

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.400.534,34D	28.916.101,81	29.591.047,52	12.725.588,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.587.333,08D	28.477.067,18	29.591.047,52	2.473.352,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.771.464,66D	27.083.562,53	27.237.457,10	1.617.570,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.771.464,66D	27.083.562,53	27.237.457,10	1.617.570,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	234.808,81D	21.380.105,96	21.340.838,06	274.076,71D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	181.546,90D	21.372.457,94	21.282.509,06	271.495,78D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF ag 1464 C/C 800-2	172.750,87D	18.308.911,11	18.210.718,68	270.943,30D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF ag 1464 C/C 1774-5	3.024,92D	600.885,31	603.889,12	21,11D
1.1.1.1.1.01.03 - CEF ag 1464 C/C 1844-0	21,10D	163.865,13	163.865,23	21,00D
1.1.1.1.1.01.04 - CEF ag 1464 C/C 1916-0	0,00	1.249.064,91	1.248.882,54	182,37D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF ag 1464 C/C 2023-1	5.750,01D	403.547,33	409.130,78	166,56D
1.1.1.1.1.01.06 - CEF ag 1464 C/C 2024-0	0,00	246.701,72	246.658,79	42,93D
1.1.1.1.1.01.07 - CEF ag 1464 C/C 2025-8	0,00	399.482,43	399.363,92	118,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	53.261,91D	7.648,02	58.329,00	2.580,93D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil C/C 3132-1	53.261,91D	7.648,02	58.329,00	2.580,93D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.536.655,85D	5.703.456,57	5.896.619,04	1.343.493,38D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.536.655,85D	5.703.456,57	5.896.619,04	1.343.493,38D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF ag 1464 C/C 24511 - POUPANÇA	1.536.655,85D	2.100.004,22	3.467.000,00	169.660,07D
1.1.1.1.2.02.04 - CEF ag 1464 C/C 800-2 APLIC. RENDA FIXA	0,00	1.766.089,89	1.105.001,30	661.088,59D
1.1.1.1.2.02.05 - CEF AG 1464 C/C 1774-5 APLIC. RENDA FIXA	0,00	362.366,59	251.020,00	111.346,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.06 - CEF AG 1464 C/C 1844-0 APLIC. RENDA FIXA	0,00	175.367,28	0,00	175.367,28D
1.1.1.1.2.02.07 - CEF AG 1464 C/C 2024-0 APLIC. RENDA FIXA	0,00	140.605,56	114.640,97	25.964,59D
1.1.1.1.2.02.08 - CEF AG 1464 C/C 1916-0 APLIC. RENDA FIXA	0,00	631.748,48	631.748,48	0,00
1.1.1.1.2.02.09 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO CLÁSSICO	0,00	55.068,73	3.000,00	52.068,73D
1.1.1.1.2.02.10 - CEF AG 1464 C/C 2023-1 APLIC. RENDA FIXA	0,00	251.604,36	155.970,00	95.634,36D
1.1.1.1.2.02.11 - CEF AG 1464 C/C 2025-8 APLIC. RENDA FIXA	0,00	220.601,46	168.238,29	52.363,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.579.430,70D	423.541,66	1.346.900,89	656.071,47D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.179.392,83D	0,00	654.250,44	1.525.142,39D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.179.392,83D	0,00	654.250,44	1.525.142,39D
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.179.392,83D	0,00	654.250,44	1.525.142,39D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.141.286,98D	396.399,61	347.567,88	1.190.118,71D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.141.286,98D	396.399,61	347.567,88	1.190.118,71D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa - PF/PJ	1.141.286,98D	396.399,61	347.567,88	1.190.118,71D
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	6.409.784,22D	0,00	345.082,57	6.064.701,65D
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	6.409.784,22D	0,00	345.082,57	6.064.701,65D
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	6.409.784,22D	0,00	345.082,57	6.064.701,65D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.151.033,33C	27.142,05	0,00	8.123.891,28C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.151.033,33C	27.142,05	0,00	8.123.891,28C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.787.814,73C	0,00	0,00	1.787.814,73C
1.1.2.9.1.03 - (-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Tributária	1.025.060,88C	0,00	0,00	1.025.060,88C
1.1.2.9.1.04 - (-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - Profissionais e empresas	5.338.157,72C	27.142,05	0,00	5.311.015,67C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.924,86D	806.902,56	835.744,86	133.082,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	159.641,16D	803.141,78	831.984,08	130.798,86D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	300,00D	56.098,05	56.398,05	0,00
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	300,00D	2.470,00	2.770,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Juarez Sebastião Angelino da Silva	300,00D	2.400,00	2.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.19 - Pedro Luiz Borges Esquivel	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	38.067,30	38.067,30	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Cristina Duarte Braga	0,00	22.910,00	22.910,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Michelle Candia de Sousa Tebcharane	0,00	11.902,30	11.902,30	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Dayane Lucas da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Marcelo da Silva Horta	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Jason Brais Benedites de Oliveira	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Thiago Ovando Costa	0,00	335,00	335,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Luana da Silva Domingues	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	15.560,75	15.560,75	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Inspecoria Dourados	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Inspecoria Corumbá	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Inspecoria Ponta Porã	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Inspecoria Nova Andradina	0,00	1.670,75	1.670,75	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Inspecoria Três Lagoas	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Inspecoria Paranaíba	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Inspecoria Coxim	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Inspecoria Aquidauana	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Inspecoria Naviraí	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Inspecoria Maracaju	0,00	436,00	436,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Inspecoria Chapadão do Sul	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	159.341,16D	747.043,73	775.586,03	130.798,86D
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Férias	157.703,98D	463.832,27	490.737,39	130.798,86D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	267.205,25	267.205,25	0,00
1.1.3.1.2.05 - Estouro Folha de Pagto	1.637,18D	16.006,21	17.643,39	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.283,70D	3.760,78	3.760,78	2.283,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER	2.283,70D	3.760,78	3.760,78	2.283,70D
1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber	2.283,70D	3.760,78	3.760,78	2.283,70D
1.1.5 - ESTOQUES	66.628,62D	163.060,43	163.060,43	66.628,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.628,62D	163.060,43	163.060,43	66.628,62D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	66.628,62D	163.060,43	163.060,43	66.628,62D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Consumo	66.628,62D	163.060,43	163.060,43	66.628,62D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.884,24D	0,00	7.884,24	0,00
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.884,24D	0,00	7.884,24	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS VEÍCULOS	7.884,24D	0,00	7.884,24	0,00
1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos	7.884,24D	0,00	7.884,24	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.813.201,26D	439.034,63	0,00	10.252.235,89D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.302.005,06D	439.034,63	0,00	9.741.039,69D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.764.658,48D	439.034,63	0,00	3.203.693,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.764.658,48D	439.034,63	0,00	3.203.693,11D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	983.057,44D	115.636,09	0,00	1.098.693,53D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	175.356,78D	323.398,54	0,00	498.755,32D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.135.458,85D	0,00	0,00	1.135.458,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	452.258,85D	0,00	0,00	452.258,85D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	5.390,50D	0,00	0,00	5.390,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	13.400.534,34C	74.835.682,70	74.160.736,99	12.725.588,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.772.485,80C	40.676.390,19	40.687.870,65	1.783.966,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.991.817,09	9.061.513,87	69.696,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.278.644,57	7.348.341,35	69.696,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.278.644,57	7.348.341,35	69.696,78C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	6.542.229,68	6.542.229,68	0,00
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	0,00	48.844,95	118.541,73	69.696,78C
2.1.1.1.1.03 - Pensão Alimentícia	0,00	17.634,34	17.634,34	0,00
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	534.681,67	534.681,67	0,00
2.1.1.1.1.06 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	135.253,93	135.253,93	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.713.172,52	1.713.172,52	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.713.172,52	1.713.172,52	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	1.617.050,39	1.617.050,39	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	90.977,71	90.977,71	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS a Recolher	0,00	5.144,42	5.144,42	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.594,64C	71.553,24	65.958,60	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.594,64C	71.553,24	65.958,60	0,00
2.1.2.1.1 - ACORDO COM A MUTUA	5.594,64C	71.553,24	65.958,60	0,00
2.1.2.1.1.01 - Acordo com a Mutua II	5.594,64C	71.553,24	65.958,60	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.209,32C	15.243.099,63	15.125.890,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.209,32C	15.243.099,63	15.125.890,31	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	117.209,32C	15.243.099,63	15.125.890,31	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores	2.365,39C	15.123.925,63	15.121.560,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.365,39C	15.123.925,63	15.121.560,24	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	114.638,30C	118.428,30	3.790,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar - Diversos	114.638,30C	118.428,30	3.790,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Devoluções Diversas	205,63C	745,70	540,07	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.631.176,09C	0,00	0,00	1.631.176,09C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.631.176,09C	0,00	0,00	1.631.176,09C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.631.176,09C	0,00	0,00	1.631.176,09C
2.1.7.1.1.01 - Férias	826.697,18C	0,00	0,00	826.697,18C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	454.509,47C	0,00	0,00	454.509,47C
2.1.7.1.1.03 - INSS	257.402,50C	0,00	0,00	257.402,50C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	87.523,07C	0,00	0,00	87.523,07C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	5.043,87C	0,00	0,00	5.043,87C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.505,75C	16.369.920,23	16.434.507,87	83.093,39C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	75.962,86	75.962,86C
2.1.8.1.1 - RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	75.962,86	75.962,86C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	75.962,86	75.962,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.608,45C	2.791.876,10	2.795.398,18	7.130,53C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.608,45C	2.791.876,10	2.795.398,18	7.130,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.163,83C	2.764.817,99	2.769.784,69	7.130,53C
2.1.8.8.1.01.01 - Retenção de IR s/ Serv. de Cooperativas	0,00	6.185,49	6.185,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	85,19D	111.496,95	111.600,85	18,71C
2.1.8.8.1.01.03 - ISSQN Retido na Fonte	2.126,64C	43.740,19	42.602,38	988,83C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/ NF de Serviços	0,00	40.459,34	40.459,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	19.175,05	19.175,05	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	0,00	23.366,83	23.372,68	5,85C
2.1.8.8.1.01.08 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	122,41C	1.650,00	1.527,59	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	0,03D	722.655,47	728.772,64	6.117,14C
2.1.8.8.1.01.10 - IRRF s/ Rendimentos Sem Vínculo Empregatício	0,00	8.875,20	8.875,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Mensalidade Sindicato	0,00	2.935,89	2.935,89	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Empréstimos Funcionários - CEF	0,00	664.958,26	664.958,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Empréstimos Funcionários - MUTUA	0,00	75.846,45	75.846,45	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Vale Transporte	0,00	3.996,16	3.996,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Auxílio Alimentação	0,00	583.340,00	583.340,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Plano de Saúde - UNIMED	0,00	444.930,31	444.930,31	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	10.489,37	10.489,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6188	0,00	717,03	717,03	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	25.613,49	25.613,49	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - Honorários de Sucumbência	0,00	25.613,49	25.613,49	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.444,62C	1.444,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - CONFEA	1.444,62C	1.444,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.01 - Cota Parte - CONFEA	1.444,62C	1.444,62	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.897,30C	13.578.044,13	13.563.146,83	0,00
2.1.8.9.1 - OUTROS VALORES PASSIVOS	14.897,30C	13.578.044,13	13.563.146,83	0,00
2.1.8.9.1.01 - Arrecadação Bruta a Classificar	14.897,30C	13.578.044,13	13.563.146,83	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	128.676,78C	65.958,60	0,00	62.718,18C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.676,78C	65.958,60	0,00	62.718,18C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	128.676,78C	65.958,60	0,00	62.718,18C
2.2.2.1.2 - ACORDO COM A MUTUA	128.676,78C	65.958,60	0,00	62.718,18C
2.2.2.1.2.01 - Acordo com a Mutua II	128.676,78C	65.958,60	0,00	62.718,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.499.371,76C	34.093.333,91	33.472.866,34	10.878.904,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.499.371,76C	34.093.333,91	33.472.866,34	10.878.904,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.499.371,76C	34.093.333,91	33.472.866,34	10.878.904,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.499.371,76C	34.093.333,91	33.472.866,34	10.878.904,19C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.735.793,78D	14.695.120,13	15.809.990,70	620.923,21D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.235.165,54C	19.398.213,78	17.662.875,64	11.499.827,40C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.212.082,74C	19.397.913,78	17.662.120,00	11.476.288,96C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.082,80C	300,00	755,64	23.538,44C
2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	23.082,80C	300,00	755,64	23.538,44C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.724.234,24	14.724.234,24	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.472.284,90	10.472.284,90	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.261.336,27	7.261.336,27	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	7.261.336,27	7.261.336,27	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.261.336,27	7.261.336,27	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.139.513,69	4.139.513,69	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	579.085,61	579.085,61	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	1.038.884,01	1.038.884,01	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	316.759,19	316.759,19	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	539.078,99	539.078,99	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	301.796,92	301.796,92	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	207.385,36	207.385,36	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	130.623,42	130.623,42	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	8.209,08	8.209,08	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.197.230,91	2.197.230,91	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.197.230,91	2.197.230,91	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.197.230,91	2.197.230,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.518.870,51	1.518.870,51	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	617.001,89	617.001,89	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	61.358,51	61.358,51	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	887.265,90	887.265,90	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	887.265,90	887.265,90	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	887.265,90	887.265,90	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	3.105,20	3.105,20	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	670.369,36	670.369,36	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	213.791,34	213.791,34	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	126.451,82	126.451,82	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	126.451,82	126.451,82	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	126.451,82	126.451,82	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	126.451,82	126.451,82	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.738.054,35	3.738.054,35	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	321.550,35	321.550,35	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	321.550,35	321.550,35	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	147.609,75	147.609,75	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	131.202,07	131.202,07	0,00
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	16.407,68	16.407,68	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	173.920,60	173.920,60	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	173.920,60	173.920,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.416.504,00	3.416.504,00	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	886.555,10	886.555,10	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	886.555,10	886.555,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	0,00	516.692,30	516.692,30	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	0,00	343.688,80	343.688,80	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	26.174,00	26.174,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	550.526,36	550.526,36	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	160.395,35	160.395,35	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	160.395,35	160.395,35	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	22.785,01	22.785,01	0,00
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	0,00	51.752,50	51.752,50	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Locação de Bens Imóveis	0,00	83.157,84	83.157,84	0,00
3.3.2.2.1.01.23 - Inscrições	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	145.319,38	145.319,38	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	35.381,61	35.381,61	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	0,00	91.769,67	91.769,67	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradores	0,00	18.168,10	18.168,10	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	244.811,63	244.811,63	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	16.378,41	16.378,41	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	211.033,19	211.033,19	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	17.400,03	17.400,03	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.979.422,54	1.979.422,54	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.979.422,54	1.979.422,54	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.979.422,54	1.979.422,54	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	101.245,25	101.245,25	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	62.276,52	62.276,52	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	236.486,42	236.486,42	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	33.824,36	33.824,36	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.238,00	18.238,00	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	212.952,80	212.952,80	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	26.661,62	26.661,62	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	136.906,40	136.906,40	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	190.209,15	190.209,15	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	11.522,97	11.522,97	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	309,59	309,59	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	142.361,46	142.361,46	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.914,20	62.914,20	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.904,40	7.904,40	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	27.350,12	27.350,12	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.169,76	143.169,76	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	55.733,66	55.733,66	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	171.925,88	171.925,88	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	187.078,20	187.078,20	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	499,00	499,00	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	6.272,12	6.272,12	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	73.399,84	73.399,84	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	54.200,82	54.200,82	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	149.589,81	149.589,81	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	149.589,81	149.589,81	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	149.589,81	149.589,81	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	149.589,81	149.589,81	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	19.757,83	19.757,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	129.831,98	129.831,98	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	217.112,35	217.112,35	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.112,35	217.112,35	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.112,35	217.112,35	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.112,35	217.112,35	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	129.967,82	129.967,82	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	87.144,53	87.144,53	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	87.009,36	87.009,36	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	76.376,01	76.376,01	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	76.376,01	76.376,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	76.376,01	76.376,01	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	22.977,40	22.977,40	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	53.398,61	53.398,61	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.633,35	10.633,35	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.633,35	10.633,35	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.633,35	10.633,35	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	10.633,35	10.633,35	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.183,47	60.183,47	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.183,47	60.183,47	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	60.183,47	60.183,47	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.183,47	60.183,47	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.183,47	60.183,47	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	37.466,78	37.466,78	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.723,00	9.723,00	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.993,69	12.993,69	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.690.911,85	14.690.911,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.285.158,77	5.285.158,77	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	5.285.158,77	5.285.158,77	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.285.158,77	5.285.158,77	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	5.285.158,77	5.285.158,77	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.272.492,92	5.272.492,92	0,00
4.1.2.1.1.02 - Receituário Agrônômico	0,00	12.665,85	12.665,85	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.010.725,88	6.010.725,88	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.010.725,88	6.010.725,88	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.010.725,88	6.010.725,88	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	6.010.725,88	6.010.725,88	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.412.690,07	3.412.690,07	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.265.129,96	3.265.129,96	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	2.867.766,60	2.867.766,60	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	397.363,36	397.363,36	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	147.560,11	147.560,11	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	124.699,27	124.699,27	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	22.860,84	22.860,84	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.598.035,81	2.598.035,81	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.492.588,87	2.492.588,87	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	407.060,62	407.060,62	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	502.759,82	502.759,82	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	324.381,67	324.381,67	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	278.383,52	278.383,52	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	199.384,98	199.384,98	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	326.002,18	326.002,18	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	454.616,08	454.616,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	105.446,94	105.446,94	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	18.198,37	18.198,37	0,00
4.2.1.1.1.02.02.02 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	17.273,33	17.273,33	0,00
4.2.1.1.1.02.02.03 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	11.296,13	11.296,13	0,00
4.2.1.1.1.02.02.04 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	13.836,16	13.836,16	0,00
4.2.1.1.1.02.02.05 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	4.615,54	4.615,54	0,00
4.2.1.1.1.02.02.06 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	11.403,36	11.403,36	0,00
4.2.1.1.1.02.02.07 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	28.824,05	28.824,05	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	605.133,21	605.133,21	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	605.133,21	605.133,21	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	605.133,21	605.133,21	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	156.103,43	156.103,43	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	17.003,43	17.003,43	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	17.003,43	17.003,43	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	449.029,78	449.029,78	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	254.463,62	254.463,62	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	110.275,59	110.275,59	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	144.188,03	144.188,03	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	102.112,37	102.112,37	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	102.112,37	102.112,37	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	92.385,54	92.385,54	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.871,90	85.871,90	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	6.513,64	6.513,64	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	68,25	68,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.13 - Fotocópias	0,00	68,25	68,25	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	502.128,46	502.128,46	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	630,00	630,00	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	630,00	630,00	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	630,00	630,00	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	630,00	630,00	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	630,00	630,00	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.652,11	1.652,11	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.652,11	1.652,11	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.652,11	1.652,11	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.652,11	1.652,11	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	1.157,08	1.157,08	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	495,03	495,03	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	499.846,35	499.846,35	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	499.846,35	499.846,35	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	254.569,80	254.569,80	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	161.605,24	161.605,24	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	92.964,56	92.964,56	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	245.276,55	245.276,55	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	245.276,55	245.276,55	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.104,61	1.104,61	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	81.851,47	81.851,47	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	162.320,47	162.320,47	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.809.400,19	1.809.400,19	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.607.213,94	1.607.213,94	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.607.213,94	1.607.213,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.607.213,94	1.607.213,94	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.607.213,94	1.607.213,94	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	202.186,25	202.186,25	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	202.186,25	202.186,25	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	202.186,25	202.186,25	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	202.186,25	202.186,25	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	478.365,34	478.365,34	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.489,46	2.489,46	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.489,46	2.489,46	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.489,46	2.489,46	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.489,46	2.489,46	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	475.875,88	475.875,88	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	397.565,56	397.565,56	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	397.565,56	397.565,56	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	397.565,56	397.565,56	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	190.316,80	190.316,80	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	207.248,76	207.248,76	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	24.834,62	24.834,62	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.834,62	24.834,62	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.834,62	24.834,62	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	1.600,52	1.600,52	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	23.234,10	23.234,10	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	53.475,70	53.475,70	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	53.475,70	53.475,70	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	14.214,60	14.214,60	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	39.261,10	39.261,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.838,68C	49.558.472,37	49.560.993,88	67.360,19C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	49.011.820,89	49.011.820,89	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.913.362,90	23.913.362,90	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.547.862,90	20.547.862,90	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.247.862,90	19.247.862,90	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	6.035.665,85	6.035.665,85	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.035.665,85	6.035.665,85	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	6.035.665,85	6.035.665,85	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	6.023.000,00	6.023.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	12.665,85	12.665,85	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.065.739,52	8.065.739,52	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.376.835,17	5.376.835,17	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.080.500,00	5.080.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	425.500,00	425.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	296.335,17	296.335,17	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	236.951,98	236.951,98	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	59.383,19	59.383,19	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.688.904,35	2.688.904,35	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.518.143,27	2.518.143,27	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	502.759,82	502.759,82	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	324.381,67	324.381,67	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	278.383,52	278.383,52	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	326.002,18	326.002,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	454.616,08	454.616,08	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	170.761,08	170.761,08	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	35.463,49	35.463,49	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	31.033,39	31.033,39	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	16.420,85	16.420,85	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	23.890,91	23.890,91	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	9.160,10	9.160,10	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	36.792,34	36.792,34	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	490.547,89	490.547,89	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	254.463,62	254.463,62	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	110.275,59	110.275,59	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	144.188,03	144.188,03	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	102.112,37	102.112,37	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	102.112,37	102.112,37	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	103.371,90	103.371,90	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.871,90	85.871,90	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Venda de Etiquetas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	906.957,99	906.957,99	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	906.957,99	906.957,99	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	385.964,56	385.964,56	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	92.964,56	92.964,56	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas S/ Partição	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	517.993,43	517.993,43	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.554,50	1.554,50	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	176.438,93	176.438,93	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.202.186,25	2.202.186,25	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	202.186,25	202.186,25	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.407.665,40	1.407.665,40	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	397.565,56	397.565,56	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	190.316,80	190.316,80	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	207.248,76	207.248,76	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.736,52	24.736,52	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	1.600,52	1.600,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	23.136,00	23.136,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.363,32	5.363,32	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.363,32	5.363,32	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.365.500,00	3.365.500,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.065.500,00	2.065.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	657.500,00	657.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	425.500,00	425.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	425.500,00	425.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.098.457,99	25.098.457,99	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.442.957,99	21.442.957,99	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.002.957,99	18.002.957,99	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.258.078,99	10.258.078,99	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.044.078,99	8.044.078,99	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	541.078,99	541.078,99	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.690.500,00	6.690.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	909.930,00	909.930,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	671.880,00	671.880,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	924.550,00	924.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	368.050,00	368.050,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	168.700,00	168.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150.700,00	150.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	352.800,00	352.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Inscrições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	897.520,00	897.520,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	519.520,00	519.520,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.318.500,00	3.318.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	121.379,00	121.379,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	110.979,00	110.979,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	22.979,00	22.979,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03 - Terrenos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	3.655.500,00	3.655.500,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.450.500,00	1.450.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	639.000,00	639.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	569.000,00	569.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	616.500,00	616.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.03 - Terrenos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.838,68C	546.651,48	549.172,99	67.360,19C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	156.090,58D	428.223,18	312.316,39	271.997,37D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	156.090,58D	428.223,18	312.316,39	271.997,37D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	156.090,58	156.225,81	135,23C
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	156.090,58	156.225,81	135,23C
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	960,00	0,00	960,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	960,00	0,00	960,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	156.090,58D	271.172,60	156.090,58	271.172,60D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	156.090,58D	271.172,60	156.090,58	271.172,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	220.929,26C	118.428,30	236.856,60	339.357,56C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	220.929,26C	118.428,30	236.856,60	339.357,56C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.428,30	118.428,30	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	118.428,30	118.428,30	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	220.929,26C	0,00	118.428,30	339.357,56C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	220.929,26C	0,00	118.428,30	339.357,56C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.703,45D	107.323.483,32	107.320.961,81	67.224,96D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	106.373.688,73	106.373.688,73	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	36.780.762,69	36.780.762,69	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.165.908,77	21.165.908,77	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.865.908,77	19.865.908,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	6.035.665,85	6.035.665,85	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.035.665,85	6.035.665,85	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	6.035.665,85	6.035.665,85	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	6.023.000,00	6.023.000,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	12.665,85	12.665,85	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.065.739,52	8.065.739,52	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.376.835,17	5.376.835,17	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.080.500,00	5.080.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	425.500,00	425.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	296.335,17	296.335,17	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	236.951,98	236.951,98	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	59.383,19	59.383,19	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.688.904,35	2.688.904,35	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.518.143,27	2.518.143,27	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	502.759,82	502.759,82	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	324.381,67	324.381,67	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	278.383,52	278.383,52	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	326.002,18	326.002,18	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	454.616,08	454.616,08	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	170.761,08	170.761,08	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	35.463,49	35.463,49	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	31.033,39	31.033,39	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	16.420,85	16.420,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	23.890,91	23.890,91	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	9.160,10	9.160,10	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	36.792,34	36.792,34	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	490.547,89	490.547,89	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	254.463,62	254.463,62	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	110.275,59	110.275,59	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	144.188,03	144.188,03	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	102.112,37	102.112,37	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	102.112,37	102.112,37	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	103.371,90	103.371,90	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.871,90	85.871,90	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Venda de Etiquetas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	906.957,99	906.957,99	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	906.957,99	906.957,99	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	385.964,56	385.964,56	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	92.964,56	92.964,56	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas S/ Partição	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	517.993,43	517.993,43	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.554,50	1.554,50	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	176.438,93	176.438,93	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.818.921,18	2.818.921,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	2.616.734,93	2.616.734,93	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	202.186,25	202.186,25	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.408.976,34	1.408.976,34	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	981.310,94	981.310,94	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	611.310,94	611.310,94	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	397.565,56	397.565,56	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	190.316,80	190.316,80	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	207.248,76	207.248,76	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.736,52	24.736,52	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	1.600,52	1.600,52	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	23.136,00	23.136,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.363,32	5.363,32	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.363,32	5.363,32	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.614.853,92	15.614.853,92	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.614.853,92	15.614.853,92	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	5.285.158,77	5.285.158,77	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.285.158,77	5.285.158,77	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	5.285.158,77	5.285.158,77	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.272.492,92	5.272.492,92	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	12.665,85	12.665,85	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	6.234.292,69	6.234.292,69	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	0,00	3.561.465,13	3.561.465,13	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	0,00	3.265.129,96	3.265.129,96	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	2.867.766,60	2.867.766,60	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	397.363,36	397.363,36	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	296.335,17	296.335,17	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	236.951,98	236.951,98	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	59.383,19	59.383,19	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	0,00	2.672.827,56	2.672.827,56	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	0,00	2.505.243,15	2.505.243,15	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	419.714,90	419.714,90	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	502.759,82	502.759,82	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	324.381,67	324.381,67	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	278.383,52	278.383,52	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	199.384,98	199.384,98	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	326.002,18	326.002,18	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	454.616,08	454.616,08	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	167.584,41	167.584,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	35.463,49	35.463,49	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	31.033,39	31.033,39	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	16.420,85	16.420,85	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	23.890,91	23.890,91	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	9.160,10	9.160,10	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	14.823,33	14.823,33	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	36.792,34	36.792,34	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	139.100,00	139.100,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	466.033,21	466.033,21	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	254.463,62	254.463,62	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	110.275,59	110.275,59	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	144.188,03	144.188,03	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	102.112,37	102.112,37	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	102.112,37	102.112,37	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	92.385,54	92.385,54	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.871,90	85.871,90	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	6.513,64	6.513,64	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	17.003,43	17.003,43	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	17.003,43	17.003,43	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	68,25	68,25	0,00
6.2.1.2.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	68,25	68,25	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	534.219,56	534.219,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	534.219,56	534.219,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.652,11	1.652,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	1.157,08	1.157,08	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	495,03	495,03	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	254.569,80	254.569,80	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	161.605,24	161.605,24	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	92.964,56	92.964,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	277.997,65	277.997,65	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.554,50	1.554,50	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	100.004,22	100.004,22	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	176.438,93	176.438,93	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.809.400,19	1.809.400,19	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.607.213,94	1.607.213,94	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	202.186,25	202.186,25	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.146.649,50	1.146.649,50	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	718.984,10	718.984,10	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	219.446,29	219.446,29	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	499.537,81	499.537,81	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	397.565,56	397.565,56	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	190.316,80	190.316,80	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	207.248,76	207.248,76	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.736,52	24.736,52	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	1.600,52	1.600,52	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	23.136,00	23.136,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.363,32	5.363,32	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.363,32	5.363,32	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	69.592.926,04	69.592.926,04	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	69.592.926,04	69.592.926,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	22.579.024,71	22.579.024,71	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	18.938.714,71	18.938.714,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.712.337,16	10.712.337,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.375.268,07	8.375.268,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	4.160.486,31	4.160.486,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	580.914,39	580.914,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.674.115,99	1.674.115,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	367.240,81	367.240,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	542.901,93	542.901,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	510.203,08	510.203,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	216.614,64	216.614,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	11.790,92	11.790,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.337.069,09	2.337.069,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.627.429,49	1.627.429,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	622.998,11	622.998,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	86.641,49	86.641,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.070.403,96	7.070.403,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	924.044,10	924.044,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.444,80	5.444,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	673.390,64	673.390,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	245.208,66	245.208,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	948.720,58	948.720,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	373.494,32	373.494,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	28.788,70	28.788,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	17.891,46	17.891,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	12.042,34	12.042,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	80.040,00	80.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	27.681,82	27.681,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	181.319,27	181.319,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	160.799,05	160.799,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	20.520,22	20.520,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	37.892,00	37.892,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	37.892,00	37.892,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	356.014,99	356.014,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	53.214,99	53.214,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	902.582,00	902.582,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	0,00	523.414,00	523.414,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	0,00	343.002,00	343.002,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	0,00	36.166,00	36.166,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	381.205,16	381.205,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	0,00	127.458,27	127.458,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	0,00	223.573,75	223.573,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	0,00	30.173,14	30.173,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	290.827,65	290.827,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	24.343,60	24.343,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	234.398,90	234.398,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	27.085,15	27.085,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.617.024,47	3.617.024,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	152.009,25	152.009,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	265.557,40	265.557,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	46.000,01	46.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.280,00	37.280,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	511.047,20	511.047,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	392.075,32	392.075,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	223.151,25	223.151,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	231.077,27	231.077,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	43.779,86	43.779,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	185.710,82	185.710,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	54.145,96	54.145,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	209.255,07	209.255,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	324.972,32	324.972,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	507.003,70	507.003,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	80.709,04	80.709,04	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	124.822,13	124.822,13	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	113.711,95	113.711,95	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	22.979,00	22.979,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	90.732,95	90.732,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.110,18	11.110,18	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	11.110,18	11.110,18	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.960,66	97.960,66	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	70.004,35	70.004,35	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.956,31	17.956,31	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	389.410,19	389.410,19	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.242,17	22.242,17	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	367.168,02	367.168,02	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	543.780,61	543.780,61	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	543.780,61	543.780,61	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	190.779,72	190.779,72	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	353.000,89	353.000,89	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.640.310,00	3.640.310,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.520.310,00	3.520.310,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.790.310,00	2.790.310,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	2.515.310,00	2.515.310,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	47.013.901,33	47.013.901,33	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.513.136,19	16.513.136,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.794.831,19	15.794.831,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.718.977,17	7.718.977,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.718.977,17	7.718.977,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	540.901,93	540.901,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	130.623,42	130.623,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	126.451,82	126.451,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.320.300,00	2.320.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.626.300,00	1.626.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.755.554,02	5.755.554,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	901.380,00	901.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	671.880,00	671.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.779.519,10	1.779.519,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.586,62	141.586,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	47.976,51	47.976,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	11.003,00	11.003,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	15.766,10	15.766,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.249,22	10.249,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.323,70	4.323,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.863,79	8.863,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	212,50	212,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.265,20	2.265,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	23.267,21	23.267,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.309,39	6.309,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	169.069,07	169.069,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150.213,07	150.213,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	18.856,00	18.856,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.299,69	13.299,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.299,69	13.299,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	134.470,34	134.470,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	22.612,50	22.612,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	83.157,84	83.157,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.023 - Inscrições	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	891.617,10	891.617,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	520.586,30	520.586,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	343.690,80	343.690,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	27.340,00	27.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	181.529,54	181.529,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	57.844,88	57.844,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	105.343,42	105.343,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	18.341,24	18.341,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	247.946,74	247.946,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	18.944,32	18.944,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	211.432,09	211.432,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	17.570,33	17.570,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.450.670,23	2.450.670,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	105.413,25	105.413,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	99.575,58	99.575,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	265.514,11	265.514,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	36.151,70	36.151,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.518,00	18.518,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	197.121,48	197.121,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	188.271,08	188.271,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.638,73	3.638,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	309,59	309,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	153.776,98	153.776,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.514,20	60.514,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.904,40	7.904,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	35.380,99	35.380,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	172.971,04	172.971,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	53.952,83	53.952,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	202.485,29	202.485,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	277.420,00	277.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	499,00	499,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	7.372,12	7.372,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	209.441,00	209.441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	54.208,86	54.208,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	92.903,58	92.903,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	81.841,91	81.841,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	22.977,40	22.977,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	58.864,51	58.864,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.061,67	11.061,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	11.061,67	11.061,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.710,01	65.710,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	37.080,70	37.080,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.723,00	9.723,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.906,31	18.906,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	264.371,10	264.371,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	264.371,10	264.371,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	104.371,10	104.371,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	718.305,00	718.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	646.751,76	646.751,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	323.353,22	323.353,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	201.350,00	201.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	122.003,22	122.003,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	323.398,54	323.398,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	323.398,54	323.398,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	71.553,24	71.553,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	71.553,24	71.553,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	71.553,24	71.553,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	15.132.848,78	15.132.848,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.622.260,91	14.622.260,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.585.019,00	9.585.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.387.788,09	7.387.788,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.139.513,69	4.139.513,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	579.085,61	579.085,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.038.884,01	1.038.884,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	316.759,19	316.759,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	539.078,99	539.078,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	301.796,92	301.796,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	207.385,36	207.385,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	130.623,42	130.623,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	8.209,08	8.209,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	126.451,82	126.451,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.197.230,91	2.197.230,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.518.870,51	1.518.870,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	617.001,89	617.001,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	61.358,51	61.358,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.037.241,91	5.037.241,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	887.265,90	887.265,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.105,20	3.105,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	670.369,36	670.369,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	213.791,34	213.791,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.722.320,00	1.722.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.077,00	135.077,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	47.976,51	47.976,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	11.003,00	11.003,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	14.977,40	14.977,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.157,76	10.157,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.323,70	4.323,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.521,45	8.521,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	212,50	212,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.225,20	2.225,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.020,09	18.020,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.309,39	6.309,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	147.422,14	147.422,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	131.086,36	131.086,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	16.335,78	16.335,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.143,69	10.143,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.143,69	10.143,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	133.145,23	133.145,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	22.785,01	22.785,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	22.612,50	22.612,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.047,72	85.047,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.023 - Inscrições	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	898.580,90	898.580,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	518.606,30	518.606,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	352.932,80	352.932,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	27.041,80	27.041,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	145.329,38	145.329,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	35.391,61	35.391,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	91.769,67	91.769,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	18.168,10	18.168,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	252.621,66	252.621,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	18.872,22	18.872,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	215.643,31	215.643,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	18.106,13	18.106,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.913.111,25	1.913.111,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	101.245,25	101.245,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	61.804,75	61.804,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	236.576,42	236.576,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	30.329,36	30.329,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.238,00	18.238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	212.952,80	212.952,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	26.661,62	26.661,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	136.906,40	136.906,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	159.904,67	159.904,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.638,73	3.638,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	309,59	309,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	131.199,97	131.199,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.814,20	58.814,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.904,40	7.904,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	27.101,13	27.101,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.169,76	143.169,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	48.280,59	48.280,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	171.925,88	171.925,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	186.795,95	186.795,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	499,00	499,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	6.272,12	6.272,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	73.399,84	73.399,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	53.200,82	53.200,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	91.030,64	91.030,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	81.841,91	81.841,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	22.977,40	22.977,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	58.864,51	58.864,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.188,73	9.188,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	9.188,73	9.188,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.835,27	65.835,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	37.205,96	37.205,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.723,00	9.723,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.906,31	18.906,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	149.589,81	149.589,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	19.757,83	19.757,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	129.831,98	129.831,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.089,04	208.089,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	208.089,04	208.089,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	122.291,90	122.291,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	85.797,14	85.797,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	510.587,87	510.587,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	439.034,63	439.034,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	115.636,09	115.636,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	114.596,09	114.596,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	323.398,54	323.398,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	323.398,54	323.398,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	71.553,24	71.553,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	71.553,24	71.553,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	71.553,24	71.553,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	15.096.743,76	15.096.743,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.586.155,89	14.586.155,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.387.788,09	7.387.788,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.387.788,09	7.387.788,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.139.513,69	4.139.513,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	579.085,61	579.085,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.038.884,01	1.038.884,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	316.759,19	316.759,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	539.078,99	539.078,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	301.796,92	301.796,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	207.385,36	207.385,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	130.623,42	130.623,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	8.209,08	8.209,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	126.451,82	126.451,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.197.230,91	2.197.230,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.518.870,51	1.518.870,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	617.001,89	617.001,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	61.358,51	61.358,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.001.136,89	5.001.136,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	887.265,90	887.265,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.105,20	3.105,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	670.369,36	670.369,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	213.791,34	213.791,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.523.241,44	2.523.241,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.077,00	135.077,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	47.976,51	47.976,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	11.003,00	11.003,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	14.977,40	14.977,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.157,76	10.157,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.323,70	4.323,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.521,45	8.521,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	212,50	212,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.225,20	2.225,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.020,09	18.020,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.309,39	6.309,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	147.422,14	147.422,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	131.086,36	131.086,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	16.335,78	16.335,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.143,69	10.143,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.143,69	10.143,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	945.260,12	945.260,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	22.785,01	22.785,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	22.612,50	22.612,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.047,72	85.047,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.023 - Inscrições	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.638,73	3.638,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	309,59	309,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	131.199,57	131.199,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.814,20	58.814,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.169,76	143.169,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	48.271,20	48.271,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.033 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	159.744,93	159.744,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	186.795,95	186.795,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Assinaturas	0,00	499,00	499,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	0,00	6.272,12	6.272,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.044 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	73.399,84	73.399,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	889.422,90	889.422,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	516.692,30	516.692,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	346.128,80	346.128,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	26.601,80	26.601,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	145.324,38	145.324,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	35.386,61	35.386,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	91.769,67	91.769,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	18.168,10	18.168,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.591,21	250.591,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	17.600,72	17.600,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	214.969,51	214.969,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	18.020,98	18.020,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.081.774,05	1.081.774,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	101.245,25	101.245,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	61.804,75	61.804,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	229.766,22	229.766,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	30.329,36	30.329,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.238,00	18.238,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	212.952,80	212.952,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	26.661,62	26.661,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	136.906,40	136.906,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	159.904,67	159.904,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.904,40	7.904,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	26.879,76	26.879,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	53.200,82	53.200,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	88.297,69	88.297,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	79.108,96	79.108,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	22.977,40	22.977,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	56.131,56	56.131,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.188,73	9.188,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	9.188,73	9.188,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.878,96	62.878,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	37.205,96	37.205,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.723,00	9.723,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	149.589,81	149.589,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	19.757,83	19.757,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	129.831,98	129.831,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.089,04	208.089,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	208.089,04	208.089,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	122.291,90	122.291,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	85.797,14	85.797,14	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	510.587,87	510.587,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	439.034,63	439.034,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	115.636,09	115.636,09	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	114.596,09	114.596,09	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	323.398,54	323.398,54	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	323.398,54	323.398,54	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	71.553,24	71.553,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	71.553,24	71.553,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	71.553,24	71.553,24	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	271.172,60	271.172,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	263.765,47	263.765,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.765,47	263.765,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.656,96	10.656,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.065,30	1.065,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.065,30	1.065,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.027,66	9.027,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.027,66	9.027,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	564,00	564,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	564,00	564,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	239.444,30	239.444,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	10.761,58	10.761,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.470,29	18.470,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.132,33	6.132,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	2.838,38	2.838,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.139,76	3.139,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	9.215,16	9.215,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.500,14	8.500,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.590,46	16.590,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.735,67	4.735,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	10.304,34	10.304,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.651,73	7.651,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	136.037,46	136.037,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.162,76	1.162,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.162,76	1.162,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	1.162,76	1.162,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.501,45	12.501,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.501,45	12.501,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	6.928,38	6.928,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	5.573,07	5.573,07	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.407,13	7.407,13	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.407,13	7.407,13	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	7.407,13	7.407,13	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.002 - Reformas	0,00	7.407,13	7.407,13	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.703,45D	949.794,59	947.273,08	67.224,96D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	156.225,81C	594.509,69	710.416,48	272.132,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	156.225,81C	594.509,69	710.416,48	272.132,60C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135,23C	155.265,81	156.090,58	960,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	135,23C	155.265,81	156.090,58	960,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	128.022,72	128.022,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	128.022,72	128.022,72	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	128.022,72	128.022,72	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	128.022,72	128.022,72	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	156.090,58C	156.090,58	271.172,60	271.172,60C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	156.090,58C	156.090,58	271.172,60	271.172,60C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27.107,86	27.107,86	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	27.107,86	27.107,86	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	220.929,26D	355.284,90	236.856,60	339.357,56D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	220.929,26D	355.284,90	236.856,60	339.357,56D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.428,30	118.428,30	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	118.428,30	118.428,30	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	117.798,30	117.798,30	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	117.798,30	117.798,30	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	220.929,26D	118.428,30	0,00	339.357,56D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	220.929,26D	118.428,30	0,00	339.357,56D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	630,00	630,00	0,00
TOTAIS	135,23C	290.048.886,29	290.048.886,29	135,23C