

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.946.326,50D	13.804.774,31	13.831.310,64	53.919.790,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.742.546,07D	13.611.774,88	13.829.905,34	11.524.415,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.820.018,23D	9.272.355,40	9.438.201,86	10.654.171,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.820.018,23D	9.272.355,40	9.438.201,86	10.654.171,77D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.642,36D	6.906.916,59	6.903.984,11	4.574,84D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4,00D	202.649,12	200.971,34	1.681,78D
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	101.114,93	101.114,93	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	4,00D	1.794,08	1.794,08	4,00D
1.1.1.1.1.01.22 - BB C.C 12.510-5 IR Salgueiro	0,00	50.321,88	50.321,88	0,00
1.1.1.1.1.01.23 - BB C.C 12.579-2 PRODAFISC II 2024	0,00	49.418,23	47.740,45	1.677,78D
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	1.638,36D	6.704.267,47	6.703.012,77	2.893,06D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	6.702.848,60	6.702.848,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	1.638,36D	1.418,87	164,17	2.893,06D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	10.818.375,87D	2.365.438,81	2.534.217,75	10.649.596,93D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	964.382,58D	9.026,30	0,00	973.408,88D
1.1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	964.382,58D	9.026,30	0,00	973.408,88D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	9.853.993,29D	2.356.412,51	2.534.217,75	9.676.188,05D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	9.853.993,29D	2.356.412,51	2.534.217,75	9.676.188,05D
1.1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	7.071.830,43D	2.232.833,92	2.432.750,06	6.871.914,29D
1.1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	3.894,82D	23,29	1.727,58	2.190,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	239.506,76D	103.449,58	0,00	342.956,34D
1.1.1.1.2.02.01.20 - 12.579-2 Investimento BB Rf Sim Solidez	502.573,87D	3.828,42	49.418,23	456.984,06D
1.1.1.1.2.02.01.21 - 12.510-5 Investimento BB IR SALGUEIRO PRODAF 2024	2.027.176,10D	16.204,56	50.321,88	1.993.058,78D
1.1.1.1.2.02.01.22 - 12.605-5 Investimento BB SOEA 2024	9.011,31D	72,74	0,00	9.084,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	611.112,77D	4.337.615,98	4.379.406,68	569.322,07D
1.1.2.1 - CLIENTES	387.769,86D	181.805,14	207.328,92	362.246,08D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	387.769,86D	181.805,14	207.328,92	362.246,08D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	232.675,91D	36.265,50	101.114,93	167.826,48D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	44.336,96D	9.872,62	1.318,04	52.891,54D
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	104.895,95D	135.667,02	104.895,95	135.667,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.137.178,15	4.137.178,15	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.137.178,15	4.137.178,15	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.137.178,15	4.137.178,15	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	4.137.178,15	4.137.178,15	0,00
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	223.342,91D	18.632,69	34.899,61	207.075,99D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	223.342,91D	18.632,69	34.899,61	207.075,99D
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	223.342,91D	18.632,69	34.899,61	207.075,99D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.118,30D	1.803,50	12.296,80	160.625,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	54.497,53D	1.794,08	66,50	56.225,11D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	54.497,53D	1.794,08	66,50	56.225,11D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	50.761,93D	1.794,08	66,50	52.489,51D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	49.561,93D	1.794,08	66,50	51.289,51D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	235,60D	0,00	0,00	235,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.07 - Jaksandra de Alencar Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.20 - Luana Carla Silva	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento a servidores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	116.620,77D	9,42	12.230,30	104.399,89D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	116.620,77D	9,42	12.230,30	104.399,89D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	97.248,46D	0,00	12.230,30	85.018,16D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	19.372,31D	9,42	0,00	19.381,73D
1.1.5 - ESTOQUES	140.296,77D	0,00	0,00	140.296,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	140.296,77D	0,00	0,00	140.296,77D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	140.296,77D	0,00	0,00	140.296,77D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	140.296,77D	0,00	0,00	140.296,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.203.780,43D	192.999,43	1.405,30	42.395.374,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.792.305,92D	2.316,42	1.405,30	27.793.217,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.699.080,68D	0,00	1.405,30	27.697.675,38D
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	14.476.138,21D	0,00	1.405,30	14.474.732,91D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	14.476.138,21D	0,00	1.405,30	14.474.732,91D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	3.772.667,02D	0,00	1.405,30	3.771.261,72D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	10.703.471,19D	0,00	0,00	10.703.471,19D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.743.732,69C	0,00	0,00	14.743.732,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.690,83D	2.316,42	0,00	88.007,25D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	85.690,83D	2.316,42	0,00	88.007,25D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	85.690,83D	2.316,42	0,00	88.007,25D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	85.690,83D	2.316,42	0,00	88.007,25D
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	190.683,01	0,00	13.976.142,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.136.138,27D	55.501,81	0,00	7.191.640,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.136.138,27D	55.501,81	0,00	7.191.640,08D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	722.979,22D	55.501,81	0,00	778.481,03D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.177.007,52D	0,00	0,00	3.177.007,52D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.818.517,80D	0,00	0,00	1.818.517,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.278.646,88D	0,00	0,00	1.278.646,88D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.984,60D	0,00	0,00	6.984,60D
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.649.320,97D	135.181,20	0,00	6.784.502,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.649.320,97D	135.181,20	0,00	6.784.502,17D
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	135.181,20	0,00	3.496.856,32D
1.2.4 - INTANGÍVEL	571.304,05D	0,00	0,00	571.304,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	571.304,05D	0,00	0,00	571.304,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	571.304,05D	0,00	0,00	571.304,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	571.304,05D	0,00	0,00	571.304,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.028.570,12C	5.687.667,90	5.897.657,78	48.238.560,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	753.149,83C	5.687.667,90	5.897.657,78	963.139,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.863,40C	1.439.732,51	1.457.901,50	215.032,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	110.665,15C	1.316.047,82	1.278.535,16	73.152,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	110.665,15C	1.316.047,82	1.278.535,16	73.152,49C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	4.230,53C	1.095.262,62	1.094.930,68	3.898,59C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	86.324,92	86.324,92	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	1.507,62C	26.191,16	24.683,54	0,00
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.152,17C	1.094,64	1.094,64	1.152,17C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	2.278,53	2.278,53	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias a Pagar	103.774,83C	104.895,95	69.222,85	68.101,73C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	82.613,30C	123.684,69	179.366,34	138.294,95C
2.1.1.2.2 - INSS	82.613,30C	123.684,69	179.366,34	138.294,95C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	11.668,40C	19.615,16	74.680,36	66.733,60C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	70.944,90C	104.069,53	104.685,98	71.561,35C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	325.832,45C	4.037.916,28	4.079.544,59	367.460,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.832,45C	4.037.916,28	4.079.544,59	367.460,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	325.832,45C	4.037.916,28	4.079.544,59	367.460,76C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.182.763,13C	4.037.916,28	4.079.544,59	1.224.391,44C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	856.930,68D	0,00	0,00	856.930,68D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	223.406,72C	174.483,48	324.676,06	373.599,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	198.370,05C	161.089,84	266.746,62	304.026,83C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	198.370,05C	161.089,84	266.746,62	304.026,83C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	598,01C	62,65	62,65	598,01C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	157.107,17C	124.337,63	125.784,74	158.554,28C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	40.664,87C	36.689,56	140.899,23	144.874,54C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	25.036,67C	13.393,64	57.929,44	69.572,47C
2.1.4.3.1 - ISS	25.036,67C	13.393,64	57.929,44	69.572,47C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	25.036,67C	13.393,64	57.929,44	69.572,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.047,26C	35.535,63	35.535,63	7.047,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.047,26C	33.741,55	33.741,55	7.047,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.047,26C	33.741,55	33.741,55	7.047,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.047,26C	33.741,55	33.741,55	7.047,26C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	143,17C	3.112,68	3.112,68	143,17C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	15.011,15	15.011,15	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	11.300,49	11.300,49	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	3.240,00C	345,00	345,00	3.240,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	1.268,21C	3.972,23	3.972,23	1.268,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.794,08	1.794,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.794,08	1.794,08	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.794,08	1.794,08	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	9.190.549,03D	3.833.656,38	128.448,89	12.895.756,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.501.174,21D	1.952.955,94	89.698,09	7.364.432,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.095.259,48D	1.064.510,69	0,00	5.159.770,17D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.095.259,48D	1.064.510,69	0,00	5.159.770,17D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.095.259,48D	1.064.510,69	0,00	5.159.770,17D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	1.670.229,54D	476.392,58	0,00	2.146.622,12D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	476.186,74D	172.031,70	0,00	648.218,44D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	165.762,09D	60.318,90	0,00	226.080,99D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	346.866,91D	0,00	0,00	346.866,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	101.339,15D	8.338,79	0,00	109.677,94D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	75.299,18D	7.676,05	0,00	82.975,23D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	10.892,39D	2.334,69	0,00	13.227,08D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	53,06D	14,51	0,00	67,57D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.248.630,42D	337.403,47	0,00	1.586.033,89D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	1.026.663,65D	321.386,32	0,00	1.348.049,97D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	156.783,29D	1.967,41	0,00	158.750,70D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	38.041,95D	7.982,01	0,00	46.023,96D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	27.141,53D	6.067,73	0,00	33.209,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	805.445,62D	312.963,43	0,00	1.118.409,05D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	805.445,62D	312.963,43	0,00	1.118.409,05D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	805.445,62D	312.963,43	0,00	1.118.409,05D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	487.864,44D	206.563,16	0,00	694.427,60D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	36.445,89D	15.446,18	0,00	51.892,07D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	257.087,77D	82.162,43	0,00	339.250,20D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	24.047,52D	8.791,66	0,00	32.839,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	600.469,11D	575.481,82	89.698,09	1.086.252,84D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	600.469,11D	575.481,82	89.698,09	1.086.252,84D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	600.469,11D	575.481,82	89.698,09	1.086.252,84D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	11.174,25D	5.320,89	2.278,53	14.216,61D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	2.064,60D	418,50	0,00	2.483,10D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	584.904,50D	567.536,14	86.324,92	1.066.115,72D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	2.325,76D	2.206,29	1.094,64	3.437,41D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.891,92D	1.340,80	0,00	12.232,72D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.891,92D	1.340,80	0,00	12.232,72D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.891,92D	1.340,80	0,00	12.232,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.891,92D	1.340,80	0,00	12.232,72D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	10.891,92D	1.340,80	0,00	12.232,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.505.643,56D	1.660.118,85	1.626,82	4.164.135,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	111.335,27D	69.564,58	0,00	180.899,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	111.335,27D	69.564,58	0,00	180.899,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	67.142,76D	18.608,37	0,00	85.751,13D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	48.804,16D	0,00	0,00	48.804,16D
3.3.1.1.1.03 - Publicações Técnicas	3.914,20D	1.580,77	0,00	5.494,97D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	3.046,00D	2.900,00	0,00	5.946,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	9.600,00D	9.600,00	0,00	19.200,00D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	1.778,40D	727,60	0,00	2.506,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	44.192,51D	50.956,21	0,00	95.148,72D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	43.603,77D	20.461,58	0,00	64.065,35D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	588,74D	30.494,63	0,00	31.083,37D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.394.308,29D	1.590.554,27	1.626,82	3.983.235,74D
3.3.2.1 - DIARIAS	235.248,99D	108.631,29	1.626,82	342.253,46D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	235.248,99D	108.631,29	1.626,82	342.253,46D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	24.930,41D	5.804,29	0,00	30.734,70D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	30.178,74D	25.620,62	406,70	55.392,66D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores	17.366,92D	7.463,23	0,00	24.830,15D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Fiscalização	119.885,00D	39.351,57	0,02	159.236,55D
3.3.2.1.1.06 - Diárias - Inspetores	11.754,25D	16.368,43	0,00	28.122,68D
3.3.2.1.1.07 - Diárias - Comissionados	24.118,62D	7.782,99	0,00	31.901,61D
3.3.2.1.1.08 - Diárias - Presidente	7.015,05D	6.240,16	1.220,10	12.035,11D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	124.525,59D	8.034,45	0,00	132.560,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.295,00D	180,00	0,00	16.475,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	16.295,00D	180,00	0,00	16.475,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	14.060,00D	180,00	0,00	14.240,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	56.910,41D	0,00	0,00	56.910,41D
3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	5.070,83D	0,00	0,00	5.070,83D
3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	44.376,94D	0,00	0,00	44.376,94D
3.3.2.2.2.03 - Passagens - Colaboradores	7.462,64D	0,00	0,00	7.462,64D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	51.320,18D	7.854,45	0,00	59.174,63D
3.3.2.2.4.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	573,26D	1.119,30	0,00	1.692,56D
3.3.2.2.4.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	31.673,20D	2.630,40	0,00	34.303,60D
3.3.2.2.4.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	19.073,72D	4.104,75	0,00	23.178,47D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.034.533,71D	1.473.888,53	0,00	3.508.422,24D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.034.533,71D	1.473.888,53	0,00	3.508.422,24D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.034.533,71D	1.473.888,53	0,00	3.508.422,24D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	32.280,00D	4.690,00	0,00	36.970,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	144.275,57D	107.105,50	0,00	251.381,07D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	127.849,20D	112.590,97	0,00	240.440,17D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	84.441,07D	76.610,20	0,00	161.051,27D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.191,68D	3.220,62	0,00	6.412,30D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.594,00	0,00	6.594,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	685,07D	236,13	0,00	921,20D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	36.640,38D	0,00	0,00	36.640,38D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00D	437.180,42	0,00	439.680,42D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	813.529,32D	433.174,86	0,00	1.246.704,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	32.751,13D	22.112,66	0,00	54.863,79D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	280.296,01D	33.271,60	0,00	313.567,61D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	282.453,70D	124.095,73	0,00	406.549,43D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	15.730,20D	5.128,73	0,00	20.858,93D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.030,00D	6.760,00	0,00	16.790,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.491,88D	15.134,14	0,00	30.626,02D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	30.429,89D	9.896,02	0,00	40.325,91D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.575,44D	3.082,45	0,00	7.657,89D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	11.537,29D	5.210,85	0,00	16.748,14D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	18.274,72D	9.137,36	0,00	27.412,08D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	5.386,40D	3.051,99	0,00	8.438,39D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	116,76D	909,30	0,00	1.026,06D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	10.457,50D	14.972,50	0,00	25.430,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	71.610,50D	39.722,50	0,00	111.333,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	145.998,44D	79.377,84	37.123,98	188.252,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	145.998,44D	44.478,23	2.224,37	188.252,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.998,44D	44.478,23	2.224,37	188.252,30D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.998,44D	44.478,23	2.224,37	188.252,30D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.327,39D	3.857,19	2.218,79	6.965,79D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	140.671,05D	40.621,04	5,58	181.286,51D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.899,61	34.899,61	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.899,61	34.899,61	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.899,61	34.899,61	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	34.899,61	34.899,61	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	121.829,89D	25.547,65	0,00	147.377,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.829,89D	25.547,65	0,00	147.377,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.829,89D	25.547,65	0,00	147.377,54D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	121.829,89D	25.547,65	0,00	147.377,54D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	121.829,89D	25.547,65	0,00	147.377,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	80.463,48D	4.386,66	0,00	84.850,14D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.463,48D	4.386,66	0,00	84.850,14D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	80.463,48D	4.386,66	0,00	84.850,14D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	80.463,48D	4.386,66	0,00	84.850,14D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	80.463,48D	4.386,66	0,00	84.850,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	824.547,53D	109.928,64	0,00	934.476,17D
3.9.4 - INCENTIVOS	561.373,72D	76.392,00	0,00	637.765,72D
3.9.4.3 - INCENTIVOS A CULTURA	368.120,52D	0,00	0,00	368.120,52D
3.9.4.3.1 - INCENTIVOS A CULTURA	368.120,52D	0,00	0,00	368.120,52D
3.9.4.3.1.01 - Incentivos a cultura	368.120,52D	0,00	0,00	368.120,52D
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	193.253,20D	76.392,00	0,00	269.645,20D
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	193.253,20D	76.392,00	0,00	269.645,20D
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	193.253,20D	76.392,00	0,00	269.645,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	263.173,81D	33.536,64	0,00	296.710,45D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	263.173,81D	33.536,64	0,00	296.710,45D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.173,81D	33.536,64	0,00	296.710,45D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	221.321,61D	22.847,44	0,00	244.169,05D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	188.430,27D	136,30	0,00	188.566,57D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.753,52D	10.592,44	0,00	15.345,96D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	28.057,82D	12.118,70	0,00	40.176,52D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.852,20D	10.689,20	0,00	52.541,40D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	36.643,20D	9.108,00	0,00	45.751,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	5.209,00D	1.581,20	0,00	6.790,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.108.305,41C	0,00	3.468.681,28	18.576.986,69C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.366.186,36C	0,00	1.185.023,41	4.551.209,77C
4.1.2 - TAXAS	3.366.186,36C	0,00	1.185.023,41	4.551.209,77C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.366.186,36C	0,00	1.185.023,41	4.551.209,77C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.366.186,36C	0,00	1.185.023,41	4.551.209,77C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	3.366.186,36C	0,00	1.185.023,41	4.551.209,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.749.800,21C	0,00	1.695.223,96	12.445.024,17C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.749.800,21C	0,00	1.695.223,96	12.445.024,17C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.749.800,21C	0,00	1.695.223,96	12.445.024,17C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	10.749.800,21C	0,00	1.695.223,96	12.445.024,17C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.090.430,30C	0,00	871.322,26	6.961.752,56C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.768.384,96C	0,00	764.777,66	6.533.162,62C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	5.752.387,10C	0,00	760.689,52	6.513.076,62C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	15.997,86C	0,00	4.088,14	20.086,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	322.045,34C	0,00	106.544,60	428.589,94C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	314.213,32C	0,00	105.421,32	419.634,64C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	7.832,02C	0,00	1.123,28	8.955,30C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	4.659.369,91C	0,00	823.901,70	5.483.271,61C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.403.164,84C	0,00	753.360,53	5.156.525,37C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	582.602,69C	0,00	106.277,63	688.880,32C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	923.356,36C	0,00	178.211,98	1.101.568,34C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	567.763,19C	0,00	133.663,95	701.427,14C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	392.494,67C	0,00	77.651,96	470.146,63C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	371.163,07C	0,00	63.986,95	435.150,02C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	735.270,24C	0,00	101.157,84	836.428,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	830.514,62C	0,00	92.410,22	922.924,84C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	256.205,07C	0,00	70.541,17	326.746,24C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	34.317,71C	0,00	9.217,72	43.535,43C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	76.933,50C	0,00	21.430,98	98.364,48C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	35.551,99C	0,00	10.968,09	46.520,08C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	28.539,24C	0,00	11.554,18	40.093,42C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	14.473,20C	0,00	7.049,65	21.522,85C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	46.560,47C	0,00	7.585,53	54.146,00C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	19.828,96C	0,00	2.735,02	22.563,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	282.129,55C	0,00	85.845,48	367.975,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282.129,55C	0,00	85.845,48	367.975,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282.129,55C	0,00	85.845,48	367.975,03C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	135.429,75C	0,00	40.156,86	175.586,61C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	135.429,75C	0,00	40.156,86	175.586,61C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.438,93C	0,00	13.146,98	64.585,91C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	83.990,82C	0,00	27.009,88	111.000,70C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	146.699,80C	0,00	45.688,62	192.388,42C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.539,14C	0,00	13.303,42	63.842,56C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.539,14C	0,00	13.303,42	63.842,56C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	96.160,66C	0,00	32.385,20	128.545,86C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	92.215,38C	0,00	30.818,76	123.034,14C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.945,28C	0,00	1.566,44	5.511,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	464.792,57C	0,00	311.049,78	775.842,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	107.998,59C	0,00	104.321,72	212.320,31C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	107.998,59C	0,00	104.321,72	212.320,31C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	107.998,59C	0,00	104.321,72	212.320,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	82.861,56C	0,00	98.512,77	181.374,33C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	82.861,56C	0,00	98.512,77	181.374,33C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.137,03C	0,00	5.808,95	30.945,98C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	3.524,41C	0,00	1.872,21	5.396,62C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	21.612,62C	0,00	3.936,74	25.549,36C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	68.056,91C	0,00	19.525,25	87.582,16C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	68.056,91C	0,00	19.525,25	87.582,16C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.056,91C	0,00	19.525,25	87.582,16C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	54.520,99C	0,00	16.655,57	71.176,56C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	33.744,93C	0,00	10.839,09	44.584,02C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	20.776,06C	0,00	5.816,48	26.592,54C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.535,92C	0,00	2.869,68	16.405,60C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	1.783,54C	0,00	928,96	2.712,50C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	11.752,38C	0,00	1.940,72	13.693,10C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	288.737,07C	0,00	187.202,81	475.939,88C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	288.737,07C	0,00	187.202,81	475.939,88C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.564,37C	0,00	96.753,14	158.317,51C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	61.564,37C	0,00	96.753,14	158.317,51C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.172,70C	0,00	90.449,67	317.622,37C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	227.172,70C	0,00	90.449,67	317.622,37C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	227.172,70C	0,00	90.449,67	317.622,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.396,72C	0,00	191.538,65	436.935,37C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	412,12C	0,00	118.571,55	118.983,67C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	412,12C	0,00	118.571,55	118.983,67C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	412,12C	0,00	118.571,55	118.983,67C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	412,12C	0,00	0,00	412,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.03 - Receitas de ajustes	0,00	0,00	118.571,55	118.571,55C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	244.984,60C	0,00	72.967,10	317.951,70C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	70.678,51C	0,00	28.416,81	99.095,32C
4.9.9.4.1 - MULTAS	70.678,51C	0,00	28.416,81	99.095,32C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	70.678,51C	0,00	28.416,81	99.095,32C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	19.980,57C	0,00	6.904,88	26.885,45C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	50.697,94C	0,00	21.511,93	72.209,87C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	139.155,53C	0,00	36.672,85	175.828,38C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.155,53C	0,00	36.672,85	175.828,38C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.155,53C	0,00	36.672,85	175.828,38C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	989,31C	0,00	407,35	1.396,66C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	138.166,22C	0,00	36.265,50	174.431,72C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	35.150,56C	0,00	7.877,44	43.028,00C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	35.150,56C	0,00	7.877,44	43.028,00C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	30.836,40C	0,00	7.877,44	38.713,84C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	4.314,16C	0,00	0,00	4.314,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.574.873,74D	16.590,16	16.590,16	111.574.873,74D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	104.202.626,94D	16.590,16	16.590,16	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.590,16	16.590,16	52.101.313,47D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.101.313,47D	16.590,16	16.590,16	52.101.313,47D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	42.971.313,47D	16.590,16	16.590,16	42.971.313,47D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.159.258,16D	0,00	0,00	19.159.258,16D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.596.648,84D	0,00	0,00	10.596.648,84D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	5.960.217,67D	0,00	0,00	5.960.217,67D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.954.407,87D	0,00	0,00	1.954.407,87D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	1.038.136,37D	0,00	0,00	1.038.136,37D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	889.421,72D	0,00	0,00	889.421,72D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	395.298,52D	0,00	0,00	395.298,52D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	296.473,91D	0,00	0,00	296.473,91D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	61.820,01D	0,00	0,00	61.820,01D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	872,77D	0,00	0,00	872,77D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.338.310,72D	0,00	0,00	4.338.310,72D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.844.793,96D	0,00	0,00	2.844.793,96D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	213.359,54D	0,00	0,00	213.359,54D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	1.137.917,55D	0,00	0,00	1.137.917,55D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	142.239,67D	0,00	0,00	142.239,67D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.224.298,60D	0,00	0,00	4.224.298,60D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.668.353,11D	0,00	0,00	3.668.353,11D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	312.719,33D	0,00	0,00	312.719,33D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	138.986,39D	0,00	0,00	138.986,39D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	104.239,77D	0,00	0,00	104.239,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.921.555,31D	16.590,16	16.590,16	20.921.555,31D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.756.747,84D	1.590,16	0,00	2.758.338,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.590,16	0,00	28.637,92D
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	1.263.404,63D	0,00	0,00	1.263.404,63D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	775.100,00D	0,00	0,00	775.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	122.100,00D	0,00	0,00	122.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	129.572,29D	0,00	0,00	129.572,29D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	835,00D	0,00	0,00	835,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	75.737,29D	0,00	0,00	75.737,29D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.657.348,31D	0,00	0,00	1.657.348,31D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias - Funcionários	384.518,60D	0,00	0,00	384.518,60D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	252.481,52D	0,00	0,00	252.481,52D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	236.678,81D	0,00	0,00	236.678,81D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Diárias - Fiscalização	518.849,62D	0,00	0,00	518.849,62D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Diárias - Inspetores	109.819,76D	0,00	0,00	109.819,76D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Diárias - Comissionados	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Diárias - Presidente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	760.000,61D	0,00	0,00	760.000,61D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens - Funcionários	439.108,53D	0,00	0,00	439.108,53D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	257.094,52D	0,00	0,00	257.094,52D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	63.797,56D	0,00	0,00	63.797,56D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.317,30D	0,00	0,00	49.317,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.191.327,68D	15.000,00	16.590,16	14.189.737,52D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	72.329,19D	0,00	0,00	72.329,19D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	59.959,16D	0,00	0,00	59.959,16D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	1.240.704,92D	0,00	0,00	1.240.704,92D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	787.104,96D	0,00	0,00	787.104,96D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	930.233,94D	0,00	0,00	930.233,94D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.245,24D	0,00	0,00	22.245,24D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	10.224,48D	0,00	0,00	10.224,48D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	361.125,00D	0,00	0,00	361.125,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	56.350,00D	0,00	0,00	56.350,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	852.500,00D	0,00	0,00	852.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.922.381,85D	0,00	0,00	4.922.381,85D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	286.187,93D	0,00	0,00	286.187,93D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	7.610,00D	0,00	0,00	7.610,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.520.000,00D	0,00	0,00	1.520.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	1.536.963,00D	0,00	0,00	1.536.963,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	70.640,00D	0,00	0,00	70.640,00D
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	1.590,16	19.801,83D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	65.000,00D	15.000,00	15.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	346.267,66D	0,00	0,00	346.267,66D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.795.500,00D	0,00	0,00	1.795.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.12 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.06.13 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - INCENTIVOS A CULTURA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	854.500,00D	0,00	0,00	854.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.713.790,70	12.713.790,70	111.574.923,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.202.626,94C	12.019.263,04	12.019.263,04	104.202.626,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	52.101.313,47C	3.534.936,01	3.534.936,01	52.101.313,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	36.933.622,84C	3.534.936,01	0,00	33.398.686,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	27.803.622,84C	3.534.936,01	0,00	24.268.686,83C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	10.975.887,83C	1.185.023,41	0,00	9.790.864,42C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.975.887,83C	1.185.023,41	0,00	9.790.864,42C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10.975.887,83C	1.185.023,41	0,00	9.790.864,42C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	10.975.887,83C	1.185.023,41	0,00	9.790.864,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.306.624,94C	1.695.223,96	0,00	8.611.400,98C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.947.039,20C	871.322,26	0,00	4.075.716,94C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.086.498,53C	764.777,66	0,00	3.321.720,87C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.076.483,94C	760.689,52	0,00	3.315.794,42C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	10.014,59C	4.088,14	0,00	5.926,45C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	860.540,67C	106.544,60	0,00	753.996,07C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	865.251,20C	105.421,32	0,00	759.829,88C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	4.710,53D	1.123,28	0,00	5.833,81D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.359.585,74C	823.901,70	0,00	4.535.684,04C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.622.921,32C	753.360,53	0,00	3.869.560,79C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	383.807,36C	106.277,63	0,00	277.529,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.271.121,28C	178.211,98	0,00	1.092.909,30C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	554.785,87C	133.663,95	0,00	421.121,92C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	402.156,42C	77.651,96	0,00	324.504,46C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	374.509,43C	63.986,95	0,00	310.522,48C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	666.693,63C	101.157,84	0,00	565.535,79C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	969.847,33C	92.410,22	0,00	877.437,11C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	736.664,42C	70.541,17	0,00	666.123,25C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	71.987,40C	9.217,72	0,00	62.769,68C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	164.459,04C	21.430,98	0,00	143.028,06C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	87.928,41C	10.968,09	0,00	76.960,32C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	58.872,38C	11.554,18	0,00	47.318,20C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	67.550,78C	7.049,65	0,00	60.501,13C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	107.655,56C	7.585,53	0,00	100.070,03C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	178.210,85C	2.735,02	0,00	175.475,83C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	967.147,00C	85.845,48	0,00	881.301,52C
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	130.236,86C	13.303,42	0,00	116.933,44C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	130.236,86C	13.303,42	0,00	116.933,44C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	290.335,34C	32.385,20	0,00	257.950,14C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	272.104,62C	30.818,76	0,00	241.285,86C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	18.230,72C	1.566,44	0,00	16.664,28C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	427.870,80C	40.156,86	0,00	387.713,94C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	144.977,07C	13.146,98	0,00	131.830,09C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	282.893,73C	27.009,88	0,00	255.883,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.594.279,43C	311.049,78	0,00	1.283.229,65C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	558.949,69C	98.512,77	0,00	460.436,92C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	545.725,16C	98.512,77	0,00	447.212,39C
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	104.073,20C	5.808,95	0,00	98.264,25C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	34.325,66C	1.872,21	0,00	32.453,45C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	69.747,54C	3.936,74	0,00	65.810,80C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	931.256,54C	206.728,06	0,00	724.528,48C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	129.971,19C	16.655,57	0,00	113.315,62C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	82.743,65C	10.839,09	0,00	71.904,56C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	47.227,54C	5.816,48	0,00	41.411,06C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	50.688,24C	2.869,68	0,00	47.818,56C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	14.233,13C	928,96	0,00	13.304,17C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	36.455,11C	1.940,72	0,00	34.514,39C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	389.689,81C	96.753,14	0,00	292.936,67C
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	353.377,69C	96.753,14	0,00	256.624,55C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360.907,30C	90.449,67	0,00	270.457,63C
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	358.907,30C	90.449,67	0,00	268.457,63C
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	2.386.427,48C	257.793,38	0,00	2.128.634,10C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	886.506,40C	9.282,74	0,00	877.223,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	517.316,61C	7.877,44	0,00	509.439,17C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	369.189,79C	1.405,30	0,00	367.784,49C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	277.897,10C	28.416,81	0,00	249.480,29C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	71.381,10C	6.904,88	0,00	64.476,22C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	206.516,00C	21.511,93	0,00	185.004,07C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.436,10C	101.522,28	0,00	1.118.913,82C
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	295.495,22C	101.522,28	0,00	193.972,94C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.587,88C	118.571,55	0,00	116.983,67D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.587,88C	0,00	0,00	1.587,88C
6.2.1.1.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	0,00	118.571,55	0,00	118.571,55D
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	15.167.690,63C	0,00	3.534.936,01	18.702.626,64C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	15.167.690,63C	0,00	3.534.936,01	18.702.626,64C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.366.186,36C	0,00	1.185.023,41	4.551.209,77C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.366.186,36C	0,00	1.185.023,41	4.551.209,77C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.366.186,36C	0,00	1.185.023,41	4.551.209,77C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	3.366.186,36C	0,00	1.185.023,41	4.551.209,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.749.800,21C	0,00	1.695.223,96	12.445.024,17C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.090.430,30C	0,00	871.322,26	6.961.752,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.768.384,96C	0,00	764.777,66	6.533.162,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.752.387,10C	0,00	760.689,52	6.513.076,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	15.997,86C	0,00	4.088,14	20.086,00C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	322.045,34C	0,00	106.544,60	428.589,94C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	314.213,32C	0,00	105.421,32	419.634,64C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	7.832,02C	0,00	1.123,28	8.955,30C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.659.369,91C	0,00	823.901,70	5.483.271,61C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.403.164,84C	0,00	753.360,53	5.156.525,37C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	582.602,69C	0,00	106.277,63	688.880,32C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	923.356,36C	0,00	178.211,98	1.101.568,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	567.763,19C	0,00	133.663,95	701.427,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	392.494,67C	0,00	77.651,96	470.146,63C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	371.163,07C	0,00	63.986,95	435.150,02C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	735.270,24C	0,00	101.157,84	836.428,08C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	830.514,62C	0,00	92.410,22	922.924,84C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	256.205,07C	0,00	70.541,17	326.746,24C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	34.317,71C	0,00	9.217,72	43.535,43C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	76.933,50C	0,00	21.430,98	98.364,48C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	35.551,99C	0,00	10.968,09	46.520,08C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	28.539,24C	0,00	11.554,18	40.093,42C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	14.473,20C	0,00	7.049,65	21.522,85C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	46.560,47C	0,00	7.585,53	54.146,00C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	19.828,96C	0,00	2.735,02	22.563,98C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	282.129,55C	0,00	85.845,48	367.975,03C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.539,14C	0,00	13.303,42	63.842,56C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.539,14C	0,00	13.303,42	63.842,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	96.160,66C	0,00	32.385,20	128.545,86C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	92.215,38C	0,00	30.818,76	123.034,14C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.945,28C	0,00	1.566,44	5.511,72C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	135.429,75C	0,00	40.156,86	175.586,61C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.438,93C	0,00	13.146,98	64.585,91C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	83.990,82C	0,00	27.009,88	111.000,70C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	464.792,57C	0,00	311.049,78	775.842,35C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	82.861,56C	0,00	98.512,77	181.374,33C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	82.861,56C	0,00	98.512,77	181.374,33C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.137,03C	0,00	5.808,95	30.945,98C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	3.524,41C	0,00	1.872,21	5.396,62C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	21.612,62C	0,00	3.936,74	25.549,36C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	356.793,98C	0,00	206.728,06	563.522,04C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	54.520,99C	0,00	16.655,57	71.176,56C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	33.744,93C	0,00	10.839,09	44.584,02C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	20.776,06C	0,00	5.816,48	26.592,54C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.535,92C	0,00	2.869,68	16.405,60C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	1.783,54C	0,00	928,96	2.712,50C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	11.752,38C	0,00	1.940,72	13.693,10C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.564,37C	0,00	96.753,14	158.317,51C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	61.564,37C	0,00	96.753,14	158.317,51C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.172,70C	0,00	90.449,67	317.622,37C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	227.172,70C	0,00	90.449,67	317.622,37C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.781,94C	0,00	257.793,38	562.575,32C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	36.713,76C	0,00	9.282,74	45.996,50C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	30.836,40C	0,00	7.877,44	38.713,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	5.877,36C	0,00	1.405,30	7.282,66C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	70.678,51C	0,00	28.416,81	99.095,32C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	19.980,57C	0,00	6.904,88	26.885,45C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	50.697,94C	0,00	21.511,93	72.209,87C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.977,55C	0,00	101.522,28	298.499,83C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	196.977,55C	0,00	101.522,28	298.499,83C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	412,12C	0,00	118.571,55	118.983,67C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	412,12C	0,00	0,00	412,12C
6.2.1.2.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	0,00	0,00	118.571,55	118.571,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	52.101.313,47C	8.484.327,03	8.484.327,03	52.101.313,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.101.313,47C	8.484.327,03	8.484.327,03	52.101.313,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.778.152,97C	970.177,98	104.217,86	16.912.192,85C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.648.152,97C	970.177,98	104.217,86	7.782.192,85C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.615.292,78C	913.899,80	104.217,86	6.805.610,84C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.292.477,23C	19.429,92	1.590,16	1.274.637,47C
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	19.429,92	1.590,16	0,22C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	804.907,53C	105.185,51	0,00	699.722,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	568.810,24C	97.875,51	0,00	470.934,73C
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	15.436,24C	1.183,51	0,00	14.252,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	59.054,00C	727,00	0,00	58.327,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	19.560,00C	5.676,00	0,00	13.884,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	15.160,00C	0,00	0,00	15.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	150.000,00C	90.289,00	0,00	59.711,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	113.097,29C	7.310,00	0,00	105.787,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	61.497,29C	7.310,00	0,00	54.187,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.422.099,32C	108.631,29	406,70	1.313.874,73C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	359.588,19C	5.804,29	0,00	353.783,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	222.302,78C	25.620,62	406,70	197.088,86C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	219.311,89C	7.463,23	0,00	211.848,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	398.964,62C	39.351,57	0,00	359.613,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	98.065,51C	16.368,43	0,00	81.697,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	95.881,38C	7.782,99	0,00	88.098,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	27.984,95C	6.240,16	0,00	21.744,79C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	703.090,20C	0,00	0,00	703.090,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	434.037,70C	0,00	0,00	434.037,70C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	212.717,58C	0,00	0,00	212.717,58C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	56.334,92C	0,00	0,00	56.334,92C
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.317,30C	0,00	0,00	49.317,30C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	15.108,19C	0,00	0,00	15.108,19C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	25.593,73C	0,00	0,00	25.593,73C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	8.615,38C	0,00	0,00	8.615,38C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	61.362,52C	7.854,45	0,00	53.508,07C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	16.318,55C	1.119,30	0,00	15.199,25C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	16.733,07C	2.630,40	0,00	14.102,67C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	25.310,90C	4.104,75	0,00	21.206,15C
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.282.038,68C	672.798,63	102.221,00	2.711.461,05C
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	528.749,85C	273.269,79	0,00	255.480,06C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	391.946,80C	0,00	0,00	391.946,80C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	222.056,94C	0,00	0,00	222.056,94C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.255,13C	0,00	0,00	2.255,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00C	6.594,00	0,00	43.406,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	4.736,48C	0,00	0,00	4.736,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	87.221,00	87.221,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	275.689,00C	263.279,12	0,00	12.409,88C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	12.264,14C	7.248,40	0,00	5.015,74C
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	871.109,04C	0,00	0,00	871.109,04C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.720,38C	0,00	0,00	2.720,38C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	20.580,74C	0,00	0,00	20.580,74C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	19.595,60C	1.960,00	0,00	17.635,60C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.627,73C	0,00	0,00	31.627,73C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	28.914,50C	0,00	0,00	28.914,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	333.774,88C	0,00	0,00	333.774,88C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	16.091,97C	1.663,66	0,00	14.428,31C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	21.391,99C	1.590,16	0,00	19.801,83C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	54.542,50C	29.972,50	15.000,00	39.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	230.572,66C	0,00	0,00	230.572,66C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.536,52C	4.386,66	0,00	65.149,86C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	69.536,52C	4.386,66	0,00	65.149,86C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	51.536,52C	4.386,66	0,00	47.149,86C
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	953.323,67C	51.891,52	0,00	901.432,15C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	11.569,73C	136,30	0,00	11.433,43C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	135.246,48C	10.592,44	0,00	124.654,04C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.942,18C	19.368,70	0,00	2.573,48C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.325,28C	1.794,08	0,00	12.531,20C
6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	245.240,00C	20.000,00	0,00	225.240,00C
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.130.000,00C	0,00	0,00	9.130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	9.130.000,00C	0,00	0,00	9.130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.866.500,00C	0,00	0,00	7.866.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	7.866.500,00C	0,00	0,00	7.866.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.263.500,00C	0,00	0,00	1.263.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	838.500,00C	0,00	0,00	838.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	34.323.160,50C	7.514.149,05	8.380.109,17	35.189.120,62C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.516.318,93C	3.668.107,06	1.047.137,10	22.895.348,97C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	25.516.318,93C	3.668.107,06	1.047.137,10	22.895.348,97C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.725.687,96C	1.064.510,69	0,00	9.661.177,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.750.019,78C	727.107,22	0,00	7.022.912,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	4.289.988,13C	476.392,58	0,00	3.813.595,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.478.221,13C	172.031,70	0,00	1.306.189,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	872.374,28C	60.318,90	0,00	812.055,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	542.554,81C	0,00	0,00	542.554,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	293.959,37C	8.338,79	0,00	285.620,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	221.174,73C	7.676,05	0,00	213.498,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	50.927,62C	2.334,69	0,00	48.592,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	819,71C	14,51	0,00	805,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.975.668,18C	337.403,47	0,00	2.638.264,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	2.641.689,46C	321.386,32	0,00	2.320.303,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	155.936,04C	1.967,41	0,00	153.968,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	100.944,44C	7.982,01	0,00	92.962,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	77.098,24C	6.067,73	0,00	71.030,51C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.532.865,10C	312.963,43	0,00	3.219.901,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.356.929,52C	206.563,16	0,00	2.150.366,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	176.913,65C	15.446,18	0,00	161.467,47C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	880.829,78C	82.162,43	0,00	798.667,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	118.192,15C	8.791,66	0,00	109.400,49C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.257.765,87C	2.290.632,94	1.047.137,10	10.014.270,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	863.801,50C	575.481,82	109.128,01	397.447,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	47.167,55C	5.320,89	2.278,53	44.125,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.069,64C	418,50	0,00	7.651,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	801.682,29C	567.536,14	86.324,92	320.471,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	6.882,02C	2.206,29	20.524,56	25.200,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.982,12C	12.030,00	0,00	65.952,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	22.067,14C	1.340,80	0,00	20.726,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	49.860,48C	9.108,00	0,00	40.752,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	6.054,50C	1.581,20	0,00	4.473,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	322.654,23C	187.546,32	223.298,07	358.405,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	130.934,40C	19.517,67	97.875,51	209.292,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	6.532,80C	2.490,07	1.183,51	5.226,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.900,00C	2.900,00	727,00	727,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	96.000,00C	9.600,00	0,00	86.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.440,00C	3.800,00	5.676,00	17.316,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.061,60C	727,60	0,00	9.334,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	90.289,00	90.289,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	191.539,83C	50.956,21	0,00	140.583,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	128.920,67C	20.461,58	0,00	108.459,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	62.619,16C	30.494,63	0,00	32.124,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	180,00C	180,00	7.310,00	7.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	180,00C	180,00	7.310,00	7.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	109.037,99	110.258,11	1.220,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	0,00	5.804,29	5.804,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	26.027,32	26.027,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	7.463,23	7.463,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	0,00	39.351,57	39.351,59	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	16.368,43	16.368,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	0,00	7.782,99	7.782,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	0,00	6.240,16	7.460,26	1.220,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.854,45	7.854,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	1.119,30	1.119,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	2.630,40	2.630,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	4.104,75	4.104,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.902.149,55C	1.340.128,74	656.208,47	8.218.229,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.450,00C	4.690,00	0,00	18.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	571.657,00C	107.105,50	273.269,79	737.821,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	267.308,96C	112.590,97	0,00	154.717,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	623.735,93C	76.610,20	0,00	547.125,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.798,43C	3.220,62	0,00	13.577,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.594,00	6.594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	4.802,93C	236,13	0,00	4.566,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	324.484,62C	0,00	0,00	324.484,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	850.000,00C	304.329,93	87.221,00	632.891,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.833.163,53C	433.174,86	263.279,12	3.663.267,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	241.172,66C	22.112,66	7.248,40	226.308,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	368.594,95C	33.271,60	0,00	335.323,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	1.251.788,92C	124.095,73	0,00	1.127.693,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	34.329,06C	5.128,73	0,00	29.200,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	28.800,00C	6.760,00	1.960,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	35.880,39C	15.134,14	0,00	20.746,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	259.570,11C	9.896,02	0,00	249.674,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	33.477,95C	3.082,45	0,00	30.395,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	36.690,41C	5.210,85	0,00	31.479,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	18.274,72C	9.137,36	0,00	9.137,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	34.084,48C	3.051,99	1.663,66	32.696,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	14.972,50	14.972,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	44.084,50C	39.722,50	0,00	4.362,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.386,66	4.386,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	4.386,66	4.386,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.386,66	4.386,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	424.006,80C	101.033,52	51.891,52	374.864,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	136,30	136,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.592,44	10.592,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.118,70	19.368,70	7.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.794,08	1.794,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	416.006,80C	76.392,00	20.000,00	359.614,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	379.001,56C	44.478,23	2.224,37	336.747,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.672,61C	3.857,19	2.218,79	28.034,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	349.328,95C	40.621,04	5,58	308.713,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.170,11C	25.547,65	0,00	262.622,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	288.170,11C	25.547,65	0,00	262.622,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	288.170,11C	25.547,65	0,00	262.622,46C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	122.354,64C	3.755.937,20	3.670.584,15	37.001,59C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	122.354,64C	3.755.937,20	3.670.584,15	37.001,59C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.377.474,12	1.377.474,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	727.107,22	727.107,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	476.392,58	476.392,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	172.031,70	172.031,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	60.318,90	60.318,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	8.338,79	8.338,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	7.676,05	7.676,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.334,69	2.334,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	14,51	14,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	312.963,43	312.963,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	206.563,16	206.563,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	15.446,18	15.446,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	82.162,43	82.162,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.791,66	8.791,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	337.403,47	337.403,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	321.386,32	321.386,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	1.967,41	1.967,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	7.982,01	7.982,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	6.067,73	6.067,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.354,64C	2.378.463,08	2.293.110,03	37.001,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	665.179,91	665.179,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.599,42	7.599,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	418,50	418,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	653.861,06	653.861,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.300,93	3.300,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.448,80	12.030,00	1.581,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	1.340,80	1.340,80	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	0,00	1.581,20	1.581,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.032,39C	173.879,65	187.546,32	27.699,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.055,16C	19.919,55	19.517,67	653,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	116,76C	1.953,55	2.490,07	653,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.900,00	2.900,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	938,40C	1.666,00	727,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	25.588,21	50.956,21	25.368,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.461,58	20.461,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	5.126,63	30.494,63	25.368,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	12.977,23C	120.337,44	109.037,99	1.677,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	2.707,20C	8.511,49	5.804,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	26.027,32	26.027,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	7.463,23	7.463,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	10.066,68C	47.740,47	39.351,57	1.677,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	0,00	16.368,43	16.368,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	0,00	7.782,99	7.782,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	203,35C	6.443,51	6.240,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.854,45	7.854,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	1.119,30	1.119,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	2.630,40	2.630,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	4.104,75	4.104,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	105.311,21C	1.351.231,28	1.252.907,74	6.987,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.288,40C	115.894,90	107.105,50	499,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	112.590,97	112.590,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	76.610,20	76.610,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.220,62	3.220,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	800,00	6.594,00	5.794,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	236,13	236,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	217.108,93	217.108,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	558,50C	433.174,86	433.174,86	558,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	22.112,66	22.112,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	80.900,00C	114.171,60	33.271,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	4.685,84C	128.781,57	124.095,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	336,95C	5.465,68	5.128,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	15.134,14	15.134,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.896,02	9.896,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.985,97	3.082,45	96,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.210,85	5.210,85	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	1.381,52C	4.393,82	3.051,99	39,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	14.972,50	14.972,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	8.160,00C	47.882,50	39.722,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.159,38	4.386,66	227,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	4.159,38	4.386,66	227,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.159,38	4.386,66	227,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	643,45C	101.170,59	101.033,52	506,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	102,25C	93,67	136,30	144,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	361,50C	10.592,44	10.592,44	361,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	179,70C	12.298,40	12.118,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.794,08	1.794,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	76.392,00	76.392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.367,59C	46.845,82	44.478,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.857,19	3.857,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.367,59C	42.988,63	40.621,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	25.547,65	25.547,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.547,65	25.547,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	25.547,65	25.547,65	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.684.486,93C	90.104,79	3.662.387,92	12.256.770,06C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	8.684.486,93C	90.104,79	3.662.387,92	12.256.770,06C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.259,48C	0,00	1.064.510,69	5.159.770,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.846.629,06C	0,00	727.107,22	3.573.736,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	1.670.229,54C	0,00	476.392,58	2.146.622,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	476.186,74C	0,00	172.031,70	648.218,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	165.762,09C	0,00	60.318,90	226.080,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	346.866,91C	0,00	0,00	346.866,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	101.339,15C	0,00	8.338,79	109.677,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	75.299,18C	0,00	7.676,05	82.975,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	10.892,39C	0,00	2.334,69	13.227,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	53,06C	0,00	14,51	67,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.248.630,42C	0,00	337.403,47	1.586.033,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	1.026.663,65C	0,00	321.386,32	1.348.049,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	156.783,29C	0,00	1.967,41	158.750,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	38.041,95C	0,00	7.982,01	46.023,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	27.141,53C	0,00	6.067,73	33.209,26C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	805.445,62C	0,00	312.963,43	1.118.409,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	487.864,44C	0,00	206.563,16	694.427,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	36.445,89C	0,00	15.446,18	51.892,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	257.087,77C	0,00	82.162,43	339.250,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	24.047,52C	0,00	8.791,66	32.839,18C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.783.781,83C	90.104,79	2.284.913,80	5.978.590,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	600.469,11C	89.698,09	575.481,82	1.086.252,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	11.174,25C	2.278,53	5.320,89	14.216,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.064,60C	0,00	418,50	2.483,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	584.904,50C	86.324,92	567.536,14	1.066.115,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	2.325,76C	1.094,64	2.206,29	3.437,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.744,12C	0,00	10.448,80	63.192,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	10.891,92C	0,00	1.340,80	12.232,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	36.643,20C	0,00	9.108,00	45.751,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	5.209,00C	0,00	0,00	5.209,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.036.726,90C	406,70	467.268,20	1.503.588,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	74.300,20C	0,00	19.919,55	94.219,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	3.914,20C	0,00	1.953,55	5.867,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	47.300,00C	0,00	0,00	47.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	3.046,00C	0,00	2.900,00	5.946,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	19.200,00C	0,00	9.600,00	28.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	840,00C	0,00	1.666,00	2.506,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	44.192,51C	0,00	25.588,21	69.780,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	43.603,77C	0,00	20.461,58	64.065,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	588,74C	0,00	5.126,63	5.715,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	587.731,84C	0,00	295.195,37	882.927,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	835,00C	0,00	0,00	835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	14.060,00C	0,00	180,00	14.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	199.396,01C	0,00	114.171,60	313.567,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	277.767,86C	0,00	128.781,57	406.549,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	15.393,25C	0,00	5.465,68	20.858,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	30.429,89C	0,00	9.896,02	40.325,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	4.575,44C	0,00	2.985,97	7.561,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	11.537,29C	0,00	5.210,85	16.748,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	18.274,72C	0,00	9.137,36	27.412,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	3.604,88C	0,00	4.393,82	7.998,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	10.457,50C	0,00	14.972,50	25.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	222.271,76C	406,70	118.710,62	340.575,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias - Funcionários	22.223,21C	0,00	8.511,49	30.734,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias - Conselheiros	30.178,74C	406,70	25.620,62	55.392,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias - Colaboradores	17.366,92C	0,00	7.463,23	24.830,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Diárias - Fiscalização	109.818,32C	0,00	47.740,45	157.558,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Diárias - Inspetores	11.754,25C	0,00	16.368,43	28.122,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Diárias - Comissionados	24.118,62C	0,00	7.782,99	31.901,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Diárias - Presidente	6.811,70C	0,00	5.223,41	12.035,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	56.910,41C	0,00	0,00	56.910,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens - Funcionários	5.070,83C	0,00	0,00	5.070,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens - Conselheiros	44.376,94C	0,00	0,00	44.376,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens - Colaboradores	7.462,64C	0,00	0,00	7.462,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	51.320,18C	0,00	7.854,45	59.174,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	573,26C	0,00	1.119,30	1.692,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	31.673,20C	0,00	2.630,40	34.303,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	19.073,72C	0,00	4.104,75	23.178,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.330.391,40C	0,00	1.056.215,91	2.386.607,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.380,00C	0,00	4.690,00	14.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	131.009,67C	0,00	115.894,90	246.904,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	127.849,20C	0,00	112.590,97	240.440,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	84.441,07C	0,00	76.610,20	161.051,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.191,68C	0,00	3.220,62	6.412,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	685,07C	0,00	236,13	921,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	36.640,38C	0,00	0,00	36.640,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00C	0,00	217.108,93	219.608,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	812.970,82C	0,00	433.174,86	1.246.145,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	32.751,13C	0,00	22.112,66	54.863,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.030,00C	0,00	6.760,00	16.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.491,88C	0,00	15.134,14	30.626,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	63.450,50C	0,00	47.882,50	111.333,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.463,48C	0,00	4.159,38	84.622,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	80.463,48C	0,00	4.159,38	84.622,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	80.463,48C	0,00	4.159,38	84.622,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	417.526,08C	0,00	101.170,59	518.696,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	188.328,02C	0,00	93,67	188.421,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.392,02C	0,00	10.592,44	14.984,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	27.878,12C	0,00	12.298,40	40.176,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.674,72C	0,00	1.794,08	5.468,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	193.253,20C	0,00	76.392,00	269.645,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	143.630,85C	0,00	44.621,45	188.252,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.327,39C	0,00	1.638,40	6.965,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	138.303,46C	0,00	42.983,05	181.286,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.829,89C	0,00	25.547,65	147.377,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.829,89C	0,00	25.547,65	147.377,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	121.829,89C	0,00	25.547,65	147.377,54C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.372.296,70C	694.527,66	694.527,66	7.372.296,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.582.523,22C	694.527,66	694.527,66	5.582.523,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.582.523,22C	694.527,66	694.527,66	5.582.523,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	5.187.125,20C	410.754,50	0,00	4.776.370,70C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	5.187.125,20C	410.754,50	0,00	4.776.370,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	188.437,76C	283.773,16	410.754,50	315.419,10C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	188.437,76C	283.773,16	410.754,50	315.419,10C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	206.960,26C	0,00	283.773,16	490.733,42C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	206.960,26C	0,00	283.773,16	490.733,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.773,48C	0,00	0,00	1.789.773,48C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.789.773,48C	0,00	0,00	1.789.773,48C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	103.103,67C	0,00	0,00	103.103,67C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	103.103,67C	0,00	0,00	103.103,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.686.669,81C	0,00	0,00	1.686.669,81C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.686.669,81C	0,00	0,00	1.686.669,81C
TOTAIS	49,90C	36.056.479,45	36.056.479,45	49,90C

Recife-PE, 30 de abril 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

