

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	30.486.163,99D	57.571.151,55	48.927.755,53	39.129.560,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.472.643,31D	53.111.588,34	48.546.180,13	15.038.051,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.255.171,65D	39.176.554,85	35.318.303,15	10.113.423,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.255.171,65D	39.176.554,85	35.318.303,15	10.113.423,35D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	136.029,82D	27.353.080,74	26.746.217,86	742.892,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	135.707,10D	27.353.080,74	26.746.217,86	742.569,98D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF ag 1464 C/C 800-2	121.950,80D	25.568.166,91	24.962.423,83	727.693,88D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF ag 1464 C/C 1774-5	1.490,75D	1.188,00	1.224,50	1.454,25D
1.1.1.1.1.01.03 - CEF ag 1464 C/C 1844-0	227,00D	2.972,01	1.224,50	1.974,51D
1.1.1.1.1.01.04 - CEF ag 1464 C/C 1916-0	10.997,96D	838.590,57	838.627,20	10.961,33D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF ag 1464 C/C 2023-1	132,01D	1.199,73	1.236,23	95,51D
1.1.1.1.1.01.06 - CEF ag 1464 C/C 2024-0	125,00D	1.334,78	1.224,50	235,28D
1.1.1.1.1.01.07 - CEF ag 1464 C/C 2025-8	783,58D	938.409,36	939.037,72	155,22D
1.1.1.1.1.01.09 - CEF ag 1464 C/C 4409-2	0,00	1.219,38	1.219,38	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	322,72D	0,00	0,00	322,72D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil C/C 3132-1 ARRECADACÃO	322,72D	0,00	0,00	322,72D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.119.141,83D	11.823.474,11	8.572.085,29	9.370.530,65D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.119.141,83D	11.823.474,11	8.572.085,29	9.370.530,65D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF ag 1464 C/C 24511 - POUPANÇA	214.096,60D	2.009.642,54	2.116.164,53	107.574,61D
1.1.1.1.2.02.04 - CEF ag 1464 C/C 800-2 APLIC. RENDA FIXA	4.608.799,40D	8.424.815,71	4.960.876,58	8.072.738,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.05 - CEF AG 1464 C/C 1774-5 APLIC. RENDA FIXA	3.638,88D	105,08	2,17	3.741,79D
1.1.1.1.2.02.06 - CEF AG 1464 C/C 1844-0 APLIC. RENDA FIXA	1.784,80D	0,27	1.785,07	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - CEF AG 1464 C/C 1916-0 APLIC. RENDA FIXA	837.774,84D	869.727,13	837.903,20	869.598,77D
1.1.1.1.2.02.09 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO CLÁSSICO	58.427,24D	1.471,97	0,00	59.899,21D
1.1.1.1.2.02.11 - CEF AG 1464 C/C 2025-8 APLIC. RENDA FIXA	330.952,13D	515.849,88	655.285,66	191.516,35D
1.1.1.1.2.02.14 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.247,67D	56,52	0,00	2.304,19D
1.1.1.1.2.02.15 - CEF ag 1464 C/C 4409-2 APLIC. RENDA FIXA	61.420,27D	1.805,01	68,08	63.157,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.711.530,29D	12.692.104,20	12.180.682,30	4.222.952,19D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.819.107,99D	12.179.845,54	10.952.659,29	4.046.294,24D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.143.843,54D	675.264,45	2.819.107,99	0,00
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.143.843,54D	675.264,45	2.819.107,99	0,00
1.1.2.1.2 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO	675.264,45D	9.394.588,40	8.133.551,30	1.936.301,55D
1.1.2.1.2.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	473.168,27D	5.261.014,12	4.499.071,95	1.235.110,44D
1.1.2.1.2.01.01 - PF - Nível Superior	470.431,89D	5.252.076,17	4.490.581,24	1.231.926,82D
1.1.2.1.2.01.02 - PF - Nível Médio	2.736,38D	8.937,95	8.490,71	3.183,62D
1.1.2.1.2.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	202.096,18D	4.133.574,28	3.634.479,35	701.191,11D
1.1.2.1.2.02.01 - PJ - Faixa 1	32.113,91D	587.844,56	512.275,26	107.683,21D
1.1.2.1.2.02.02 - PJ - Faixa 2	80.083,46D	1.008.020,10	864.760,39	223.343,17D
1.1.2.1.2.02.03 - PJ - Faixa 3	39.000,49D	626.351,67	538.406,38	126.945,78D
1.1.2.1.2.02.04 - PJ - Faixa 4	10.698,36D	421.286,32	353.504,48	78.480,20D
1.1.2.1.2.02.05 - PJ - Faixa 5	12.167,69D	371.450,54	329.432,26	54.185,97D
1.1.2.1.2.02.06 - PJ - Faixa 6	15.769,18D	529.192,97	483.803,85	61.158,30D
1.1.2.1.2.02.07 - PJ - Faixa 7	12.263,09D	589.428,12	552.296,73	49.394,48D
1.1.2.1.3 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.109.992,69	0,00	2.109.992,69D
1.1.2.1.3.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.299.870,51	0,00	1.299.870,51D
1.1.2.1.3.01.01 - PF - Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	1.225.248,99	0,00	1.225.248,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.3.01.02 - PF - Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	74.621,52	0,00	74.621,52D
1.1.2.1.3.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	810.122,18	0,00	810.122,18D
1.1.2.1.3.02.01 - PJ - Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	152.609,33	0,00	152.609,33D
1.1.2.1.3.02.02 - PJ - Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	272.363,00	0,00	272.363,00D
1.1.2.1.3.02.03 - PJ - Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	143.819,83	0,00	143.819,83D
1.1.2.1.3.02.04 - PJ - Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	85.278,90	0,00	85.278,90D
1.1.2.1.3.02.05 - PJ - Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	51.470,14	0,00	51.470,14D
1.1.2.1.3.02.06 - PJ - Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	52.859,07	0,00	52.859,07D
1.1.2.1.3.02.07 - PJ - Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	51.721,91	0,00	51.721,91D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	206.253,11D	171.746,89	201.342,05	176.657,95D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	206.253,11D	171.746,89	201.342,05	176.657,95D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa - PF/PJ	206.253,11D	171.746,89	201.342,05	176.657,95D
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	686.169,19D	340.511,77	1.026.680,96	0,00
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	686.169,19D	340.511,77	1.026.680,96	0,00
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	686.169,19D	340.511,77	1.026.680,96	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.930,79D	1.072.018,69	1.043.555,52	223.393,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	184.719,02D	1.065.241,45	1.037.738,38	212.222,09D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	58.110,00	58.110,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Henrique Vilalva da Silva	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.28 - Departamento de Atendimento e Registro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Wilton Cley Rodrigues Machado	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Cristina Duarte Braga	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Michelle Candia de Sousa Tebcharane	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Dayane Lucas da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPECTORIA/REGIONAL	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Inspeção Dourados	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Inspeção Corumbá	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Inspeção Ponta Porã	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Inspeção Nova Andradina	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Inspeção Três Lagoas	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Inspeção Paranaíba	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Inspeção Coxim	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Inspeção Aquidauana	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Inspeção Maracaju	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Inspeção Chapadão do Sul	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	184.719,02D	1.007.131,45	979.628,38	212.222,09D
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Férias	131.621,17D	551.883,10	561.431,21	122.073,06D
1.1.3.1.2.02 - I.R.R.F s/ Férias	25.971,58D	72.049,01	77.847,73	20.172,86D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º Salário	7.060,73D	310.996,21	318.056,94	0,00
1.1.3.1.2.05 - Estouro Folha de Pagto	20.065,54D	2.033,76	22.099,30	0,00
1.1.3.1.2.06 - Vale Transporte	0,00	193,20	193,20	0,00
1.1.3.1.2.07 - Plano de Saúde - UNIMED	0,00	69.976,17	0,00	69.976,17D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.095,32D	5.445,80	1.523,78	11.017,34D
1.1.3.2.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	7.095,32D	5.445,80	1.523,78	11.017,34D
1.1.3.2.1.01 - MULTAS/INFRAÇÕES DE TRÂNSITO À RESTITUIR	0,00	728,84	650,75	78,09D
1.1.3.2.1.01.01 - Multas/Infrações a Restituir	0,00	728,84	650,75	78,09D
1.1.3.2.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR	7.095,32D	4.716,96	873,03	10.939,25D
1.1.3.2.1.03.01 - ISSQN	2.283,70D	0,00	0,00	2.283,70D
1.1.3.2.1.03.02 - IR s/ Serv. de Cooperativas	0,71D	1.128,65	0,71	1.128,65D
1.1.3.2.1.03.03 - INSS Retido s/ NF de Serviços	166,38D	13,15	179,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.03.04 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	1.340,43D	0,00	0,00	1.340,43D
1.1.3.2.1.03.05 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	2.065,11D	0,00	0,00	2.065,11D
1.1.3.2.1.03.07 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	622,55D	56,32	56,32	622,55D
1.1.3.2.1.03.08 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	84,80D	20,03	104,83	0,00
1.1.3.2.1.03.10 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	3.498,81	0,00	3.498,81D
1.1.3.2.1.03.11 - PIS s/ Folha de Pagamentos	531,64D	0,00	531,64	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.116,45D	1.331,44	4.293,36	154,53D
1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER	3.116,45D	1.331,44	4.293,36	154,53D
1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber	3.116,45D	1.331,44	4.293,36	154,53D
1.1.5 - ESTOQUES	308.696,50D	151.973,70	0,00	460.670,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	308.696,50D	151.973,70	0,00	460.670,20D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	308.696,50D	151.973,70	0,00	460.670,20D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Consumo	308.696,50D	151.973,70	0,00	460.670,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.314,08D	18.936,90	3.639,16	17.611,82D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.001,56D	5.560,00	3.113,57	4.447,99D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS VEÍCULOS	2.001,56D	5.560,00	3.113,57	4.447,99D
1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos	2.001,56D	5.560,00	3.113,57	4.447,99D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	312,52D	13.376,90	525,59	13.163,83D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	312,52D	860,00	525,59	646,93D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais	312,52D	860,00	525,59	646,93D
1.1.9.3.2 - ASSINATURAS DE SOFTWARE/ ANTIVÍRUS	0,00	12.516,90	0,00	12.516,90D
1.1.9.3.2.01 - Assinaturas de Software/ Antivírus	0,00	12.516,90	0,00	12.516,90D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.013.520,68D	4.459.563,21	381.575,40	24.091.508,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.702.957,73D	4.453.413,21	381.575,40	12.774.795,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.596.256,55D	4.453.413,21	371.746,89	12.677.922,87D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	617.162,28D	205.668,66	171.746,89	651.084,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	617.162,28D	205.668,66	171.746,89	651.084,05D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	7.979.094,27D	4.247.744,55	200.000,00	12.026.838,82D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	7.979.094,27D	4.247.744,55	200.000,00	12.026.838,82D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	7.979.094,27D	4.247.744,55	200.000,00	12.026.838,82D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	106.701,18D	0,00	9.828,51	96.872,67D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.701,18D	0,00	9.828,51	96.872,67D
1.2.1.2.5.01 - Depósitos para Interposição de Recursos - Trabalhista	106.701,18D	0,00	9.828,51	96.872,67D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.799.366,75D	6.150,00	0,00	10.805.516,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.262.020,17D	6.150,00	0,00	4.268.170,17D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.262.020,17D	6.150,00	0,00	4.268.170,17D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	1.874.310,95D	0,00	0,00	1.874.310,95D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	665.150,10D	6.150,00	0,00	671.300,10D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.239.828,85D	0,00	0,00	1.239.828,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	463.536,31D	0,00	0,00	463.536,31D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.057,90D	0,00	0,00	6.057,90D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	13.136,06D	0,00	0,00	13.136,06D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.537.346,58D	0,00	0,00	6.537.346,58D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.537.346,58D	0,00	0,00	6.537.346,58D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	6.377.056,58D	0,00	0,00	6.377.056,58D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	160.290,00D	0,00	0,00	160.290,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	511.196,20D	0,00	0,00	511.196,20D
1.2.4.1 - SOFTWARES	510.570,20D	0,00	0,00	510.570,20D
1.2.4.1.1 - SOFTWARE	510.570,20D	0,00	0,00	510.570,20D
1.2.4.1.1.01 - Direito de Uso de Software	75.570,20D	0,00	0,00	75.570,20D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Software Corporativo	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	626,00D	0,00	0,00	626,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	626,00D	0,00	0,00	626,00D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação	626,00D	0,00	0,00	626,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.486.163,99C	78.008.525,54	79.280.414,70	31.758.053,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	985.522,67C	48.502.052,96	49.779.900,43	2.263.370,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	835.975,38C	10.889.241,28	11.163.387,57	1.110.121,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.975,38C	8.624.354,20	8.633.706,28	845.327,46C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.975,38C	8.624.354,20	8.633.706,28	845.327,46C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	7.201.982,55	7.201.982,55	0,00
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	835.646,21C	688.372,61	698.053,86	845.327,46C
2.1.1.1.1.03 - Pensão Alimentícia	329,17C	14.277,17	13.948,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	632.776,76	632.776,76	0,00
2.1.1.1.1.06 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	86.945,11	86.945,11	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.264.887,08	2.529.681,29	264.794,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.264.887,08	2.529.681,29	264.794,21C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	2.263.306,42	2.445.051,82	181.745,40C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.580,66	76.176,19	74.595,53C
2.1.1.4.1.03 - PIS a Recolher	0,00	0,00	8.453,28	8.453,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.548.996,95	17.567.193,19	1.018.196,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.548.996,95	17.567.193,19	1.018.196,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.548.996,95	17.567.193,19	1.018.196,24C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores	0,00	16.548.996,95	16.549.032,30	35,35C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	16.492.505,92	16.492.505,92	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - M.V Comunicação e Planejamento	0,00	25.641,95	25.641,95	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Manutenção de Veículos	0,00	25.165,78	25.201,13	35,35C
2.1.3.1.1.01.15 - Aluguel de Bens Móveis	0,00	383,14	383,14	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Serviços a Pagar	0,00	5.300,16	5.300,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	0,00	0,00	1.018.160,89	1.018.160,89C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar - Diversos	0,00	0,00	1.018.160,89	1.018.160,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.547,29C	21.063.814,73	21.049.319,67	135.052,23C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	99.192,28C	99.192,28	133.889,89	133.889,89C
2.1.8.1.1 - RECEITA DIFERIDA	99.192,28C	99.192,28	133.889,89	133.889,89C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades Pagas Antecipadamente	99.192,28C	99.192,28	133.889,89	133.889,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	50.355,01C	2.625.292,48	2.576.099,81	1.162,34C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	50.355,01C	2.625.292,48	2.576.099,81	1.162,34C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	47.361,63C	2.596.023,16	2.548.882,21	220,68C
2.1.8.8.1.01.01 - Retenção de IR s/ Serv. de Cooperativas	0,00	11.512,76	11.512,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	8,69C	71.881,39	71.887,17	14,47C
2.1.8.8.1.01.03 - ISSQN Retido na Fonte	0,00	28.735,19	28.735,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/ NF de Serviços	0,00	13.896,71	13.896,71	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	35.689,56	35.689,56	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	777,00C	16.824,54	16.235,66	188,12C
2.1.8.8.1.01.08 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	0,00	1.085,93	1.095,30	9,37C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	8,71C	865.931,90	865.931,90	8,71C
2.1.8.8.1.01.12 - Empréstimos Funcionários - CEF	46.567,23C	549.800,71	503.233,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Empréstimos Funcionários - MUTUA	0,00	182.233,47	182.233,47	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Vale Transporte	0,00	159,60	159,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Auxílio Alimentação	0,00	65.877,33	65.877,33	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Plano de Saúde - UNIMED	0,00	752.002,09	752.002,10	0,01C
2.1.8.8.1.01.18 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6188	0,00	391,98	391,98	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.993,38C	29.269,32	27.217,60	941,66C
2.1.8.8.1.03.02 - Honorários de Sucumbência	2.993,38C	29.269,32	27.217,60	941,66C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.339.329,97	18.339.329,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTROS VALORES PASSIVOS	0,00	18.339.329,97	18.339.329,97	0,00
2.1.8.9.1.01 - Arrecadação Bruta a Classificar	0,00	18.337.926,46	18.337.926,46	0,00
2.1.8.9.1.03 - Valores de Multas/infrações a compensar	0,00	650,77	650,77	0,00
2.1.8.9.1.04 - Indenizações e Restituições diversas do Exercício	0,00	752,74	752,74	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.500.641,32C	29.506.472,58	29.500.514,27	29.494.683,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	29.500.641,32C	29.506.472,58	29.500.514,27	29.494.683,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.500.641,32C	29.506.472,58	29.500.514,27	29.494.683,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.500.641,32C	29.506.472,58	29.500.514,27	29.494.683,01C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.247.768,87C	1.247.768,87	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.252.872,45C	28.258.703,71	29.500.514,27	29.494.683,01C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.252.745,40C	28.252.745,40	29.500.514,27	29.500.514,27C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	127,05C	5.958,31	0,00	5.831,26D
2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	127,05C	5.958,31	0,00	5.831,26D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.492.992,44	93.365,83	17.399.626,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.743.387,98	40.698,47	12.702.689,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	8.534.148,85	112,23	8.534.036,62D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	8.534.148,85	112,23	8.534.036,62D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.534.148,85	112,23	8.534.036,62D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	5.970.185,83	112,23	5.970.073,60D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	599.264,72	0,00	599.264,72D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	832.169,41	0,00	832.169,41D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	142.073,42	0,00	142.073,42D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	633.675,13	0,00	633.675,13D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	133.176,33	0,00	133.176,33D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	207.857,86	0,00	207.857,86D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	8.674,37	0,00	8.674,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	7.071,78	0,00	7.071,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.762.841,38	0,00	2.762.841,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.762.841,38	0,00	2.762.841,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.762.841,38	0,00	2.762.841,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.952.860,70	0,00	1.952.860,70D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	735.915,86	0,00	735.915,86D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	74.064,82	0,00	74.064,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.332.380,20	40.586,24	1.291.793,96D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.332.380,20	40.586,24	1.291.793,96D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.332.380,20	40.586,24	1.291.793,96D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	195,48	193,20	2,28D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	836.181,26	0,00	836.181,26D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	496.003,46	40.393,04	455.610,42D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	114.017,55	0,00	114.017,55D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	114.017,55	0,00	114.017,55D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	114.017,55	0,00	114.017,55D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	114.017,55	0,00	114.017,55D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.313.921,52	30.588,98	2.283.332,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.391,91	0,00	138.391,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	138.391,91	0,00	138.391,91D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	132.937,31	0,00	132.937,31D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	96.549,93	0,00	96.549,93D
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	36.387,38	0,00	36.387,38D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.454,60	0,00	5.454,60D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.454,60	0,00	5.454,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.175.529,61	30.588,98	2.144.940,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	288.653,18	3.334,70	285.318,48D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	288.653,18	3.334,70	285.318,48D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	205.287,00	784,70	204.502,30D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	81.236,28	2.550,00	78.686,28D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	2.129,90	0,00	2.129,90D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	228.206,18	1.537,48	226.668,70D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	81.720,72	0,00	81.720,72D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	81.720,72	0,00	81.720,72D
3.3.2.2.1.01.20 - Locação de Bens Imóveis	0,00	81.720,72	0,00	81.720,72D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	62.896,64	0,00	62.896,64D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	23.387,77	0,00	23.387,77D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	37.900,43	0,00	37.900,43D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	1.608,44	0,00	1.608,44D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.588,82	1.537,48	82.051,34D
3.3.2.2.4.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	83.588,82	1.537,48	82.051,34D
3.3.2.2.4.08.01 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.810,70	0,00	8.810,70D
3.3.2.2.4.08.02 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	71.083,36	1.537,48	69.545,88D
3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	3.694,76	0,00	3.694,76D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.658.670,25	25.716,80	1.632.953,45D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.658.670,25	25.716,80	1.632.953,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.658.670,25	25.716,80	1.632.953,45D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	94.727,97	0,00	94.727,97D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	93.343,12	25.716,80	67.626,32D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	195.994,98	0,00	195.994,98D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	37.968,69	0,00	37.968,69D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	9.082,57	0,00	9.082,57D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	78.053,84	0,00	78.053,84D
3.3.2.3.1.01.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	2.010,66	0,00	2.010,66D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	130.531,36	0,00	130.531,36D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	106.431,48	0,00	106.431,48D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.113,57	0,00	3.113,57D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	445,75	0,00	445,75D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	85.666,37	0,00	85.666,37D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	88.000,19	0,00	88.000,19D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	16.829,94	0,00	16.829,94D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	38.017,00	0,00	38.017,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.470,42	0,00	22.470,42D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.813,37	0,00	158.813,37D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	53.545,99	0,00	53.545,99D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	198.413,33	0,00	198.413,33D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	82.914,60	0,00	82.914,60D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	134.164,86	0,00	134.164,86D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	1.104,59	0,00	1.104,59D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	640,60	0,00	640,60D
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	171.811,76	1.303,29	170.508,47D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	171.811,76	1.303,29	170.508,47D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	171.811,76	1.303,29	170.508,47D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	171.811,76	1.303,29	170.508,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.555,28	1.292,84	21.262,44D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	149.256,48	10,45	149.246,03D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	333.257,14	0,00	333.257,14D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333.257,14	0,00	333.257,14D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333.257,14	0,00	333.257,14D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333.257,14	0,00	333.257,14D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	190.684,97	0,00	190.684,97D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	142.572,17	0,00	142.572,17D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.400.706,96	0,00	1.400.706,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.759,36	0,00	24.759,36D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.759,36	0,00	24.759,36D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.759,36	0,00	24.759,36D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	13.193,17	0,00	13.193,17D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	11.566,19	0,00	11.566,19D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.375.947,60	0,00	1.375.947,60D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.375.947,60	0,00	1.375.947,60D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.375.947,60	0,00	1.375.947,60D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	1.375.947,60	0,00	1.375.947,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	529.907,08	20.775,09	509.131,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	529.907,08	20.775,09	509.131,99D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	529.907,08	20.775,09	509.131,99D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	529.907,08	20.775,09	509.131,99D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.067,08	20.775,09	413.291,99D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	20.581,63	0,00	20.581,63D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	359.835,22	20.775,09	339.060,13D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.741,89	0,00	13.741,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	39.908,34	0,00	39.908,34D
3.9.9.4.2.03 - JETON	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00D
3.9.9.4.2.03.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00D
3.9.9.4.2.04 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
3.9.9.4.2.04.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
3.9.9.4.2.04.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.9.9.4.2.04.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	95,00	0,00	95,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.849,99	24.790.983,46	24.771.133,47C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.650,48	8.515.261,73	8.505.611,25C
4.1.2 - TAXAS	0,00	9.650,48	8.515.261,73	8.505.611,25C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.650,48	8.515.261,73	8.505.611,25C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.650,48	8.515.261,73	8.505.611,25C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.650,48	8.515.261,73	8.505.611,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.084.009,30	11.084.009,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.084.009,30	11.084.009,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.084.009,30	11.084.009,30C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	11.084.009,30	11.084.009,30C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.142.860,07	6.142.860,07C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.258.036,23	5.258.036,23C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	0,00	5.249.098,28	5.249.098,28C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	0,00	8.937,95	8.937,95C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	884.823,84	884.823,84C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	0,00	810.202,32	810.202,32C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	0,00	74.621,52	74.621,52C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.941.149,23	4.941.149,23C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.131.027,05	4.131.027,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	0,00	587.753,59	587.753,59C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	0,00	1.005.563,84	1.005.563,84C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	0,00	626.351,67	626.351,67C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	0,00	421.286,32	421.286,32C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	0,00	371.450,54	371.450,54C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	0,00	529.192,97	529.192,97C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	0,00	589.428,12	589.428,12C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	810.122,18	810.122,18C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	0,00	152.609,33	152.609,33C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	0,00	272.363,00	272.363,00C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	0,00	143.819,83	143.819,83C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	0,00	85.278,90	85.278,90C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	0,00	51.470,14	51.470,14C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	0,00	52.859,07	52.859,07C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	0,00	51.721,91	51.721,91C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.223,08	544.129,62	540.906,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.223,08	544.129,62	540.906,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.223,08	544.129,62	540.906,54C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	33.332,68	33.332,68C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	28.282,68	28.282,68C
4.3.3.1.1.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.282,68	28.282,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.223,08	510.796,94	507.573,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.044,87	279.454,38	278.409,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	778,95	109.705,85	108.926,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	265,92	169.748,53	169.482,61C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.092,00	105.708,33	104.616,33C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.092,00	105.708,33	104.616,33C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	89,67	98.825,18	98.735,51C
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	89,67	96.120,86	96.031,19C
4.3.3.1.2.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.704,32	2.704,32C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	996,54	26.809,05	25.812,51C
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	1.397,55	1.397,55C
4.3.3.1.2.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	996,54	25.411,50	24.414,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.858,38	824.896,86	820.038,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	26.913,92	26.913,92C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.913,92	26.913,92C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	26.913,92	26.913,92C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.913,92	26.913,92C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.110,54	19.110,54C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.803,38	7.803,38C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	52.720,98	52.720,98C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	52.720,98	52.720,98C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	52.720,98	52.720,98C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	23.559,94	23.559,94C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.551,54	16.551,54C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.008,40	7.008,40C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	29.161,04	29.161,04C
4.4.3.9.1.03.01 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.684,08	20.684,08C
4.4.3.9.1.03.02 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.476,96	8.476,96C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.858,38	745.261,96	740.403,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.858,38	745.261,96	740.403,58C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	391.802,86	391.802,86C
4.4.9.1.1.01 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	261.812,68	261.812,68C
4.4.9.1.1.02 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	129.990,18	129.990,18C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.858,38	353.459,10	348.600,72C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	4.858,38	353.459,10	348.600,72C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	9.642,54	9.642,54C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.858,38	343.816,56	338.958,18C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	228.202,70	228.202,70C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	225.702,70	225.702,70C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	225.702,70	225.702,70C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	225.702,70	225.702,70C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	225.702,70	225.702,70C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.118,05	3.594.483,25	3.592.365,20C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	902,05	31.486,56	30.584,51C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	902,05	31.486,56	30.584,51C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	902,05	31.486,56	30.584,51C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	902,05	31.486,56	30.584,51C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.216,00	3.562.996,69	3.561.780,69C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	532.983,50	532.983,50C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	532.983,50	532.983,50C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	532.983,50	532.983,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	0,00	402.412,41	402.412,41C
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	130.571,09	130.571,09C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.216,00	57.708,58	56.492,58C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.216,00	57.708,58	56.492,58C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.216,00	57.708,58	56.492,58C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	1.216,00	57.708,58	56.492,58C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.972.304,61	2.972.304,61C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.972.304,61	2.972.304,61C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	165.540,15	165.540,15C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	2.806.764,46	2.806.764,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	932.524,47D	43.838.484,83	1.694.246,51	43.076.762,79D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.530.811,27	1.444.312,39	41.086.498,88D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.543.249,44	0,00	20.543.249,44D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.543.249,44	0,00	20.543.249,44D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.537.108,38	0,00	19.537.108,38D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	7.437.941,46	0,00	7.437.941,46D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.437.941,46	0,00	7.437.941,46D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.437.941,46	0,00	7.437.941,46D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.407.941,46	0,00	7.407.941,46D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.806.880,65	0,00	8.806.880,65D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.021.375,53	0,00	4.021.375,53D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.724.446,42	0,00	3.724.446,42D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.704.446,42	0,00	3.704.446,42D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	296.929,11	0,00	296.929,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	278.869,29	0,00	278.869,29D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	18.059,82	0,00	18.059,82D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.785.505,12	0,00	4.785.505,12D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.498.042,16	0,00	4.498.042,16D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	616.835,70	0,00	616.835,70D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	926.722,03	0,00	926.722,03D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	581.809,77	0,00	581.809,77D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	462.105,44	0,00	462.105,44D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	402.468,53	0,00	402.468,53D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	650.619,83	0,00	650.619,83D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	857.480,86	0,00	857.480,86D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	287.462,96	0,00	287.462,96D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	45.179,48	0,00	45.179,48D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	66.188,15	0,00	66.188,15D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	42.341,08	0,00	42.341,08D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	30.498,17	0,00	30.498,17D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	23.928,26	0,00	23.928,26D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	38.447,29	0,00	38.447,29D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	40.880,53	0,00	40.880,53D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	66.527,23	0,00	66.527,23D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	66.527,23	0,00	66.527,23D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	66.527,23	0,00	66.527,23D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	567.963,63	0,00	567.963,63D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	287.526,14	0,00	287.526,14D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	121.795,50	0,00	121.795,50D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	165.730,64	0,00	165.730,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	134.718,25	0,00	134.718,25D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteias Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	134.718,25	0,00	134.718,25D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	86.260,57	0,00	86.260,57D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.173,16	0,00	85.173,16D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.087,41	0,00	1.087,41D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	29.635,45	0,00	29.635,45D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	29.635,45	0,00	29.635,45D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	29.823,22	0,00	29.823,22D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	73,50	0,00	73,50D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	18.749,72	0,00	18.749,72D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	517.795,41	0,00	517.795,41D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	507.795,41	0,00	507.795,41D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	11.795,41	0,00	11.795,41D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.772,89	0,00	4.772,89D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	7.022,52	0,00	7.022,52D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08.001 - Multa s/ Valor Corrigido Monetariamente Pessoas Físicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.08.002 - Multa s/ Valor Corrigido Monetariamente Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.006.141,06	0,00	1.006.141,06D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.006.141,06	0,00	1.006.141,06D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.006.141,06	0,00	1.006.141,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.006.141,06	0,00	1.006.141,06D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.987.561,83	1.444.312,39	20.543.249,44D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.987.561,83	1.444.312,39	20.543.249,44D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	19.398.420,77	944.312,39	18.454.108,38D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.875.100,48	0,00	11.875.100,48D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.136.866,08	0,00	9.136.866,08D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.948.541,96	0,00	5.948.541,96D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	851.070,57	0,00	851.070,57D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	641.500,00	0,00	641.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	205.200,00	0,00	205.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	114.017,55	0,00	114.017,55D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.738.234,40	0,00	2.738.234,40D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.916.764,08	0,00	1.916.764,08D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	730.195,84	0,00	730.195,84D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	91.274,48	0,00	91.274,48D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.309.551,02	922.312,39	5.387.238,63D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.368.600,00	0,00	1.368.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	878.290,00	53.226,42	825.063,58D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	431.890,00	26.511,70	405.378,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	15.000,00	2.211,70	12.788,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	35.000,00	4.300,00	30.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	55.000,00	20.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	285.400,00	10.000,00	275.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	225.400,00	10.000,00	215.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53.000,00	15.000,00	38.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	53.000,00	15.000,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.000,00	1.714,72	106.285,28D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.000,00	1.714,72	98.285,28D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	800.000,00	347.829,26	452.170,74D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	450.000,00	185.207,55	264.792,45D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	320.000,00	150.621,71	169.378,29D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	200.000,00	98.130,90	101.869,10D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	100.000,00	56.630,90	43.369,10D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	40.000,00	11.500,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	333.000,00	206.635,94	126.364,06D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	323.000,00	206.635,94	116.364,06D
5.2.2.1.1.04.08.08.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	33.000,00	10.500,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.08.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	250.000,00	169.070,57	80.929,43D
5.2.2.1.1.04.08.08.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	40.000,00	27.065,37	12.934,63D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.614.661,02	214.889,87	2.399.771,15D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	250.000,00	20.350,00	229.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	194.000,00	120.000,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	260.000,00	41.539,87	218.460,13D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	198.628,33	15.000,00	183.628,33D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	102.392,60	0,00	102.392,60D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.600,09	0,00	85.600,09D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	65.860,00	0,00	65.860,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	60.000,00	8.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	63.680,00	0,00	63.680,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - JETON	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	20.000,00	1.600,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.04.11.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.11.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00D
5.2.2.1.1.04.11.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.069,27	10.000,00	86.069,27D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.069,27	10.000,00	32.069,27D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	37.069,27	10.000,00	27.069,27D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	462.700,00	12.000,00	450.700,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	363.200,00	5.000,00	358.200,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.589.141,06	500.000,00	2.089.141,06D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.589.141,06	500.000,00	2.089.141,06D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.556.141,06	500.000,00	1.056.141,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.356.141,06	500.000,00	856.141,06D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	932.524,47D	1.307.673,56	249.934,12	1.990.263,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	932.524,47D	289.512,67	249.934,12	972.103,02D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	932.524,47D	289.512,67	249.934,12	972.103,02D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	249.934,12	0,00	249.934,12D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	249.934,12	0,00	249.934,12D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	682.590,35D	0,00	0,00	682.590,35D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	682.590,35D	0,00	0,00	682.590,35D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249.934,12D	39.578,55	249.934,12	39.578,55D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	249.934,12D	39.578,55	249.934,12	39.578,55D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.018.160,89	0,00	1.018.160,89D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.018.160,89	0,00	1.018.160,89D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.018.160,89	0,00	1.018.160,89D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	1.018.160,89	0,00	1.018.160,89D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	932.524,47C	71.107.094,63	113.251.332,95	43.076.762,79C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.682.602,28	110.769.101,16	41.086.498,88C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.901.102,35	39.444.351,79	20.543.249,44C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.873.553,43	20.570.425,01	1.696.871,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.873.553,43	19.564.283,95	690.730,52C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	8.515.261,73	7.447.591,94	1.067.669,79D
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.515.261,73	7.447.591,94	1.067.669,79D
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	8.515.261,73	7.447.591,94	1.067.669,79D
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	8.515.261,73	7.417.591,94	1.097.669,79D
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	7.224.814,76	8.812.405,77	1.587.591,01C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.014.714,30	4.024.353,42	9.639,12C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.451.574,86	3.727.424,31	275.849,45C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.446.643,23	3.707.424,31	260.781,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	4.931,63	20.000,00	15.068,37C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	563.139,44	296.929,11	266.210,33D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	561.409,64	278.869,29	282.540,35D
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	1.729,80	18.059,82	16.330,02C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.100,46	4.788.052,35	1.577.951,89C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.936.994,53	4.500.589,39	1.563.594,86C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	411.755,66	616.926,67	205.171,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	672.011,68	929.178,29	257.166,61C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	427.218,46	581.809,77	154.591,31C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	292.914,28	462.105,44	169.191,16C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	271.999,13	402.468,53	130.469,40C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	400.150,34	650.619,83	250.469,49C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	460.944,98	857.480,86	396.535,88C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	273.105,93	287.462,96	14.357,03C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	49.759,61	45.179,48	4.580,13D
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	79.326,61	66.188,15	13.138,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	44.654,59	42.341,08	2.313,51D
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	18.434,72	30.498,17	12.063,45C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	25.904,70	23.928,26	1.976,44D
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	23.476,40	38.447,29	14.970,89C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	31.549,30	40.880,53	9.331,23C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.050,00	66.527,23	61.477,23C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.050,00	66.527,23	61.477,23C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	5.050,00	66.527,23	61.477,23C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	539.079,62	571.186,71	32.107,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	279.454,38	288.571,01	9.116,63C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	109.705,85	122.574,45	12.868,60C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	169.748,53	165.996,56	3.751,97D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	105.708,33	135.810,25	30.101,92C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	105.708,33	135.810,25	30.101,92C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	98.825,18	86.350,24	12.474,94D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96.120,86	85.262,83	10.858,03D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.704,32	1.087,41	1.616,91D
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	28.282,68	29.635,45	1.352,77C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	28.282,68	29.635,45	1.352,77C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	26.809,05	30.819,76	4.010,71C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	1.397,55	10.000,00	8.602,45C
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	0,00	73,50	73,50C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	25.411,50	19.746,26	5.665,24D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	824.896,86	522.653,79	302.243,07D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.913,92	10.000,00	16.913,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	19.110,54	7.000,00	12.110,54D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	7.803,38	3.000,00	4.803,38D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	797.982,94	512.653,79	285.329,15D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	23.559,94	11.795,41	11.764,53D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	16.551,54	4.772,89	11.778,65D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	7.008,40	7.022,52	14,12C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	29.161,04	10.000,00	19.161,04D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	20.684,08	5.000,00	15.684,08D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	8.476,96	5.000,00	3.476,96D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	391.802,86	370.000,00	21.802,86D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	261.812,68	230.000,00	31.812,68D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	129.990,18	140.000,00	10.009,82C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	353.459,10	119.858,38	233.600,72D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	9.642,54	15.000,00	5.357,46C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	343.816,56	104.858,38	238.958,18D
6.2.1.1.1.06.05.08 - MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.08.001 - Multa s/ Valor Corrigido Monetariamente Pessoas Físicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05.08.002 - Multa s/ Valor Corrigido Monetariamente Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	228.202,70	750.000,00	521.797,30C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	225.702,70	700.000,00	474.297,30C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	2.500,00	50.000,00	47.500,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.536.247,76	1.393.918,51	142.329,25D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	904.240,61	751.800,46	152.440,15D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	108.496,74	300.000,00	191.503,26C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	646.308,67	401.800,46	244.508,21D
6.2.1.1.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	73.698,72	25.000,00	48.698,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	75.736,48	25.000,00	50.736,48D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	532.983,50	600.000,00	67.016,50C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	402.412,41	400.000,00	2.412,41D
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	130.571,09	200.000,00	69.428,91C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.537,09	36.216,00	31.321,09D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	67.537,09	31.216,00	36.321,09D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	31.486,56	5.902,05	25.584,51D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	31.486,56	5.902,05	25.584,51D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.721,26	18.873.176,15	18.869.454,89C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.721,26	18.873.176,15	18.869.454,89C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	177,56	8.514.761,45	8.514.583,89C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	177,56	8.514.761,45	8.514.583,89C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	177,56	8.514.761,45	8.514.583,89C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	177,56	8.514.761,45	8.514.583,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.224.814,76	7.224.814,76C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	0,00	0,00	4.014.714,30	4.014.714,30C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.451.574,86	3.451.574,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	0,00	3.446.643,23	3.446.643,23C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	0,00	4.931,63	4.931,63C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	563.139,44	563.139,44C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	0,00	561.409,64	561.409,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	0,00	1.729,80	1.729,80C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	0,00	0,00	3.210.100,46	3.210.100,46C
6.2.1.2.1.02.02.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.936.994,53	2.936.994,53C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	0,00	411.755,66	411.755,66C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	0,00	672.011,68	672.011,68C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	0,00	427.218,46	427.218,46C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	0,00	292.914,28	292.914,28C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	0,00	271.999,13	271.999,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	0,00	400.150,34	400.150,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	0,00	460.944,98	460.944,98C
6.2.1.2.1.02.02.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	273.105,93	273.105,93C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	0,00	49.759,61	49.759,61C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	0,00	79.326,61	79.326,61C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	0,00	44.654,59	44.654,59C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	0,00	18.434,72	18.434,72C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	0,00	25.904,70	25.904,70C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	0,00	23.476,40	23.476,40C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	0,00	31.549,30	31.549,30C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	54,60	538.829,27	538.774,67C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	279.367,83	279.367,83C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	109.619,30	109.619,30C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	169.748,53	169.748,53C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	54,60	105.544,53	105.489,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	54,60	105.544,53	105.489,93C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	98.825,18	98.825,18C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	96.120,86	96.120,86C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.704,32	2.704,32C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	28.282,68	28.282,68C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.282,68	28.282,68C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.809,05	26.809,05C
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	1.397,55	1.397,55C
6.2.1.2.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	0,00	25.411,50	25.411,50C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.371,05	824.896,86	823.525,81C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.913,92	26.913,92C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.110,54	19.110,54C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.803,38	7.803,38C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.371,05	797.982,94	796.611,89C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	23.559,94	23.559,94C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.551,54	16.551,54C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.008,40	7.008,40C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	29.161,04	29.161,04C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.684,08	20.684,08C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.476,96	8.476,96C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	391.802,86	391.802,86C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	261.812,68	261.812,68C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	129.990,18	129.990,18C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.371,05	353.459,10	352.088,05C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	9.642,54	9.642,54C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.371,05	343.816,56	342.445,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	228.202,70	228.202,70C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	225.702,70	225.702,70C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.118,05	1.536.621,11	1.534.503,06C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	904.613,96	904.613,96C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	108.866,84	108.866,84C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	646.311,92	646.311,92C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	0,00	73.698,72	73.698,72C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	0,00	75.736,48	75.736,48C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	532.983,50	532.983,50C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	0,00	402.412,41	402.412,41C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	130.571,09	130.571,09C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.216,00	67.537,09	66.321,09C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.216,00	67.537,09	66.321,09C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	902,05	31.486,56	30.584,51C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	902,05	31.486,56	30.584,51C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.827,66	750,63	23.077,03D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.827,66	750,63	23.077,03D
6.2.1.3.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	9.472,92	500,28	8.972,64D
6.2.1.3.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.472,92	500,28	8.972,64D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.472,92	500,28	8.972,64D
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.472,92	500,28	8.972,64D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.525,12	0,00	5.525,12D
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.977,89	0,00	2.977,89D
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.977,89	0,00	2.977,89D
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	2.977,89	0,00	2.977,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.547,23	0,00	2.547,23D
6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.547,23	0,00	2.547,23D
6.2.1.3.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	90,97	0,00	90,97D
6.2.1.3.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	2.456,26	0,00	2.456,26D
6.2.1.3.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.168,48	250,35	2.918,13D
6.2.1.3.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.044,87	86,55	958,32D
6.2.1.3.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	778,95	86,55	692,40D
6.2.1.3.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	265,92	0,00	265,92D
6.2.1.3.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.037,40	163,80	873,60D
6.2.1.3.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.037,40	163,80	873,60D
6.2.1.3.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	89,67	0,00	89,67D
6.2.1.3.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	89,67	0,00	89,67D
6.2.1.3.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	996,54	0,00	996,54D
6.2.1.3.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	996,54	0,00	996,54D
6.2.1.3.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.487,33	0,00	3.487,33D
6.2.1.3.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.487,33	0,00	3.487,33D
6.2.1.3.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.487,33	0,00	3.487,33D
6.2.1.3.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.487,33	0,00	3.487,33D
6.2.1.3.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.173,81	0,00	2.173,81D
6.2.1.3.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.173,81	0,00	2.173,81D
6.2.1.3.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	370,10	0,00	370,10D
6.2.1.3.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	1.803,71	0,00	1.803,71D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	50.781.499,93	71.324.749,37	20.543.249,44C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	50.781.499,93	71.324.749,37	20.543.249,44C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	18.587.412,89	23.362.093,30	4.774.680,41C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	18.081.262,89	20.772.952,24	2.691.689,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.875.028,84	12.630.692,82	755.663,98C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.136.794,44	9.654.619,66	517.825,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.948.541,96	5.948.541,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	702.000,00	804.735,28	102.735,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	851.070,57	851.070,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	500.000,00	857.926,58	357.926,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	2.160,00	4.320,00	2.160,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	641.428,36	641.500,00	71,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	144.600,00	155.026,01	10.426,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	205.200,00	238.380,08	33.180,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	20.000,00	31.325,63	11.325,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	114.017,55	114.017,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.738.234,40	2.976.073,16	237.838,76C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.916.764,08	2.062.412,86	145.648,78C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	730.195,84	796.722,88	66.527,04C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	91.274,48	116.937,42	25.662,94C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.129.750,99	6.820.421,58	1.690.670,59C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.314.781,26	1.391.589,58	76.808,32C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	836.181,26	890.000,00	53.818,74C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	494.389,58	19.389,58C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	521.047,59	993.584,06	472.536,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.032,29	448.588,79	271.556,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.409,95	30.000,00	18.590,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	2.211,70	15.000,00	12.788,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	64.828,00	65.000,00	172,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.253,00	2.000,00	747,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.760,30	37.500,00	34.739,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.965,10	37.750,00	13.784,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.300,00	35.000,00	30.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	23.002,15	60.203,03	37.200,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.000,00	55.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.343,20	8.532,56	1.189,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.971,29	39.840,00	33.868,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	719,20	3.179,80	2.460,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	9.268,40	19.083,40	9.815,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	228.031,43	378.111,92	150.080,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	187.594,55	313.161,11	125.566,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	40.436,88	64.950,81	24.513,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.448,56	58.323,48	32.874,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	25.448,56	58.323,48	32.874,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.535,31	108.559,87	18.024,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.540,00	8.000,00	1.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	83.995,31	100.559,87	16.564,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	649.375,54	816.227,80	166.852,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	0,00	402.601,35	462.891,50	60.290,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	0,00	232.307,99	323.000,00	90.692,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	0,00	14.466,20	30.336,30	15.870,10C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	183.130,90	222.103,36	38.972,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	60.000,00	66.612,23	6.612,23C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	96.630,90	102.099,57	5.468,67C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	26.500,00	53.391,56	26.891,56C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	293.219,88	337.532,60	44.312,72C
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	293.219,88	327.532,60	34.312,72C
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	19.310,70	33.000,00	13.689,30C
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	241.986,59	253.370,14	11.383,55C
6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	31.922,59	41.162,46	9.239,87C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.070.755,82	2.944.384,18	873.628,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	88.786,80	90.000,90	1.214,10C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	87.405,80	135.400,00	47.994,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	206.025,60	255.668,02	49.642,42C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	155.909,82	194.000,00	38.090,18C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.680,00	30.000,00	22.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.110,00	40.105,00	38.995,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	12.248,56	2.248,56C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	100.000,00	121.946,16	21.946,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	35.000,00	69.415,93	34.415,93C
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	15.000,00	27.500,00	12.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	246.459,87	335.346,80	88.886,93C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	197.327,12	275.571,70	78.244,58C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	5.560,00	60.000,00	54.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.445,75	15.000,00	4.554,25C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	106.742,10	129.172,57	22.430,47C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.600,09	87.239,78	1.639,69C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	16.959,94	65.990,00	49.030,06C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	19.189,17	61.324,17	42.135,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.234,22	60.202,87	37.968,65C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	166.720,76	183.580,59	16.859,83C
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	58.732,80	72.838,37	14.105,57C
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	234.745,02	34.745,02C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	80.273,48	123.449,71	43.176,23C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	129.512,90	135.338,03	5.825,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	1.439,00	2.500,00	1.061,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	640,60	15.000,00	14.359,40C
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	16.000,00	30.800,00	14.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON	0,00	92.800,00	95.000,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	92.800,00	95.000,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	4.640,00	20.000,00	15.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.245,00	5.000,00	3.755,00C
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	3.300,00	10.000,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	95,00	5.000,00	4.905,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	94.190,15	128.352,70	34.162,55C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	52.120,88	81.283,43	29.162,55C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	14.111,06	15.839,80	1.728,74C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	38.009,82	65.443,63	27.433,81C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.069,27	47.069,27	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	37.069,27	37.069,27	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	463.756,95	502.587,99	38.831,04C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	24.581,65	30.000,02	5.418,37C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	363.622,19	384.886,31	21.264,12C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.443,11	25.000,00	7.556,89C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	58.110,00	62.701,66	4.591,66C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	176.858,00	241.349,53	64.491,53C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.858,00	35.595,56	13.737,56C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	155.000,00	205.753,97	50.753,97C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	341.677,96	449.547,62	107.869,66C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	341.677,96	449.547,62	107.869,66C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	200.000,00	229.547,62	29.547,62C
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	141.677,96	220.000,00	78.322,04C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	506.150,00	2.589.141,06	2.082.991,06C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	506.150,00	2.589.141,06	2.082.991,06C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	500.000,00	1.556.141,06	1.056.141,06C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	500.000,00	1.356.141,06	856.141,06C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.150,00	1.033.000,00	1.026.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.150,00	200.000,00	193.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.194.087,04	47.962.656,07	15.768.569,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.202.572,54	17.242.151,09	39.578,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.196.422,54	17.236.001,09	39.578,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.136.202,45	9.136.906,67	704,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.136.202,45	9.136.906,67	704,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.948.654,19	5.948.654,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	702.000,00	702.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	851.070,57	851.070,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	641.428,36	641.428,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	144.600,00	144.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	7.071,78	7.776,00	704,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	114.017,55	114.017,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.738.234,40	2.738.234,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.916.764,08	1.916.764,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	730.195,84	730.195,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	91.274,48	91.274,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.321.985,69	5.360.860,02	38.874,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.355.367,50	1.355.367,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.793,20	3.793,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	836.181,26	836.181,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	515.393,04	515.393,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	939.283,57	945.823,57	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.520,59	150.520,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.409,95	11.409,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	64.828,00	64.828,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.760,30	2.760,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.965,10	23.965,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	23.002,15	23.002,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.343,20	7.343,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.971,29	5.971,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	719,20	719,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	9.268,40	9.268,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	218.031,43	218.031,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	177.594,55	177.594,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	40.436,88	40.436,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.448,56	10.448,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.448,56	10.448,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	82.280,59	88.820,59	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	82.280,59	82.280,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	304.880,98	304.880,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	218.178,50	218.178,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	84.236,28	84.236,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	2.466,20	2.466,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.121,42	88.121,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	88.121,42	88.121,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.810,70	8.810,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	74.453,50	74.453,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	4.857,22	4.857,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.836.731,52	1.869.065,85	32.334,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	88.786,80	88.786,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	95.005,70	100.605,70	5.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	185.675,60	185.675,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	30.869,82	35.909,82	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	204.920,00	204.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	182.327,12	182.327,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	445,75	445,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	106.742,10	106.742,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.600,09	85.600,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	16.959,94	16.959,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	11.189,17	11.189,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.234,22	22.234,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	145.743,99	166.720,76	20.976,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	58.732,80	58.732,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	79.923,48	80.273,48	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	129.145,34	129.512,90	367,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	640,60	640,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.190,15	84.190,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	52.120,88	52.120,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	14.111,06	14.111,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	38.009,82	38.009,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.069,27	32.069,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	27.069,27	27.069,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	490.733,70	490.733,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	20.581,65	20.581,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	379.397,28	379.397,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.443,11	14.443,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	76.311,66	76.311,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	178.161,29	178.161,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.150,84	23.150,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	155.010,45	155.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	341.677,96	341.677,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	341.677,96	341.677,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	141.677,96	141.677,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.010 - JETON	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	14.900.697,34	15.918.858,23	1.018.160,89C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.894.547,34	15.912.708,23	1.018.160,89C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.286.111,14	11.118.956,74	832.845,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.997.632,60	8.618.561,10	620.928,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.470.186,31	5.948.766,42	478.580,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	547.427,94	599.264,72	51.836,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	787.070,07	851.070,57	64.000,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	122.654,05	142.073,42	19.419,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	641.428,36	641.428,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	132.089,27	134.173,99	2.084,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	167.619,53	172.019,92	4.400,39C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	8.674,37	8.674,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	6.465,15	7.071,78	606,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	114.017,55	114.017,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.288.478,54	2.500.395,64	211.917,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.638.194,88	1.771.115,30	132.920,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	589.343,37	663.668,80	74.325,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.940,29	65.611,54	4.671,25C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.608.436,20	4.793.751,49	185.315,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.333.019,51	1.372.964,16	39.944,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	386,40	386,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	836.181,26	836.181,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	496.451,85	536.396,50	39.944,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	765.607,21	787.673,17	22.065,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.771,80	133.821,80	1.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.409,95	11.409,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	64.828,00	64.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.760,30	2.760,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	22.215,10	22.215,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.799,12	17.799,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.400,64	5.400,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.081,29	5.131,29	1.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	539,40	539,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	107.027,26	125.319,51	18.292,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	80.002,79	89.833,44	9.830,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	27.024,47	35.486,07	8.461,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.275,18	5.275,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.275,18	5.275,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	81.223,50	81.720,72	497,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	81.223,50	81.720,72	497,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	292.137,88	292.137,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	206.071,70	206.071,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	83.936,28	83.936,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	2.129,90	2.129,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	60.670,15	62.896,64	2.226,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	22.922,97	23.387,77	464,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	36.138,74	37.900,43	1.761,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.608,44	1.608,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.501,44	86.501,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	86.501,44	86.501,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.810,70	8.810,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	73.995,98	73.995,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	3.694,76	3.694,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.402.870,81	1.508.266,66	105.395,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	81.387,00	88.785,90	7.398,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	65.845,47	79.805,60	13.960,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	166.705,28	180.943,48	14.238,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	28.376,13	30.869,82	2.493,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.023,94	8.751,44	727,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	70.985,17	78.053,84	7.068,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	1.584,07	1.584,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	128.615,04	129.573,20	958,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100.554,22	105.506,25	4.952,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	445,75	445,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	74.201,43	79.962,13	5.760,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.927,28	83.960,40	6.033,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	16.829,94	16.829,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.465,00	9.865,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	16.373,57	22.031,35	5.657,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	141.533,18	142.163,40	630,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	44.654,88	49.574,43	4.919,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	151.732,99	165.254,98	13.521,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	71.321,29	76.473,77	5.152,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	117.884,58	123.807,31	5.922,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	839,00	1.439,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	640,60	640,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.289,52	51.906,72	4.617,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	24.837,45	24.837,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	13.271,26	13.271,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	11.566,19	11.566,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.452,07	27.069,27	4.617,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	22.452,07	27.069,27	4.617,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	490.981,45	491.215,39	233,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	20.581,63	20.581,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	379.645,05	379.878,99	233,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.443,11	14.443,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	76.311,66	76.311,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	173.115,05	173.115,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.848,12	23.848,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	149.266,93	149.266,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	299.072,65	312.130,34	13.057,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	299.072,65	312.130,34	13.057,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	158.335,38	170.452,38	12.117,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	140.737,27	141.677,96	940,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - JETON	0,00	93.440,00	93.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	93.440,00	93.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	90.817,16	14.801.646,75	14.710.829,59C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	90.817,16	14.795.496,75	14.704.679,59C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112,23	7.997.520,37	7.997.408,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	112,23	7.997.520,37	7.997.408,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	112,23	5.470.074,08	5.469.961,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	547.427,94	547.427,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	787.070,07	787.070,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	122.654,05	122.654,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	641.428,36	641.428,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	132.089,27	132.089,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	167.619,53	167.619,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	8.674,37	8.674,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	6.465,15	6.465,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	114.017,55	114.017,55C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.288.478,54	2.288.478,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.638.194,88	1.638.194,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	589.343,37	589.343,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	60.940,29	60.940,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.704,93	4.509.497,84	4.418.792,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.586,24	1.292.433,27	1.251.847,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	193,20	193,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	836.181,26	836.181,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	40.393,04	456.058,81	415.665,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.547,42	1.447.476,01	1.440.928,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	132.771,80	132.771,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	11.409,95	11.409,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	64.828,00	64.828,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	1.253,00	1.253,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.760,30	2.760,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	22.215,10	22.215,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	17.799,12	17.799,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.400,64	5.400,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.081,29	4.081,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	539,40	539,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	107.027,26	107.027,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	80.002,79	80.002,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	27.024,47	27.024,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,10	5.275,18	5.125,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	150,10	5.275,18	5.125,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	767.964,48	767.964,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	81.223,50	81.223,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	445,75	445,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	74.201,43	74.201,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	77.927,28	77.927,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	141.533,18	141.533,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	44.654,88	44.654,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.033 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	151.732,99	151.732,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	71.321,29	71.321,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	0,00	117.884,58	117.884,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Assinaturas	0,00	0,00	839,00	839,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	640,60	640,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	3.484,70	288.803,18	285.318,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	784,70	205.287,00	204.502,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	2.700,00	81.386,28	78.686,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	0,00	2.129,90	2.129,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	0,00	60.670,15	60.670,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	22.922,97	22.922,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	36.138,74	36.138,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.608,44	1.608,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.912,62	84.963,96	82.051,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	2.912,62	84.963,96	82.051,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	0,00	8.810,70	8.810,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	2.912,62	72.458,50	69.545,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	0,00	3.694,76	3.694,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.258,30	702.929,93	701.671,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	81.387,00	81.387,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	199,90	52.645,57	52.445,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	935,90	166.705,28	165.769,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	28.376,13	28.376,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.023,94	8.023,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	70.985,17	70.985,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	1.584,07	1.584,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	128.615,04	128.615,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	122,50	100.554,22	100.431,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	16.829,94	16.829,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	16.373,57	16.373,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	47.289,52	47.289,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	24.837,45	24.837,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	13.271,26	13.271,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	11.566,19	11.566,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.452,07	22.452,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	0,00	22.452,07	22.452,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.369,68	452.004,70	411.635,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	20.581,63	20.581,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	22.168,02	358.869,96	336.701,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	14.443,11	14.443,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.201,66	58.110,00	39.908,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.303,29	171.811,76	170.508,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.292,84	22.555,28	21.262,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	10,45	149.256,48	149.246,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	299.072,65	299.072,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	299.072,65	299.072,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	0,00	158.335,38	158.335,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	140.737,27	140.737,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.010 - JETON	0,00	640,00	93.440,00	92.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	640,00	93.440,00	92.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	0,00	95,00	95,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	932.524,47C	1.424.492,35	2.482.231,79	1.990.263,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	932.524,47C	1.424.492,35	1.464.070,90	972.103,02C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	932.524,47C	1.424.492,35	1.464.070,90	972.103,02C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	682.590,35C	932.524,47	249.934,12	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	682.590,35C	932.524,47	249.934,12	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	242.033,76	242.033,76	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	242.033,76	242.033,76	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	242.033,76	242.033,76C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	0,00	242.033,76	242.033,76C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249.934,12C	249.934,12	39.578,55	39.578,55C
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	249.934,12C	249.934,12	39.578,55	39.578,55C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	690.490,71	690.490,71C
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	0,00	690.490,71	690.490,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.018.160,89	1.018.160,89C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.018.160,89	1.018.160,89C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.018.160,89	1.018.160,89C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	0,00	1.018.160,89	1.018.160,89C
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.441.249,65C	1.972.620,26	208.286,86	21.676.916,25C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.200,00C	1.138.485,52	183.229,34	954.056,18D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.200,00C	1.138.485,52	183.229,34	954.056,18D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.200,00C	1.138.485,52	183.229,34	954.056,18D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.200,00C	1.138.485,52	183.229,34	954.056,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.200,00C	1.138.485,52	183.229,34	954.056,18D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.440.049,65C	834.134,74	25.057,52	22.630.972,43C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.440.049,65C	834.134,74	25.057,52	22.630.972,43C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.440.049,65C	834.134,74	25.057,52	22.630.972,43C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.440.049,65C	834.134,74	25.057,52	22.630.972,43C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.440.049,65C	834.134,74	25.057,52	22.630.972,43C
8 - CONTROLES CREDORES	23.441.249,65D	53.512.414,90	55.276.748,30	21.676.916,25D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.200,00D	183.229,34	1.138.485,52	954.056,18C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.200,00D	183.229,34	1.138.485,52	954.056,18C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.200,00D	183.229,34	1.138.485,52	954.056,18C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.200,00D	183.229,34	1.138.485,52	954.056,18C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.200,00D	183.229,34	1.138.485,52	954.056,18C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.440.049,65D	53.329.185,56	54.138.262,78	22.630.972,43D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.440.049,65D	53.329.185,56	54.138.262,78	22.630.972,43D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.440.049,65D	53.329.185,56	54.138.262,78	22.630.972,43D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.349.417,37D	17.407.870,79	2.899.156,92	33.858.131,24D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	19.349.417,37D	17.407.870,79	2.899.156,92	33.858.131,24D
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.752,65C	18.135.097,01	17.242.151,09	868.193,27D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	24.752,65C	18.135.097,01	17.242.151,09	868.193,27D
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.115.384,93D	17.695.400,60	16.400.604,76	5.410.180,77D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.115.384,93D	17.695.400,60	16.400.604,76	5.410.180,77D
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	90.817,16	17.596.350,01	17.505.532,85C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	90.817,16	17.596.350,01	17.505.532,85C

TOTAIS	0,00	323.523.134,14	323.523.134,14	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2021

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
 Contador
 CRC MS 013222/O9
 984.367.081-72

Eng. Agr. Vânia Abreu de Mello
 Presidente CREA/MS
 393.442.741-34