580,74C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	38.400,00	58.425,60	20.025,60C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	39.127,83	83.000,00	43.872,17C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	38.053,39	38.053,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	48.227,70	77.142,20	28.914,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	36.549,44	370.324,32	333.774,88C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	27.996,70	55.162,85	27.166,15C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	21.391,99	21.391,99C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	20.915,50	75.458,00	54.542,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	81.632,84	360.000,00	278.367,16C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.502,42	150.000,00	131.497,58C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	18.502,42	150.000,00	131.497,58C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	18.502,42	132.000,00	113.497,58C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.140,79	1.841.000,00	1.781.859,21C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	519,64	200.000,00	199.480,36C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.709,31	140.000,00	137.290,69C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.101,52	50.000,00	26.898,48C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.810,32	18.000,00	16.189,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	23.000,00	900.000,00	877.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	9.130.000,00	9.130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.130.000,00	9.130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	7.866.500,00	7.866.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	7.866.500,00	7.866.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.263.500,00	1.263.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	838.500,00	838.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.506.929,82	35.824.236,61	31.317.306,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.383.580,39	31.484.281,73	29.100.701,34C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.383.580,39	31.484.281,73	29.100.701,34C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.280.513,21	14.826.449,58	13.545.936,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	872.772,69	10.597.123,71	9.724.351,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	572.050,28	5.960.692,54	5.388.642,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	142.595,38	1.954.407,87	1.811.812,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	51.699,52	1.038.136,37	986.436,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	0,00	889.421,72	889.421,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	59.315,74	395.298,52	335.982,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	44.978,91	296.473,91	251.495,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.129,28	61.820,01	59.690,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	3,58	872,77	869,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	407.740,52	4.229.325,87	3.821.585,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	357.254,93	3.673.380,38	3.316.125,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	676,91	312.719,33	312.042,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	29.323,45	138.986,39	109.662,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	20.485,23	104.239,77	83.754,54C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.338.310,72	4.338.310,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	2.844.793,96	2.844.793,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	213.359,54	213.359,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	1.137.917,55	1.137.917,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	142.239,67	142.239,67C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.103.067,18	12.319.521,43	11.216.454,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	552.827,06	1.545.743,41	992.916,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.372,26	60.342,21	50.969,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	362,70	10.134,24	9.771,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	543.092,10	1.466.059,18	922.967,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	9.207,78	9.207,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	27.548,32	130.726,24	103.177,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	7.299,52	32.959,06	25.659,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	18.427,20	86.503,68	68.076,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.821,60	11.263,50	9.441,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	210.620,05	528.269,95	317.649,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.245,44	75.698,00	74.452,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.245,44	2.552,00	1.306,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	3.046,00	3.046,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	80.000,00	315.732,34	235.732,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	80.000,00	252.524,44	172.524,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	0,00	63.207,90	63.207,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.565,00	12.030,00	7.465,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.565,00	12.030,00	7.465,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	92.399,41	92.399,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	0,00	10.095,12	10.095,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	27.707,93	27.707,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	8.599,84	8.599,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	37.521,26	37.521,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	0,00	8.095,26	8.095,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.410,20	32.410,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	205,72	205,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	25.234,76	25.234,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	6.969,72	6.969,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	211.293,18	9.125.138,62	8.913.845,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	32.830,00	32.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	28.974,00	310.570,81	281.596,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	343.973,58	343.973,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	702.186,50	702.186,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	9.044,90	9.044,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.488,00	5.488,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	15.507,05	361.125,00	345.617,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	4.628.124,25	4.628.124,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.490,06	22.778,47	16.288,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	76.779,51	587.965,97	511.186,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	1.474.278,82	1.459.278,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.472,74	50.059,26	44.586,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	39.127,83	39.127,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	240,52	290.000,00	289.759,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	38.053,39	38.053,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	48.227,70	48.227,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	36.549,44	36.549,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	653,30	27.996,70	27.343,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	10.457,50	10.457,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	51.718,50	67.900,50	16.182,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.502,42	18.502,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	18.502,42	18.502,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	18.502,42	18.502,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.140,79	36.140,79	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	519,64	519,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.709,31	2.709,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.101,52	23.101,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.810,32	1.810,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.135,36	525.000,00	470.864,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.740,24	35.000,00	33.259,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	52.395,12	490.000,00	437.604,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.036.374,49	2.390.555,33	354.180,84C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.036.374,49	2.390.555,33	354.180,84C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.286.015,35	1.286.015,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	873.247,56	873.247,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	572.525,15	572.525,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	142.595,38	142.595,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	51.699,52	51.699,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	59.315,74	59.315,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	44.978,91	44.978,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.129,28	2.129,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	3,58	3,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	412.767,79	412.767,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	362.282,20	362.282,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	676,91	676,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	29.323,45	29.323,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	20.485,23	20.485,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	750.359,14	1.104.539,98	354.180,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	363.935,31	634.299,86	270.364,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	11.372,67	11.372,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	362,70	362,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	352.199,94	622.564,49	270.364,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	27.548,32	27.548,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	7.299,52	7.299,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	18.427,20	18.427,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	124.948,17	130.620,05	5.671,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	86.727,53	92.399,41	5.671,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	0,00	4.423,24	10.095,12	5.671,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	27.707,93	27.707,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	8.599,84	8.599,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	37.521,26	37.521,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	0,00	8.095,26	8.095,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.410,20	32.410,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	205,72	205,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	25.234,76	25.234,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	6.969,72	6.969,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	151.531,17	211.293,18	59.762,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	974,00	28.974,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	15.507,05	15.507,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.817,40	6.490,06	672,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	56.748,31	76.779,51	20.031,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.135,79	5.472,74	336,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	240,52	240,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	389,60	653,30	263,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	10.457,50	10.457,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	51.718,50	51.718,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120,02	18.502,42	18.382,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	120,02	18.502,42	18.382,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	120,02	18.502,42	18.382,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.140,79	28.140,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	519,64	519,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.709,31	2.709,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.101,52	23.101,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.810,32	1.810,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.135,36	54.135,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.740,24	1.740,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	52.395,12	52.395,12	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	86.974,94	1.949.399,55	1.862.424,61C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	86.974,94	1.949.399,55	1.862.424,61C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.502,14	1.280.513,21	1.275.011,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	474,87	872.772,69	872.297,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	474,87	572.050,28	571.575,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	0,00	142.595,38	142.595,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	0,00	51.699,52	51.699,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	0,00	59.315,74	59.315,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	0,00	44.978,91	44.978,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	0,00	2.129,28	2.129,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	0,00	3,58	3,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	5.027,27	407.740,52	402.713,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	5.027,27	357.254,93	352.227,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	0,00	676,91	676,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	0,00	29.323,45	29.323,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	0,00	20.485,23	20.485,23C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.472,80	668.886,34	587.413,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	81.472,80	282.462,51	200.989,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.000,41	9.372,26	7.371,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	362,70	362,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	79.472,39	272.727,55	193.255,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	27.548,32	27.548,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	0,00	7.299,52	7.299,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	0,00	18.427,20	18.427,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	202.462,39	202.462,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.245,44	1.245,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.245,44	1.245,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	82.079,22	82.079,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	4.565,00	4.565,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	56.748,31	56.748,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	0,00	0,00	5.135,79	5.135,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	240,52	240,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	0,00	389,60	389,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	0,00	86.727,53	86.727,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	0,00	0,00	4.423,24	4.423,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	0,00	27.707,93	27.707,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	0,00	8.599,84	8.599,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	0,00	37.521,26	37.521,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	0,00	0,00	8.095,26	8.095,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	32.410,20	32.410,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	0,00	205,72	205,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	0,00	25.234,76	25.234,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	0,00	6.969,72	6.969,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	74.016,95	74.016,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	974,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	15.507,05	15.507,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	5.817,40	5.817,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	51.718,50	51.718,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	120,02	120,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	120,02	120,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	120,02	120,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.140,79	28.140,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	519,64	519,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.709,31	2.709,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	23.101,52	23.101,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.810,32	1.810,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	54.135,36	54.135,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.740,24	1.740,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	52.395,12	52.395,12C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.372.296,70C	4.559.183,91	4.559.183,91	7.372.296,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.582.523,22C	1.430.999,04	1.430.999,04	5.582.523,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.582.523,22C	1.430.999,04	1.430.999,04	5.582.523,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	4.151.524,18C	0,00	1.430.999,04	5.582.523,22C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	4.151.524,18C	0,00	1.430.999,04	5.582.523,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.430.999,04C	1.430.999,04	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	1.430.999,04C	1.430.999,04	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.773,48C	3.128.184,87	3.128.184,87	1.789.773,48C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.773,48C	3.128.184,87	3.128.184,87	1.789.773,48C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	80.268,66C	1.418.680,05	1.709.504,82	371.093,43C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	80.268,66C	1.418.680,05	1.709.504,82	371.093,43C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.418.680,05	1.418.680,05C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	1.418.680,05	1.418.680,05C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.709.504,82C	1.709.504,82	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	1.709.504,82C	1.709.504,82	0,00	0,00

TOTAIS	49,90C	240.944.913,75	240.944.913,75	49,90C
---------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Recife-PE, 31 de janeiro de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx