

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.772.176,35D	22.055.207,69	20.887.818,23	53.939.565,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.576.432,72D	22.035.118,25	20.887.818,23	11.723.732,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.620.009,03D	14.886.958,50	13.788.998,11	10.717.969,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.620.009,03D	14.886.958,50	13.788.998,11	10.717.969,42D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	38.854,76D	10.393.435,07	10.389.935,24	42.354,59D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	67.096,06	67.092,06	4,00D
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	1.335,47	1.331,47	4,00D
1.1.1.1.1.01.22 - BB C.C 12.510-5 IR Salgueiro	0,00	31.899,94	31.899,94	0,00
1.1.1.1.1.01.23 - BB C.C 12.579-2 PRODAFISC II 2024	0,00	33.860,65	33.860,65	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	38.854,76D	10.326.339,01	10.322.843,18	42.350,59D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	10.322.670,43	10.322.670,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	38.854,76D	3.668,58	172,75	42.350,59D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	9.581.154,27D	4.493.523,43	3.399.062,87	10.675.614,83D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.084.465,59D	9.473,19	0,00	1.093.938,78D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.084.465,59D	9.473,19	0,00	1.093.938,78D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.496.688,68D	4.484.050,24	3.399.062,87	9.581.676,05D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	8.496.688,68D	4.484.050,24	3.399.062,87	9.581.676,05D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	5.849.363,27D	4.464.607,13	3.331.970,81	6.981.999,59D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	5.689,60D	39,09	1.331,47	4.397,22D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	42.213,58D	314,50	0,00	42.528,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.20 - 12.579-2 Investimento BB Rf Sim Solidez	561.141,29D	4.022,46	33.860,65	531.303,10D
1.1.1.1.2.02.01.21 - 12.510-5 Investimento BB IR SALGUEIRO PRODAF 2024	2.029.401,02D	15.000,90	31.899,94	2.012.501,98D
1.1.1.1.2.02.01.22 - 12.605-5 Investimento BB SOEA 2024	8.879,92D	66,16	0,00	8.946,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	660.608,69D	7.131.979,28	7.097.706,79	694.881,18D
1.1.2.1 - CLIENTES	419.248,28D	126.313,17	73.561,22	472.000,23D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	419.248,28D	126.313,17	73.561,22	472.000,23D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	326.763,43D	65.635,22	0,00	392.398,65D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	13.062,59D	35.942,14	0,00	49.004,73D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.861,04D	0,00	0,00	5.861,04D
1.1.2.1.1.10 - Adiantamentos de Férias	73.561,22D	24.735,81	73.561,22	24.735,81D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.989.927,24	6.989.927,24	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.989.927,24	6.989.927,24	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.989.927,24	6.989.927,24	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	6.989.927,24	6.989.927,24	0,00
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	241.360,41D	15.738,87	34.218,33	222.880,95D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	241.360,41D	15.738,87	34.218,33	222.880,95D
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	241.360,41D	15.738,87	34.218,33	222.880,95D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154.484,90D	16.180,47	80,00	170.585,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	52.713,13D	1.331,47	80,00	53.964,60D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	52.713,13D	1.331,47	80,00	53.964,60D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	48.977,53D	1.331,47	80,00	50.229,00D
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	47.777,53D	1.331,47	80,00	49.029,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	235,60D	0,00	0,00	235,60D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.20 - Luana Carla Silva	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento a servidores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.771,77D	14.849,00	0,00	116.620,77D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	101.771,77D	14.849,00	0,00	116.620,77D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	82.399,46D	14.849,00	0,00	97.248,46D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	19.372,31D	0,00	0,00	19.372,31D
1.1.5 - ESTOQUES	141.330,10D	0,00	1.033,33	140.296,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	141.330,10D	0,00	1.033,33	140.296,77D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	141.330,10D	0,00	1.033,33	140.296,77D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	141.330,10D	0,00	1.033,33	140.296,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.195.743,63D	20.089,44	0,00	42.215.833,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.793.869,12D	10.489,44	0,00	27.804.358,56D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.700.643,88D	10.489,44	0,00	27.711.133,32D
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
1.2.1.1.5 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	10.489,44	0,00	10.489,44D
1.2.1.1.5.01 - Empréstimos Concedidos	0,00	10.489,44	0,00	10.489,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.743.732,69C	0,00	0,00	14.743.732,69C
1.2.1.1.6.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	6.865.801,58C	0,00	0,00	6.865.801,58C
1.2.1.1.6.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	4.982.390,83C	0,00	0,00	4.982.390,83C
1.2.1.1.6.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - Auto de Infração	2.895.540,28C	0,00	0,00	2.895.540,28C
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1.04 - Ações	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	85.690,83D	0,00	0,00	85.690,83D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1 - investimentos	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1.01 - Convênio PRODESU	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.785.459,24D	0,00	0,00	13.785.459,24D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.136.138,27D	0,00	0,00	7.136.138,27D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.136.138,27D	0,00	0,00	7.136.138,27D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	722.979,22D	0,00	0,00	722.979,22D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.177.007,52D	0,00	0,00	3.177.007,52D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.818.517,80D	0,00	0,00	1.818.517,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.278.646,88D	0,00	0,00	1.278.646,88D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.984,60D	0,00	0,00	6.984,60D
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.649.320,97D	0,00	0,00	6.649.320,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.649.320,97D	0,00	0,00	6.649.320,97D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.818.286,34D	0,00	0,00	2.818.286,34D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	123.080,00D	0,00	0,00	123.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	3.361.675,12D	0,00	0,00	3.361.675,12D
1.2.4 - INTANGÍVEL	561.704,05D	9.600,00	0,00	571.304,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	561.704,05D	9.600,00	0,00	571.304,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	561.704,05D	9.600,00	0,00	571.304,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	561.704,05D	9.600,00	0,00	571.304,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.343.414,55C	7.534.698,70	7.468.175,47	48.276.891,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.067.994,26C	7.534.698,70	7.468.175,47	1.001.471,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.430,89C	2.157.966,16	2.257.066,92	232.531,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	37.986,62C	2.035.365,38	2.026.743,67	29.364,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	37.986,62C	2.035.365,38	2.026.743,67	29.364,91C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	14.057,60C	1.846.280,72	1.836.903,65	4.680,53C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	82.253,25	82.253,25	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	1.837,86C	24.462,45	22.624,59	0,00
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	973,09C	973,09	1.069,69	1.069,69C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	3.287,01	3.287,01	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias a Pagar	21.118,07C	78.108,86	80.605,48	23.614,69C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	91.859,32C	122.600,78	230.323,25	199.581,79C
2.1.1.2.2 - INSS	91.859,32C	122.600,78	230.323,25	199.581,79C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	1.759,65C	21.779,80	126.440,27	106.420,12C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	90.099,67C	100.820,98	103.882,98	93.161,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1.01 - Contribuição sindical	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	637.210,66C	5.061.447,63	4.740.678,70	316.441,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	637.210,66C	5.061.447,63	4.740.678,70	316.441,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	637.210,66C	5.061.447,63	4.740.678,70	316.441,73C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.472.094,12C	5.039.400,41	4.740.678,70	1.173.372,41C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	834.883,46D	22.047,22	0,00	856.930,68D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	287.673,59C	267.809,92	425.586,72	445.450,39C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	250.328,75C	240.302,54	365.546,18	375.572,39C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	250.328,75C	240.302,54	365.546,18	375.572,39C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	568,51C	33,15	964,21	1.499,57C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	144.273,80C	138.758,26	174.590,78	180.106,32C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	105.486,44C	101.511,13	189.991,19	193.966,50C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	37.344,84C	27.507,38	60.040,54	69.878,00C
2.1.4.3.1 - ISS	37.344,84C	27.507,38	60.040,54	69.878,00C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	37.344,84C	27.507,38	60.040,54	69.878,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.679,12C	47.474,99	44.843,13	7.047,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.679,12C	46.143,52	43.511,66	7.047,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.679,12C	46.143,52	43.511,66	7.047,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	9.679,12C	46.143,52	43.511,66	7.047,26C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	143,17C	8.677,47	8.677,47	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	2.775,99C	16.537,04	13.761,05	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	3.240,00C	345,00	345,00	3.240,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	1.124,08C	5.572,86	5.716,99	1.268,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.331,47	1.331,47	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.331,47	1.331,47	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.331,47	1.331,47	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1 - Provisões Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1.01 - Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.169.420,07C	0,00	0,00	47.169.420,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	47.169.420,07C	0,00	0,00	47.169.420,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.169.420,07C	0,00	0,00	47.169.420,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.169.420,07C	0,00	0,00	47.169.420,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.169.420,07C	0,00	0,00	47.169.420,07C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.166.157,94C	0,00	0,00	47.166.157,94C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERAVIT 2012	6.134.414,11C	0,00	0,00	6.134.414,11C
2.3.7.1.1.02.01.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.031.743,83C	0,00	0,00	41.031.743,83C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.262,13C	0,00	0,00	3.262,13C
2.3.7.1.1.02.02.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.262,13C	0,00	0,00	3.262,13C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.215.265,96D	4.679.742,20	121.426,53	6.773.581,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.746.365,33D	2.477.911,94	86.668,16	4.137.609,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.275.011,07D	1.756.922,31	154,81	3.031.778,57D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.275.011,07D	1.756.922,31	154,81	3.031.778,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.275.011,07D	1.756.922,31	154,81	3.031.778,57D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	571.575,41D	613.884,85	154,81	1.185.305,45D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	142.595,38D	170.938,46	0,00	313.533,84D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	51.699,52D	58.218,54	0,00	109.918,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	349.574,54	0,00	349.574,54D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	59.315,74D	14.559,42	0,00	73.875,16D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	44.978,91D	10.791,78	0,00	55.770,69D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	2.129,28D	5.500,13	0,00	7.629,41D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	3,58D	8,00	0,00	11,58D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	402.713,25D	533.446,59	0,00	936.159,84D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	352.227,66D	362.518,48	0,00	714.746,14D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	676,91D	156.106,38	0,00	156.783,29D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	29.323,45D	8.718,50	0,00	38.041,95D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	20.485,23D	6.103,23	0,00	26.588,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	426.576,11	0,00	426.576,11D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	426.576,11	0,00	426.576,11D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	426.576,11	0,00	426.576,11D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	275.603,85	0,00	275.603,85D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	20.670,28	0,00	20.670,28D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	116.445,18	0,00	116.445,18D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.856,80	0,00	13.856,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	471.354,26D	294.413,52	86.513,35	679.254,43D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	471.354,26D	294.413,52	86.513,35	679.254,43D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	471.354,26D	294.413,52	86.513,35	679.254,43D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	7.371,85D	4.105,72	3.287,01	8.190,56D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	362,70D	1.088,10	0,00	1.450,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	463.619,71D	287.083,73	82.253,25	668.450,19D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	2.135,97	973,09	1.162,88D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.299,52D	1.796,20	0,00	9.095,72D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.299,52D	1.796,20	0,00	9.095,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.299,52D	1.796,20	0,00	9.095,72D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.299,52D	1.796,20	0,00	9.095,72D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	7.299,52D	1.796,20	0,00	9.095,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342.384,06D	1.517.204,43	540,04	1.859.048,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.716,27D	71.548,48	0,00	73.264,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.716,27D	71.548,48	0,00	73.264,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.716,27D	53.028,29	0,00	54.744,56D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	470,83D	48.333,33	0,00	48.804,16D
3.3.1.1.1.03 - Publicações Técnicas	1.245,44D	808,96	0,00	2.054,40D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	18.520,19	0,00	18.520,19D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.931,45	0,00	17.931,45D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	0,00	588,74	0,00	588,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	340.667,79D	1.445.655,95	540,04	1.785.783,70D
3.3.2.1 - DIARIAS	92.399,41D	82.560,61	0,00	174.960,02D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	92.399,41D	82.560,61	0,00	174.960,02D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	10.095,12D	8.897,92	0,00	18.993,04D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	27.707,93D	3.080,86	0,00	30.788,79D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores	8.599,84D	7.131,09	0,00	15.730,93D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Fiscalização	37.521,26D	39.809,14	0,00	77.330,40D
3.3.2.1.1.06 - Diárias - Inspetores	380,00D	11.279,25	0,00	11.659,25D
3.3.2.1.1.07 - Diárias - Comissionados	8.095,26D	7.355,63	0,00	15.450,89D
3.3.2.1.1.08 - Diárias - Presidente	0,00	5.006,72	0,00	5.006,72D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.975,20D	23.961,01	0,00	60.936,21D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.565,00D	8.660,00	0,00	13.225,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	4.565,00D	8.660,00	0,00	13.225,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	835,00	0,00	835,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	4.565,00D	7.825,00	0,00	12.390,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.410,20D	15.301,01	0,00	47.711,21D
3.3.2.2.4.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	205,72D	0,00	0,00	205,72D
3.3.2.2.4.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	25.234,76D	3.197,01	0,00	28.431,77D
3.3.2.2.4.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	6.969,72D	12.104,00	0,00	19.073,72D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	211.293,18D	1.339.134,33	540,04	1.549.887,47D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	211.293,18D	1.339.134,33	540,04	1.549.887,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	211.293,18D	1.339.134,33	540,04	1.549.887,47D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	28.974,00D	57.175,01	0,00	86.149,01D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	63.924,60	0,00	63.924,60D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	78.450,57	0,00	78.450,57D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.655,62	0,00	1.655,62D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	392,00	0,00	392,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	15.507,05D	11.600,00	0,00	27.107,05D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	785.875,51	0,00	785.875,51D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	6.490,06D	15.088,41	0,00	21.578,47D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	76.779,51D	4.097,46	0,00	80.876,97D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	248.965,33	0,00	263.965,33D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.472,74D	7.287,46	0,00	12.760,20D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	7.745,94	0,00	7.745,94D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	240,52D	19.662,34	0,00	19.902,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.234,74	540,04	1.694,70D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.053,70	0,00	6.053,70D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.137,36	0,00	9.137,36D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	653,30D	1.848,28	0,00	2.501,58D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	10.457,50D	0,00	0,00	10.457,50D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	51.718,50D	1.260,00	0,00	52.978,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.135,36D	87.564,41	34.218,33	107.481,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	54.135,36D	53.346,08	0,00	107.481,44D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.135,36D	53.346,08	0,00	107.481,44D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.135,36D	53.346,08	0,00	107.481,44D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.740,24D	2.658,19	0,00	4.398,43D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	52.395,12D	50.687,89	0,00	103.083,01D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.218,33	34.218,33	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.218,33	34.218,33	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.218,33	34.218,33	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	34.218,33	34.218,33	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	65.510,00	0,00	65.510,00D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.510,00	0,00	65.510,00D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.510,00	0,00	65.510,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.510,00	0,00	65.510,00D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	65.510,00	0,00	65.510,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	18.502,42D	60.954,66	0,00	79.457,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.502,42D	60.954,66	0,00	79.457,08D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	18.502,42D	60.954,66	0,00	79.457,08D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	18.502,42D	60.954,66	0,00	79.457,08D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	18.502,42D	60.954,66	0,00	79.457,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.579,27D	468.800,56	0,00	515.379,83D
3.9.4 - INCENTIVOS	0,00	448.120,52	0,00	448.120,52D
3.9.4.3 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	368.120,52	0,00	368.120,52D
3.9.4.3.1 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	368.120,52	0,00	368.120,52D
3.9.4.3.1.01 - Incentivos a cultura	0,00	368.120,52	0,00	368.120,52D
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.579,27D	20.680,04	0,00	67.259,31D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.579,27D	20.680,04	0,00	67.259,31D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.579,27D	20.680,04	0,00	67.259,31D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.330,47D	9.765,84	0,00	36.096,31D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	519,64D	7.652,73	0,00	8.172,37D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.709,31D	2.033,11	0,00	4.742,42D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	23.101,52D	0,00	0,00	23.101,52D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.248,80D	10.914,20	0,00	31.163,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	18.427,20D	9.108,00	0,00	27.535,20D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	1.821,60D	1.806,20	0,00	3.627,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.644.027,76C	0,00	5.792.228,36	12.436.256,12C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.084.469,34C	0,00	1.250.090,27	2.334.559,61C
4.1.2 - TAXAS	1.084.469,34C	0,00	1.250.090,27	2.334.559,61C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.084.469,34C	0,00	1.250.090,27	2.334.559,61C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.084.469,34C	0,00	1.250.090,27	2.334.559,61C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.084.469,34C	0,00	1.250.090,27	2.334.559,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.240.494,23C	0,00	4.165.634,82	9.406.129,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.240.494,23C	0,00	4.165.634,82	9.406.129,05C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.240.494,23C	0,00	4.165.634,82	9.406.129,05C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.240.494,23C	0,00	4.165.634,82	9.406.129,05C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	3.225.004,47C	0,00	2.161.377,64	5.386.382,11C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.097.244,64C	0,00	2.059.792,79	5.157.037,43C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	3.090.657,23C	0,00	2.053.253,68	5.143.910,91C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	6.587,41C	0,00	6.539,11	13.126,52C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	127.759,83C	0,00	101.584,85	229.344,68C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	124.676,43C	0,00	98.711,79	223.388,22C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	3.083,40C	0,00	2.873,06	5.956,46C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	2.015.489,76C	0,00	2.004.257,18	4.019.746,94C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.943.190,17C	0,00	1.902.027,60	3.845.217,77C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	274.861,96C	0,00	229.147,44	504.009,40C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	370.193,71C	0,00	407.443,26	777.636,97C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	230.083,76C	0,00	249.385,73	479.469,49C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	140.424,86C	0,00	194.718,90	335.143,76C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	160.112,46C	0,00	163.716,68	323.829,14C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	303.077,63C	0,00	358.751,55	661.829,18C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	464.435,79C	0,00	298.864,04	763.299,83C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.299,59C	0,00	102.229,58	174.529,17C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	11.822,36C	0,00	14.075,28	25.897,64C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	26.011,62C	0,00	23.019,87	49.031,49C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	11.639,64C	0,00	10.161,08	21.800,72C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	6.279,19C	0,00	15.633,95	21.913,14C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	6.165,97C	0,00	5.861,38	12.027,35C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	4.473,26C	0,00	25.403,62	29.876,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	5.907,55C	0,00	8.074,40	13.981,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	103.118,13C	0,00	93.715,12	196.833,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.118,13C	0,00	93.715,12	196.833,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.118,13C	0,00	93.715,12	196.833,25C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	50.954,53C	0,00	42.877,11	93.831,64C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	50.954,53C	0,00	42.877,11	93.831,64C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.937,39C	0,00	16.391,05	36.328,44C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	31.017,14C	0,00	26.486,06	57.503,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	52.163,60C	0,00	50.838,01	103.001,61C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.246,48C	0,00	16.158,00	35.404,48C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.246,48C	0,00	16.158,00	35.404,48C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.917,12C	0,00	34.680,01	67.597,13C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	31.998,50C	0,00	33.382,87	65.381,37C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	918,62C	0,00	1.297,14	2.215,76C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	145.845,29C	0,00	171.801,64	317.646,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.333,62C	0,00	34.012,53	79.346,15C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	45.333,62C	0,00	34.012,53	79.346,15C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	45.333,62C	0,00	34.012,53	79.346,15C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.085,01C	0,00	24.598,01	60.683,02C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	36.085,01C	0,00	24.598,01	60.683,02C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.248,61C	0,00	9.414,52	18.663,13C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	1.043,96C	0,00	1.071,78	2.115,74C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	8.204,65C	0,00	8.342,74	16.547,39C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	24.657,93C	0,00	23.793,30	48.451,23C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.657,93C	0,00	23.793,30	48.451,23C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.657,93C	0,00	23.793,30	48.451,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	19.697,30C	0,00	18.229,41	37.926,71C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	13.674,99C	0,00	10.512,58	24.187,57C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	6.022,31C	0,00	7.716,83	13.739,14C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.960,63C	0,00	5.563,89	10.524,52C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	521,72C	0,00	627,57	1.149,29C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	4.438,91C	0,00	4.936,32	9.375,23C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	75.853,74C	0,00	113.995,81	189.849,55C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	75.853,74C	0,00	113.995,81	189.849,55C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.035,40C	0,00	23.832,15	43.867,55C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	20.035,40C	0,00	23.832,15	43.867,55C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.818,34C	0,00	90.163,66	145.982,00C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55.818,34C	0,00	90.163,66	145.982,00C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	55.818,34C	0,00	90.163,66	145.982,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.100,77C	0,00	110.986,51	181.087,28C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	103,03C	0,00	103,03	206,06C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	103,03C	0,00	103,03	206,06C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	103,03C	0,00	103,03	206,06C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	103,03C	0,00	103,03	206,06C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.997,74C	0,00	110.883,48	180.881,22C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.428,29C	0,00	25.492,08	48.920,37C
4.9.9.4.1 - MULTAS	23.428,29C	0,00	25.492,08	48.920,37C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	23.428,29C	0,00	25.492,08	48.920,37C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	6.013,37C	0,00	8.323,21	14.336,58C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	17.414,92C	0,00	17.168,87	34.583,79C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	36.461,26C	0,00	66.304,57	102.765,83C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.461,26C	0,00	66.304,57	102.765,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.461,26C	0,00	66.304,57	102.765,83C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	195,76C	0,00	669,35	865,11C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	36.265,50C	0,00	65.635,22	101.900,72C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	10.108,19C	0,00	19.086,83	29.195,02C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	10.108,19C	0,00	19.086,83	29.195,02C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	9.462,61C	0,00	15.418,25	24.880,86C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	645,58C	0,00	3.668,58	4.314,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.574.873,74D	103.335,00	103.335,00	111.574.873,74D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	104.202.626,94D	103.335,00	103.335,00	104.202.626,94D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	52.101.313,47D	0,00	0,00	52.101.313,47D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	52.101.313,47D	0,00	0,00	52.101.313,47D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	42.971.313,47D	0,00	0,00	42.971.313,47D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	14.342.074,19D	0,00	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.342.074,19D	0,00	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	14.342.074,19D	0,00	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	14.342.074,19D	0,00	0,00	14.342.074,19D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.056.425,15D	0,00	0,00	21.056.425,15D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	11.037.469,50D	0,00	0,00	11.037.469,50D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.854.883,49D	0,00	0,00	9.854.883,49D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	9.828.871,04D	0,00	0,00	9.828.871,04D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	26.012,45D	0,00	0,00	26.012,45D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.182.586,01D	0,00	0,00	1.182.586,01D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.179.464,52D	0,00	0,00	1.179.464,52D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	3.121,49D	0,00	0,00	3.121,49D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.018.955,65D	0,00	0,00	10.018.955,65D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.026.086,16D	0,00	0,00	9.026.086,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	966.410,05D	0,00	0,00	966.410,05D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	2.194.477,64D	0,00	0,00	2.194.477,64D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	1.122.549,06D	0,00	0,00	1.122.549,06D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	794.651,09D	0,00	0,00	794.651,09D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	745.672,50D	0,00	0,00	745.672,50D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.401.963,87D	0,00	0,00	1.401.963,87D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.800.361,95D	0,00	0,00	1.800.361,95D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	992.869,49D	0,00	0,00	992.869,49D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	106.305,11D	0,00	0,00	106.305,11D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	241.392,54D	0,00	0,00	241.392,54D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	123.480,40D	0,00	0,00	123.480,40D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	87.411,62D	0,00	0,00	87.411,62D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	82.023,98D	0,00	0,00	82.023,98D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	154.216,03D	0,00	0,00	154.216,03D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	198.039,81D	0,00	0,00	198.039,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.249.276,55D	0,00	0,00	1.249.276,55D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.704,00D	0,00	0,00	88.704,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.520,00D	0,00	0,00	47.520,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	41.184,00D	0,00	0,00	41.184,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	180.776,00D	0,00	0,00	180.776,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	180.776,00D	0,00	0,00	180.776,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	386.496,00D	0,00	0,00	386.496,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	364.320,00D	0,00	0,00	364.320,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.176,00D	0,00	0,00	22.176,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	563.300,55D	0,00	0,00	563.300,55D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	196.416,00D	0,00	0,00	196.416,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	366.884,55D	0,00	0,00	366.884,55D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.059.072,00D	0,00	0,00	2.059.072,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	641.811,25D	0,00	0,00	641.811,25D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	628.586,72D	0,00	0,00	628.586,72D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	13.224,53D	0,00	0,00	13.224,53D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	129.210,23D	0,00	0,00	129.210,23D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	37.850,07D	0,00	0,00	37.850,07D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	91.360,16D	0,00	0,00	91.360,16D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.288.050,52D	0,00	0,00	1.288.050,52D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	184.492,18D	0,00	0,00	184.492,18D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	116.488,58D	0,00	0,00	116.488,58D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	68.003,60D	0,00	0,00	68.003,60D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.224,16D	0,00	0,00	64.224,16D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	16.016,67D	0,00	0,00	16.016,67D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	48.207,49D	0,00	0,00	48.207,49D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	451.254,18D	0,00	0,00	451.254,18D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	36.312,12D	0,00	0,00	36.312,12D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	414.942,06D	0,00	0,00	414.942,06D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.080,00D	0,00	0,00	588.080,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	586.080,00D	0,00	0,00	586.080,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.573.256,16D	0,00	0,00	1.573.256,16D
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.573.256,16D	0,00	0,00	1.573.256,16D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.691.209,42D	0,00	0,00	2.691.209,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	923.220,16D	0,00	0,00	923.220,16D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	548.153,01D	0,00	0,00	548.153,01D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	375.067,15D	0,00	0,00	375.067,15D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	348.575,61D	0,00	0,00	348.575,61D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	91.361,67D	0,00	0,00	91.361,67D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	257.213,94D	0,00	0,00	257.213,94D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.417.413,65D	0,00	0,00	1.417.413,65D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	924.940,88D	0,00	0,00	924.940,88D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	492.472,77D	0,00	0,00	492.472,77D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.130.000,00D	0,00	0,00	9.130.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.030.000,00D	0,00	0,00	9.030.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	9.030.000,00D	0,00	0,00	9.030.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	9.030.000,00D	0,00	0,00	9.030.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	52.101.313,47D	103.335,00	103.335,00	52.101.313,47D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.101.313,47D	103.335,00	103.335,00	52.101.313,47D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	42.971.313,47D	103.335,00	103.335,00	42.971.313,47D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.159.258,16D	0,00	0,00	19.159.258,16D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.596.648,84D	0,00	0,00	10.596.648,84D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	5.960.217,67D	0,00	0,00	5.960.217,67D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.954.407,87D	0,00	0,00	1.954.407,87D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	1.038.136,37D	0,00	0,00	1.038.136,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	889.421,72D	0,00	0,00	889.421,72D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	395.298,52D	0,00	0,00	395.298,52D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	296.473,91D	0,00	0,00	296.473,91D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	61.820,01D	0,00	0,00	61.820,01D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	872,77D	0,00	0,00	872,77D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.338.310,72D	0,00	0,00	4.338.310,72D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.844.793,96D	0,00	0,00	2.844.793,96D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	213.359,54D	0,00	0,00	213.359,54D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	1.137.917,55D	0,00	0,00	1.137.917,55D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	142.239,67D	0,00	0,00	142.239,67D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.224.298,60D	0,00	0,00	4.224.298,60D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.668.353,11D	0,00	0,00	3.668.353,11D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	312.719,33D	0,00	0,00	312.719,33D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	138.986,39D	0,00	0,00	138.986,39D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	104.239,77D	0,00	0,00	104.239,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.899.055,31D	103.335,00	80.835,00	20.921.555,31D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.756.747,84D	0,00	0,00	2.756.747,84D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	58.341,80D	0,00	0,00	58.341,80D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.134,24D	0,00	0,00	10.134,24D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	2.661.224,04D	0,00	0,00	2.661.224,04D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	27.047,76D	0,00	0,00	27.047,76D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.726,24D	0,00	0,00	130.726,24D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	32.959,06D	0,00	0,00	32.959,06D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	86.503,68D	0,00	0,00	86.503,68D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	11.263,50D	0,00	0,00	11.263,50D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.317.569,63D	20.835,00	5.000,00	1.333.404,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	755.100,00D	20.000,00	0,00	775.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	6.000,00D	20.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	122.100,00D	0,00	0,00	122.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	353.732,34D	0,00	0,00	353.732,34D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.524,44D	0,00	0,00	252.524,44D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	63.207,90D	0,00	0,00	63.207,90D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	203.737,29D	835,00	5.000,00	199.572,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	835,00	0,00	835,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	100.737,29D	0,00	5.000,00	95.737,29D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.657.348,31D	55.000,00	55.000,00	1.657.348,31D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	384.518,60D	55.000,00	55.000,00	384.518,60D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	252.481,52D	0,00	0,00	252.481,52D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	236.678,81D	0,00	0,00	236.678,81D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Diárias - Fiscalização	518.849,62D	0,00	0,00	518.849,62D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Diárias - Inspetores	109.819,76D	0,00	0,00	109.819,76D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Diárias - Comissionados	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Diárias - Presidente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	760.000,61D	0,00	0,00	760.000,61D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens - Funcionários	439.108,53D	0,00	0,00	439.108,53D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	257.094,52D	0,00	0,00	257.094,52D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	63.797,56D	0,00	0,00	63.797,56D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.317,30D	0,00	0,00	49.317,30D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	15.108,19D	0,00	0,00	15.108,19D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	25.593,73D	0,00	0,00	25.593,73D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	8.615,38D	0,00	0,00	8.615,38D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	112.682,70D	0,00	0,00	112.682,70D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	16.891,81D	0,00	0,00	16.891,81D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	48.406,27D	0,00	0,00	48.406,27D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	44.384,62D	0,00	0,00	44.384,62D
5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.114.662,68D	27.500,00	20.835,00	14.121.327,68D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	72.329,19D	0,00	0,00	72.329,19D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	59.959,16D	0,00	0,00	59.959,16D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	1.240.704,92D	0,00	0,00	1.240.704,92D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	787.939,96D	0,00	835,00	787.104,96D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	930.233,94D	0,00	0,00	930.233,94D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.245,24D	0,00	0,00	22.245,24D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.224,48D	0,00	0,00	10.224,48D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	361.125,00D	0,00	0,00	361.125,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	56.350,00D	0,00	0,00	56.350,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	850.000,00D	2.500,00	0,00	852.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.922.381,85D	0,00	0,00	4.922.381,85D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	261.187,93D	5.000,00	0,00	266.187,93D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	7.610,00D	0,00	0,00	7.610,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.540.000,00D	0,00	20.000,00	1.520.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	1.516.963,00D	20.000,00	0,00	1.536.963,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	70.640,00D	0,00	0,00	70.640,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	58.425,60D	0,00	0,00	58.425,60D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	38.053,39D	0,00	0,00	38.053,39D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	77.142,20D	0,00	0,00	77.142,20D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	370.324,32D	0,00	0,00	370.324,32D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	55.162,85D	0,00	0,00	55.162,85D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	21.391,99D	0,00	0,00	21.391,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	346.267,66D	0,00	0,00	346.267,66D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.818.000,00D	0,00	22.500,00	1.795.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.12 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.06.13 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - INCENTIVOS A CULTURA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	877.000,00D	0,00	22.500,00	854.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.09 - RESERVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - Contingência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	9.130.000,00D	0,00	0,00	9.130.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	9.130.000,00D	0,00	0,00	9.130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.866.500,00D	0,00	0,00	7.866.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	7.866.500,00D	0,00	0,00	7.866.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.263.500,00D	0,00	0,00	1.263.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	838.500,00D	0,00	0,00	838.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.372.246,80D	0,00	0,00	7.372.246,80D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.582.523,22D	0,00	0,00	5.582.523,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.582.523,22D	0,00	0,00	5.582.523,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.475.364,47D	0,00	0,00	1.475.364,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.475.364,47D	0,00	0,00	1.475.364,47D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.107.158,75D	0,00	0,00	4.107.158,75D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	4.107.158,75D	0,00	0,00	4.107.158,75D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.723,58D	0,00	0,00	1.789.723,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.723,58D	0,00	0,00	1.789.723,58D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.710.292,29D	0,00	0,00	1.710.292,29D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.710.292,29D	0,00	0,00	1.710.292,29D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.481,19D	0,00	0,00	79.481,19D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	79.481,19D	0,00	0,00	79.481,19D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	0,00	0,00	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	0,00	0,00	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.574.923,64C	17.462.162,40	17.462.162,40	111.574.923,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.202.626,94C	16.641.991,86	16.641.991,86	104.202.626,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	52.101.313,47C	5.726.593,14	5.726.593,14	52.101.313,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	45.493.551,21C	5.726.593,14	0,00	39.766.958,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	36.363.551,21C	5.726.593,14	0,00	30.636.958,07C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	13.257.604,85C	1.250.090,27	0,00	12.007.514,58C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	13.257.604,85C	1.250.090,27	0,00	12.007.514,58C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	13.257.604,85C	1.250.090,27	0,00	12.007.514,58C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	13.257.604,85C	1.250.090,27	0,00	12.007.514,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.815.930,92C	4.165.634,82	0,00	11.650.296,10C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.812.465,03C	2.161.377,64	0,00	5.651.087,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.757.638,85C	2.059.792,79	0,00	4.697.846,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	6.738.213,81C	2.053.253,68	0,00	4.684.960,13C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	19.425,04C	6.539,11	0,00	12.885,93C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.054.826,18C	101.584,85	0,00	953.241,33C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.054.788,09C	98.711,79	0,00	956.076,30C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	38,09C	2.873,06	0,00	2.834,97D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.003.465,89C	2.004.257,18	0,00	5.999.208,71C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.082.895,99C	1.902.027,60	0,00	5.180.868,39C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	691.548,09C	229.147,44	0,00	462.400,65C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.824.283,93C	407.443,26	0,00	1.416.840,67C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	892.465,30C	249.385,73	0,00	643.079,57C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	654.226,23C	194.718,90	0,00	459.507,33C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	585.560,04C	163.716,68	0,00	421.843,36C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.098.886,24C	358.751,55	0,00	740.134,69C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.335.926,16C	298.864,04	0,00	1.037.062,12C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	920.569,90C	102.229,58	0,00	818.340,32C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	94.482,75C	14.075,28	0,00	80.407,47C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	215.380,92C	23.019,87	0,00	192.361,05C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	111.840,76C	10.161,08	0,00	101.679,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	81.132,43C	15.633,95	0,00	65.498,48C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	75.858,01C	5.861,38	0,00	69.996,63C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	149.742,77C	25.403,62	0,00	124.339,15C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	192.132,26C	8.074,40	0,00	184.057,86C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.146.158,42C	93.715,12	0,00	1.052.443,30C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.704,00C	0,00	0,00	88.704,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	47.520,00C	0,00	0,00	47.520,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	41.184,00C	0,00	0,00	41.184,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	161.529,52C	16.158,00	0,00	145.371,52C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	161.529,52C	16.158,00	0,00	145.371,52C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	353.578,88C	34.680,01	0,00	318.898,87C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	332.321,50C	33.382,87	0,00	298.938,63C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	21.257,38C	1.297,14	0,00	19.960,24C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	512.346,02C	42.877,11	0,00	469.468,91C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	176.478,61C	16.391,05	0,00	160.087,56C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	335.867,41C	26.486,06	0,00	309.381,35C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.913.226,71C	171.801,64	0,00	1.741.425,07C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	605.726,24C	24.598,01	0,00	581.128,23C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	592.501,71C	24.598,01	0,00	567.903,70C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	13.224,53C	0,00	0,00	13.224,53C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	119.961,62C	9.414,52	0,00	110.547,10C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	36.806,11C	1.071,78	0,00	35.734,33C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	83.155,51C	8.342,74	0,00	74.812,77C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.187.538,85C	137.789,11	0,00	1.049.749,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	164.794,88C	18.229,41	0,00	146.565,47C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	102.813,59C	10.512,58	0,00	92.301,01C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	61.981,29C	7.716,83	0,00	54.264,46C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	59.263,53C	5.563,89	0,00	53.699,64C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	15.494,95C	627,57	0,00	14.867,38C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	43.768,58C	4.936,32	0,00	38.832,26C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	431.218,78C	23.832,15	0,00	407.386,63C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	36.312,12C	0,00	0,00	36.312,12C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	394.906,66C	23.832,15	0,00	371.074,51C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	532.261,66C	90.163,66	0,00	442.098,00C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	530.261,66C	90.163,66	0,00	440.098,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.573.256,16C	0,00	0,00	1.573.256,16C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.573.256,16C	0,00	0,00	1.573.256,16C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.657.374,15C	45.351,29	0,00	2.612.022,86C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	913.111,97C	19.086,83	0,00	894.025,14C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	538.690,40C	15.418,25	0,00	523.272,15C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	374.421,57C	3.668,58	0,00	370.752,99C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	325.147,32C	25.492,08	0,00	299.655,24C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	85.348,30C	8.323,21	0,00	77.025,09C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	239.799,02C	17.168,87	0,00	222.630,15C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.417.217,89C	669,35	0,00	1.416.548,54C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	924.940,88C	0,00	0,00	924.940,88C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	492.277,01C	669,35	0,00	491.607,66C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.896,97C	103,03	0,00	1.793,94C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.896,97C	103,03	0,00	1.793,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.130.000,00C	0,00	0,00	9.130.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.030.000,00C	0,00	0,00	9.030.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	9.030.000,00C	0,00	0,00	9.030.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	9.030.000,00C	0,00	0,00	9.030.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.607.762,26C	0,00	5.726.593,14	12.334.355,40C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.607.762,26C	0,00	5.726.593,14	12.334.355,40C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.084.469,34C	0,00	1.250.090,27	2.334.559,61C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.084.469,34C	0,00	1.250.090,27	2.334.559,61C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.084.469,34C	0,00	1.250.090,27	2.334.559,61C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.084.469,34C	0,00	1.250.090,27	2.334.559,61C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.240.494,23C	0,00	4.165.634,82	9.406.129,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.225.004,47C	0,00	2.161.377,64	5.386.382,11C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.097.244,64C	0,00	2.059.792,79	5.157.037,43C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.090.657,23C	0,00	2.053.253,68	5.143.910,91C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	6.587,41C	0,00	6.539,11	13.126,52C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	127.759,83C	0,00	101.584,85	229.344,68C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	124.676,43C	0,00	98.711,79	223.388,22C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	3.083,40C	0,00	2.873,06	5.956,46C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.015.489,76C	0,00	2.004.257,18	4.019.746,94C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.943.190,17C	0,00	1.902.027,60	3.845.217,77C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	274.861,96C	0,00	229.147,44	504.009,40C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	370.193,71C	0,00	407.443,26	777.636,97C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	230.083,76C	0,00	249.385,73	479.469,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	140.424,86C	0,00	194.718,90	335.143,76C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	160.112,46C	0,00	163.716,68	323.829,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	303.077,63C	0,00	358.751,55	661.829,18C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	464.435,79C	0,00	298.864,04	763.299,83C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.299,59C	0,00	102.229,58	174.529,17C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	11.822,36C	0,00	14.075,28	25.897,64C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	26.011,62C	0,00	23.019,87	49.031,49C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	11.639,64C	0,00	10.161,08	21.800,72C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	6.279,19C	0,00	15.633,95	21.913,14C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	6.165,97C	0,00	5.861,38	12.027,35C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	4.473,26C	0,00	25.403,62	29.876,88C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	5.907,55C	0,00	8.074,40	13.981,95C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	103.118,13C	0,00	93.715,12	196.833,25C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.246,48C	0,00	16.158,00	35.404,48C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.246,48C	0,00	16.158,00	35.404,48C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.917,12C	0,00	34.680,01	67.597,13C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	31.998,50C	0,00	33.382,87	65.381,37C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	918,62C	0,00	1.297,14	2.215,76C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	50.954,53C	0,00	42.877,11	93.831,64C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.937,39C	0,00	16.391,05	36.328,44C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	31.017,14C	0,00	26.486,06	57.503,20C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	145.845,29C	0,00	171.801,64	317.646,93C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.085,01C	0,00	24.598,01	60.683,02C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	36.085,01C	0,00	24.598,01	60.683,02C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.248,61C	0,00	9.414,52	18.663,13C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	1.043,96C	0,00	1.071,78	2.115,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	8.204,65C	0,00	8.342,74	16.547,39C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.511,67C	0,00	137.789,11	238.300,78C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	19.697,30C	0,00	18.229,41	37.926,71C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	13.674,99C	0,00	10.512,58	24.187,57C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	6.022,31C	0,00	7.716,83	13.739,14C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.960,63C	0,00	5.563,89	10.524,52C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	521,72C	0,00	627,57	1.149,29C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	4.438,91C	0,00	4.936,32	9.375,23C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.035,40C	0,00	23.832,15	43.867,55C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	20.035,40C	0,00	23.832,15	43.867,55C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.818,34C	0,00	90.163,66	145.982,00C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	55.818,34C	0,00	90.163,66	145.982,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.835,27C	0,00	45.351,29	79.186,56C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.108,19C	0,00	19.086,83	29.195,02C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	9.462,61C	0,00	15.418,25	24.880,86C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	645,58C	0,00	3.668,58	4.314,16C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	23.428,29C	0,00	25.492,08	48.920,37C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	6.013,37C	0,00	8.323,21	14.336,58C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	17.414,92C	0,00	17.168,87	34.583,79C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,76C	0,00	669,35	865,11C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	195,76C	0,00	669,35	865,11C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	103,03C	0,00	103,03	206,06C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	103,03C	0,00	103,03	206,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	52.101.313,47C	10.915.398,72	10.915.398,72	52.101.313,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.101.313,47C	10.915.398,72	10.915.398,72	52.101.313,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.784.006,68C	1.930.780,01	103.335,00	18.956.561,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.654.006,68C	1.930.780,01	103.335,00	9.826.561,67C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.730.649,89C	1.756.308,04	103.335,00	8.077.676,85C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.292.477,23C	0,00	0,00	1.292.477,23C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.274.637,25C	0,00	0,00	1.274.637,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	17.839,98C	0,00	0,00	17.839,98C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	994.109,29C	131.193,48	20.835,00	883.750,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	679.402,00C	123.328,48	20.000,00	576.073,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	3.448,00C	6.688,48	20.000,00	16.759,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	61.954,00C	0,00	0,00	61.954,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	112.500,00C	105.600,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00C	11.040,00	0,00	23.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	191.707,29C	7.865,00	835,00	184.677,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	835,00	835,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	88.707,29C	7.030,00	0,00	81.677,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.564.948,90C	137.560,61	55.000,00	1.482.388,29C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	374.423,48C	63.897,92	55.000,00	365.525,56C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	224.773,59C	3.080,86	0,00	221.692,73C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	228.078,97C	7.131,09	0,00	220.947,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	481.328,36C	39.809,14	0,00	441.519,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	109.439,76C	11.279,25	0,00	98.160,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	111.904,74C	7.355,63	0,00	104.549,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	35.000,00C	5.006,72	0,00	29.993,28C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	760.000,61C	0,00	0,00	760.000,61C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	439.108,53C	0,00	0,00	439.108,53C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	257.094,52C	0,00	0,00	257.094,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	63.797,56C	0,00	0,00	63.797,56C
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.317,30C	0,00	0,00	49.317,30C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	15.108,19C	0,00	0,00	15.108,19C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	25.593,73C	0,00	0,00	25.593,73C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	8.615,38C	0,00	0,00	8.615,38C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	80.272,50C	15.301,01	0,00	64.971,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	16.686,09C	0,00	0,00	16.686,09C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	23.171,51C	3.197,01	0,00	19.974,50C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	37.414,90C	12.104,00	0,00	25.310,90C
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.989.524,06C	1.472.252,94	27.500,00	3.544.771,12C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	39.499,19C	0,00	0,00	39.499,19C
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	59.959,16C	0,00	0,00	59.959,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	930.134,11C	309.274,46	0,00	620.859,65C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	443.966,38C	38.897,31	0,00	405.069,07C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	228.047,44C	5.990,50	0,00	222.056,94C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.200,34C	10.945,21	0,00	2.255,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.736,48C	0,00	0,00	4.736,48C
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	56.350,00C	0,00	0,00	56.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	850.000,00C	852.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	294.257,60C	16.235,44	0,00	278.022,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	238.409,46C	115.500,00	5.000,00	127.909,46C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	7.610,00C	0,00	0,00	7.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	952.034,03C	33.200,00	0,00	918.834,03C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	42.684,18C	59.963,80	20.000,00	2.720,38C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	20.580,74C	0,00	0,00	20.580,74C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.025,60C	430,00	0,00	19.595,60C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	43.872,17C	12.244,44	0,00	31.627,73C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	28.914,50C	0,00	0,00	28.914,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	333.774,88C	0,00	0,00	333.774,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	27.166,15C	6.599,78	0,00	20.566,37C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	21.391,99C	0,00	0,00	21.391,99C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	54.542,50C	0,00	0,00	54.542,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	278.367,16C	10.472,00	0,00	267.895,16C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.497,58C	60.954,66	0,00	70.542,92C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	131.497,58C	60.954,66	0,00	70.542,92C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	113.497,58C	60.954,66	0,00	52.542,92C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.781.859,21C	113.517,31	0,00	1.668.341,90C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	199.480,36C	7.652,73	0,00	191.827,63C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	137.290,69C	2.033,11	0,00	135.257,58C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.898,48C	0,00	0,00	26.898,48C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.189,68C	1.331,47	0,00	14.858,21C
6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	877.000,00C	102.500,00	0,00	774.500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.130.000,00C	0,00	0,00	9.130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	9.130.000,00C	0,00	0,00	9.130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.866.500,00C	0,00	0,00	7.866.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	7.866.500,00C	0,00	0,00	7.866.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.263.500,00C	0,00	0,00	1.263.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	838.500,00C	0,00	0,00	838.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	31.317.306,79C	8.984.618,71	10.812.063,72	33.144.751,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.100.701,34C	4.287.221,49	1.914.653,21	26.728.133,06C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	29.100.701,34C	4.287.221,49	1.914.653,21	26.728.133,06C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.545.936,37C	1.756.922,31	154,81	11.789.168,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.724.351,02C	1.223.475,72	154,81	8.501.030,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	5.388.642,26C	613.884,85	154,81	4.774.912,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.811.812,49C	170.938,46	0,00	1.640.874,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	986.436,85C	58.218,54	0,00	928.218,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	889.421,72C	349.574,54	0,00	539.847,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	335.982,78C	14.559,42	0,00	321.423,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	251.495,00C	10.791,78	0,00	240.703,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	59.690,73C	5.500,13	0,00	54.190,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	869,19C	8,00	0,00	861,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.821.585,35C	533.446,59	0,00	3.288.138,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	3.316.125,45C	362.518,48	0,00	2.953.606,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	312.042,42C	156.106,38	0,00	155.936,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	109.662,94C	8.718,50	0,00	100.944,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	83.754,54C	6.103,23	0,00	77.651,31C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.338.310,72C	426.576,11	0,00	3.911.734,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.844.793,96C	275.603,85	0,00	2.569.190,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	213.359,54C	20.670,28	0,00	192.689,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	1.137.917,55C	116.445,18	0,00	1.021.472,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	142.239,67C	13.856,80	0,00	128.382,87C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.216.454,25C	2.103.723,07	1.914.498,40	11.027.229,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	992.916,35C	294.413,52	86.513,35	785.016,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	50.969,95C	4.105,72	3.287,01	50.151,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.771,54C	1.088,10	0,00	8.683,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	922.967,08C	287.083,73	82.253,25	718.136,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	9.207,78C	2.135,97	973,09	8.044,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	103.177,92C	12.710,40	0,00	90.467,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	25.659,54C	1.796,20	0,00	23.863,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	68.076,48C	9.108,00	0,00	58.968,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	9.441,90C	1.806,20	0,00	7.635,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	317.649,90C	186.636,77	224.055,10	355.068,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	74.452,56C	61.594,96	123.328,48	136.186,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	1.306,56C	808,96	6.688,48	7.186,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	47.300,00C	47.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	3.046,00C	3.046,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	9.600,00C	9.600,00	105.600,00	105.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.200,00C	840,00	0,00	12.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	235.732,34C	18.520,19	0,00	217.212,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	172.524,44C	17.931,45	0,00	154.592,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	63.207,90C	588,74	0,00	62.619,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.465,00C	8.660,00	2.865,00	1.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	835,00	835,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	7.465,00C	7.825,00	2.030,00	1.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	82.560,61	82.560,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	0,00	8.897,92	8.897,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	3.080,86	3.080,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	7.131,09	7.131,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	39.809,14	39.809,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	11.279,25	11.279,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	0,00	7.355,63	7.355,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	0,00	5.006,72	5.006,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.301,01	15.301,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	3.197,01	3.197,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	12.104,00	12.104,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.913.845,44C	1.339.134,33	1.451.957,98	9.026.669,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	32.830,00C	9.380,00	0,00	23.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	281.596,81C	57.175,01	309.274,46	533.696,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	343.973,58C	63.924,60	38.062,31	318.111,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	702.186,50C	78.450,57	5.990,50	629.726,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.044,90C	1.655,62	10.945,21	18.334,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.488,00C	392,00	0,00	5.096,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	345.617,95C	11.600,00	0,00	334.017,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.500,00	852.500,00	850.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.628.124,25C	785.875,51	16.235,44	3.858.484,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	16.288,41C	15.088,41	115.500,00	116.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	511.186,46C	4.097,46	13.200,00	520.289,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	1.459.278,82C	248.965,33	59.963,80	1.270.277,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	44.586,52C	7.287,46	0,00	37.299,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	38.400,00C	4.800,00	430,00	34.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	39.127,83C	7.745,94	12.244,44	43.626,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	289.759,48C	19.662,34	0,00	270.097,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	38.053,39C	2.234,74	540,04	36.358,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	48.227,70C	6.053,70	0,00	42.174,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	36.549,44C	9.137,36	0,00	27.412,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	27.343,40C	1.848,28	6.599,78	32.094,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	16.182,00C	1.260,00	10.472,00	25.394,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.954,66	60.954,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	60.954,66	60.954,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	60.954,66	60.954,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00C	91.017,31	91.017,31	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.652,73	7.652,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.033,11	2.033,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.331,47	1.331,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - INCENTIVOS A CULTURA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	470.864,64C	53.346,08	0,00	417.518,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	33.259,76C	2.658,19	0,00	30.601,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	437.604,88C	50.687,89	0,00	386.916,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.000,00C	65.510,00	0,00	344.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	410.000,00C	65.510,00	0,00	344.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	410.000,00C	65.510,00	0,00	344.490,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	354.180,84C	4.610.729,06	4.373.889,65	117.341,43C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	354.180,84C	4.610.729,06	4.373.889,65	117.341,43C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.183.653,23	2.183.653,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.223.630,53	1.223.630,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	614.039,66	614.039,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	170.938,46	170.938,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	58.218,54	58.218,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	349.574,54	349.574,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	14.559,42	14.559,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	10.791,78	10.791,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	5.500,13	5.500,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	8,00	8,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	426.576,11	426.576,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	275.603,85	275.603,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	20.670,28	20.670,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	116.445,18	116.445,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.856,80	13.856,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	533.446,59	533.446,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	362.518,48	362.518,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	156.106,38	156.106,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	8.718,50	8.718,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	6.103,23	6.103,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.180,84C	2.427.075,83	2.190.236,42	117.341,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	270.364,55C	651.291,42	380.926,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.392,73	7.392,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.088,10	1.088,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	270.364,55C	639.701,53	369.336,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.109,06	3.109,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.710,40	12.710,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	1.796,20	1.796,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.806,20	1.806,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.671,88C	192.308,65	186.636,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.594,96	61.594,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	808,96	808,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	18.520,19	18.520,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.931,45	17.931,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	588,74	588,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	835,00	835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	5.671,88C	88.232,49	82.560,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	5.671,88C	14.569,80	8.897,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	3.080,86	3.080,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	7.131,09	7.131,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	39.809,14	39.809,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	11.279,25	11.279,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	0,00	7.355,63	7.355,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	0,00	5.006,72	5.006,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.301,01	15.301,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	3.197,01	3.197,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	12.104,00	12.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.762,01C	1.282.331,41	1.339.134,33	116.564,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	28.000,00C	84.201,01	57.175,01	974,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	63.924,60	63.924,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	78.450,57	78.450,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.655,62	1.655,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	785.317,01	785.875,51	558,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	672,66C	15.761,07	15.088,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.031,20C	24.128,66	4.097,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	134.462,38	248.965,33	114.502,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	336,95C	7.287,46	7.287,46	336,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	7.745,94	7.745,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	19.662,34	19.662,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.152,11	2.234,74	82,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.053,70	6.053,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.137,36	9.137,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	263,70C	2.002,08	1.848,28	109,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	10.457,50C	10.457,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.382,40C	79.337,06	60.954,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	18.382,40C	79.337,06	60.954,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	18.382,40C	79.337,06	60.954,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.240,81	91.017,31	776,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.550,48	7.652,73	102,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.358,86	2.033,11	674,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.331,47	1.331,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.346,08	53.346,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.658,19	2.658,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	50.687,89	50.687,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.510,00	65.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	65.510,00	65.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	65.510,00	65.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.862.424,61C	86.668,16	4.523.520,86	6.299.277,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.862.424,61C	86.668,16	4.523.520,86	6.299.277,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.275.011,07C	154,81	1.756.922,31	3.031.778,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	872.297,82C	154,81	1.223.475,72	2.095.618,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	571.575,41C	154,81	613.884,85	1.185.305,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	142.595,38C	0,00	170.938,46	313.533,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	51.699,52C	0,00	58.218,54	109.918,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	0,00	349.574,54	349.574,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	59.315,74C	0,00	14.559,42	73.875,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	44.978,91C	0,00	10.791,78	55.770,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	2.129,28C	0,00	5.500,13	7.629,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	3,58C	0,00	8,00	11,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	402.713,25C	0,00	533.446,59	936.159,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	352.227,66C	0,00	362.518,48	714.746,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	676,91C	0,00	156.106,38	156.783,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	29.323,45C	0,00	8.718,50	38.041,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	20.485,23C	0,00	6.103,23	26.588,46C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	426.576,11	426.576,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	275.603,85	275.603,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	20.670,28	20.670,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	116.445,18	116.445,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.856,80	13.856,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.413,54C	86.513,35	2.340.022,44	2.840.922,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.989,71C	86.513,35	564.778,07	679.254,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.371,85C	3.287,01	4.105,72	8.190,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	362,70C	0,00	1.088,10	1.450,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	193.255,16C	82.253,25	557.448,28	668.450,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	973,09	2.135,97	1.162,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.548,32C	0,00	12.710,40	40.258,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	7.299,52C	0,00	1.796,20	9.095,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	18.427,20C	0,00	9.108,00	27.535,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	1.821,60C	0,00	1.806,20	3.627,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	202.462,39C	0,00	407.112,20	609.574,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.245,44C	0,00	61.594,96	62.840,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	1.245,44C	0,00	808,96	2.054,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	3.046,00	3.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	18.520,19	18.520,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	17.931,45	17.931,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	0,00	588,74	588,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	82.079,22C	0,00	223.463,55	305.542,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	835,00	835,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	4.565,00C	0,00	7.825,00	12.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	56.748,31C	0,00	24.128,66	80.876,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	134.462,38	149.462,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	5.135,79C	0,00	7.287,46	12.423,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	240,52C	0,00	19.662,34	19.902,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.612,07	1.612,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	6.053,70	6.053,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	9.137,36	9.137,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	389,60C	0,00	2.002,08	2.391,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	10.457,50	10.457,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	86.727,53C	0,00	88.232,49	174.960,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	4.423,24C	0,00	14.569,80	18.993,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	27.707,93C	0,00	3.080,86	30.788,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	8.599,84C	0,00	7.131,09	15.730,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	37.521,26C	0,00	39.809,14	77.330,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	380,00C	0,00	11.279,25	11.659,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	8.095,26C	0,00	7.355,63	15.450,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	0,00	0,00	5.006,72	5.006,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.410,20C	0,00	15.301,01	47.711,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	205,72C	0,00	0,00	205,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	25.234,76C	0,00	3.197,01	28.431,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	6.969,72C	0,00	12.104,00	19.073,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.016,95C	0,00	1.066.987,82	1.141.004,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	974,00C	0,00	84.201,01	85.175,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	63.924,60	63.924,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	78.450,57	78.450,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.655,62	1.655,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	392,00	392,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	15.507,05C	0,00	11.600,00	27.107,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	785.317,01	785.317,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.817,40C	0,00	15.761,07	21.578,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	7.745,94	7.745,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	51.718,50C	0,00	1.260,00	52.978,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,02C	0,00	79.337,06	79.457,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	120,02C	0,00	79.337,06	79.457,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	120,02C	0,00	79.337,06	79.457,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.140,79C	0,00	90.240,81	118.381,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	519,64C	0,00	7.550,48	8.070,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.709,31C	0,00	1.358,86	4.068,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	23.101,52C	0,00	0,00	23.101,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.810,32C	0,00	1.331,47	3.141,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.135,36C	0,00	53.346,08	107.481,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.740,24C	0,00	2.658,19	4.398,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	52.395,12C	0,00	50.687,89	103.083,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	65.510,00	65.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	65.510,00	65.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	0,00	65.510,00	65.510,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.372.296,70C	820.170,54	820.170,54	7.372.296,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.582.523,22C	552.180,78	552.180,78	5.582.523,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.582.523,22C	552.180,78	552.180,78	5.582.523,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	5.582.523,22C	368.120,52	0,00	5.214.402,70C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	5.582.523,22C	368.120,52	0,00	5.214.402,70C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	184.060,26	368.120,52	184.060,26C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	0,00	184.060,26	368.120,52	184.060,26C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	184.060,26	184.060,26C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	0,00	0,00	184.060,26	184.060,26C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.773,48C	267.989,76	267.989,76	1.789.773,48C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.773,48C	267.989,76	267.989,76	1.789.773,48C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	371.093,43C	267.989,76	0,00	103.103,67C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	371.093,43C	267.989,76	0,00	103.103,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.418.680,05C	0,00	267.989,76	1.686.669,81C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.418.680,05C	0,00	267.989,76	1.686.669,81C
TOTAIS	49,90C	51.835.145,99	51.835.145,99	49,90C

Recife-PE, 28 de fevereiro 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

