

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.097.292,79D	43.434.770,28	36.191.420,27	29.340.642,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.570.351,60D	43.118.246,06	36.191.420,27	18.497.177,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.310.624,85D	27.276.660,10	26.141.702,74	5.445.582,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.310.624,85D	27.276.660,10	26.141.702,74	5.445.582,21D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	194.009,78D	21.293.634,94	21.242.465,35	245.179,37D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	194.009,78D	21.293.242,24	21.242.072,65	245.179,37D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF ag 1464 C/C 800-2	193.807,12D	20.110.835,96	20.061.980,61	242.662,47D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF ag 1464 C/C 1774-5	0,00	133.741,56	132.313,31	1.428,25D
1.1.1.1.1.01.03 - CEF ag 1464 C/C 1844-0	3,00D	57.299,31	57.137,81	164,50D
1.1.1.1.1.01.04 - CEF ag 1464 C/C 1916-0	190,50D	136.487,00	136.424,50	253,00D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF ag 1464 C/C 2023-1	7,01D	1.287,00	1.224,50	69,51D
1.1.1.1.1.01.06 - CEF ag 1464 C/C 2024-0	0,00	1.287,00	1.224,50	62,50D
1.1.1.1.1.01.07 - CEF ag 1464 C/C 2025-8	2,15D	642.414,69	641.877,70	539,14D
1.1.1.1.1.01.09 - CEF ag 1464 C/C 4409-2	0,00	209.889,72	209.889,72	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	392,70	392,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil C/C 3132-1	0,00	392,70	392,70	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.116.615,07D	5.983.025,16	4.899.237,39	5.200.402,84D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.116.615,07D	5.983.025,16	4.899.237,39	5.200.402,84D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF ag 1464 C/C 24511 - POUPANÇA	1.135.858,15D	2.156.620,03	3.090.423,89	202.054,29D
1.1.1.1.2.02.04 - CEF ag 1464 C/C 800-2 APLIC. RENDA FIXA	952.727,66D	3.337.194,94	1.100.000,00	3.189.922,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.05 - CEF AG 1464 C/C 1774-5 APLIC. RENDA FIXA	118.277,63D	5.076,36	119.750,00	3.603,99D
1.1.1.1.2.02.06 - CEF AG 1464 C/C 1844-0 APLIC. RENDA FIXA	55.395,02D	2.384,98	56.012,31	1.767,69D
1.1.1.1.2.02.07 - CEF AG 1464 C/C 2024-0 APLIC. RENDA FIXA	145.894,96D	6.644,76	0,00	152.539,72D
1.1.1.1.2.02.08 - CEF AG 1464 C/C 1916-0 APLIC. RENDA FIXA	1.262.615,20D	53.126,44	135.200,00	1.180.541,64D
1.1.1.1.2.02.09 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO CLÁSSICO	55.781,47D	2.145,65	0,00	57.927,12D
1.1.1.1.2.02.10 - CEF AG 1464 C/C 2023-1 APLIC. RENDA FIXA	58.169,05D	2.637,63	0,00	60.806,68D
1.1.1.1.2.02.11 - CEF AG 1464 C/C 2025-8 APLIC. RENDA FIXA	159.188,01D	324.840,00	258.506,80	225.521,21D
1.1.1.1.2.02.12 - CEF ag 1464 C/P 65600-1 - POUPANÇA Técnicos Agrícolas	58.572,28D	7.583,96	5.040,32	61.115,92D
1.1.1.1.2.02.13 - CEF ag 1464 C/P 65601-0 - POUPANÇA Técnicos Industriais	12.236,69D	321,46	11.045,00	1.513,15D
1.1.1.1.2.02.14 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.497,31D	46,06	306,74	2.236,63D
1.1.1.1.2.02.15 - CEF ag 1464 C/C 4409-2 APLIC. RENDA FIXA	99.401,64D	84.402,89	122.952,33	60.852,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.015.708,76D	14.801.562,79	9.041.203,00	12.776.068,55D
1.1.2.1 - CLIENTES	624.190,95D	10.399.171,84	8.206.006,57	2.817.356,22D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	624.190,95D	0,00	624.190,95	0,00
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	624.190,95D	0,00	624.190,95	0,00
1.1.2.1.2 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO	0,00	10.399.171,84	7.581.815,62	2.817.356,22D
1.1.2.1.2.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.808.194,24	4.427.959,25	1.380.234,99D
1.1.2.1.2.01.01 - PF - Nível Superior	0,00	5.444.247,44	4.226.960,84	1.217.286,60D
1.1.2.1.2.01.02 - PF - Nível Médio	0,00	363.946,80	200.998,41	162.948,39D
1.1.2.1.2.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.590.977,60	3.153.856,37	1.437.121,23D
1.1.2.1.2.02.01 - PJ - Faixa 1	0,00	715.956,40	474.670,05	241.286,35D
1.1.2.1.2.02.02 - PJ - Faixa 2	0,00	1.086.978,00	735.782,10	351.195,90D
1.1.2.1.2.02.03 - PJ - Faixa 3	0,00	637.276,11	429.528,00	207.748,11D
1.1.2.1.2.02.04 - PJ - Faixa 4	0,00	503.821,82	332.735,23	171.086,59D
1.1.2.1.2.02.05 - PJ - Faixa 5	0,00	410.623,69	287.486,92	123.136,77D
1.1.2.1.2.02.06 - PJ - Faixa 6	0,00	611.509,52	408.361,17	203.148,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.2.02.07 - PJ - Faixa 7	0,00	624.812,06	485.292,90	139.519,16D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	889.426,41D	376.346,20	244.906,96	1.020.865,65D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	889.426,41D	376.346,20	244.906,96	1.020.865,65D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa - PF/PJ	889.426,41D	376.346,20	244.906,96	1.020.865,65D
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	5.502.091,40D	4.026.044,75	590.289,47	8.937.846,68D
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	5.502.091,40D	4.026.044,75	590.289,47	8.937.846,68D
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	5.502.091,40D	4.026.044,75	590.289,47	8.937.846,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	151.867,94D	887.932,11	999.869,82	39.930,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	148.243,81D	854.559,58	972.021,87	30.781,52D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	48.952,60	48.952,60	0,00
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.852,36	6.852,36	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Aloisio Mascarenhas	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Juarez Sebastião Angelino da Silva	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Pedro Luiz Borges Esquivel	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Ílsa Rita Santa Cruz Marinho	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.26 - Abner Alcantara Samha Santos	0,00	3.832,36	3.832,36	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Henrique Vilalva da Silva	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	32.455,24	32.455,24	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Cristina Duarte Braga	0,00	20.809,29	20.809,29	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Michelle Candia de Sousa Tebcharane	0,00	5.945,95	5.945,95	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Dayane Lucas da Silva	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Marcelo da Silva Horta	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - DRI - Departamento de Relações Institucionais	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	9.645,00	9.645,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Inspeção Dourados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Inspeção Corumbá	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.04 - Inspeção Nova Andradina	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Inspeção Três Lagoas	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Inspeção Paranaíba	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Inspeção Aquidauana	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Inspeção Naviraí	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Inspeção Maracaju	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Inspeção Chapadão do Sul	0,00	295,00	295,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	148.243,81D	805.606,98	923.069,27	30.781,52D
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Férias	114.108,27D	409.334,94	521.747,47	1.695,74D
1.1.3.1.2.02 - I.R.R.F s/ Férias	9.360,95D	23.311,43	32.650,06	22,32D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º Salário	7.060,73D	274.359,88	274.359,88	7.060,73D
1.1.3.1.2.05 - Estouro Folha de Pagto	17.713,86D	93.162,16	88.873,29	22.002,73D
1.1.3.1.2.06 - Vale Transporte	0,00	5.438,57	5.438,57	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	9.484,11	338,40	9.145,71D
1.1.3.2.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	9.484,11	338,40	9.145,71D
1.1.3.2.1.01 - MULTAS/INFRAÇÕES DE TRÂNSITO À RESTITUIR	0,00	702,85	338,40	364,45D
1.1.3.2.1.01.01 - Multas/Infrações a Restituir	0,00	702,85	338,40	364,45D
1.1.3.2.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	8.781,26	0,00	8.781,26D
1.1.3.2.1.03.01 - ISSQN	0,00	2.283,70	0,00	2.283,70D
1.1.3.2.1.03.03 - INSS Retido s/ NF de Serviços	0,00	166,38	0,00	166,38D
1.1.3.2.1.03.04 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	0,00	1.340,43	0,00	1.340,43D
1.1.3.2.1.03.05 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	0,00	1.653,24	0,00	1.653,24D
1.1.3.2.1.03.07 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	0,00	622,55	0,00	622,55D
1.1.3.2.1.03.10 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	2.183,32	0,00	2.183,32D
1.1.3.2.1.03.11 - PIS s/ Folha de Pagamentos	0,00	531,64	0,00	531,64D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.624,13D	23.888,42	27.509,55	3,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER	3.624,13D	23.888,42	27.509,55	3,00D
1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber	3.624,13D	23.888,42	27.509,55	3,00D
1.1.5 - ESTOQUES	89.470,15D	144.760,06	0,00	234.230,21D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	89.470,15D	144.760,06	0,00	234.230,21D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	89.470,15D	144.760,06	0,00	234.230,21D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Consumo	89.470,15D	144.760,06	0,00	234.230,21D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.679,90D	7.331,00	8.644,71	1.366,19D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.986,18D	7.012,00	7.844,67	1.153,51D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS VEÍCULOS	1.986,18D	7.012,00	7.844,67	1.153,51D
1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos	1.986,18D	7.012,00	7.844,67	1.153,51D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	693,72D	319,00	800,04	212,68D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	693,72D	319,00	800,04	212,68D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais	693,72D	319,00	800,04	212,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.526.941,19D	316.524,22	0,00	10.843.465,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.945,00D	11.232,16	0,00	57.177,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.945,00D	11.232,16	0,00	57.177,16D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.945,00D	11.232,16	0,00	57.177,16D
1.2.1.2.5.01 - Depósitos para Interposição de Recursos - Trabalhista	45.945,00D	11.232,16	0,00	57.177,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.969.799,99D	305.292,06	0,00	10.275.092,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.432.453,41D	305.292,06	0,00	3.737.745,47D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.432.453,41D	305.292,06	0,00	3.737.745,47D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	1.193.271,66D	163.088,00	0,00	1.356.359,66D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	621.660,03D	37.166,66	0,00	658.826,69D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.135.458,85D	104.370,00	0,00	1.239.828,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	463.536,31D	0,00	0,00	463.536,31D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	5.390,50D	667,40	0,00	6.057,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	13.136,06D	0,00	0,00	13.136,06D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.537.346,58D	0,00	0,00	6.537.346,58D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.537.346,58D	0,00	0,00	6.537.346,58D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	6.377.056,58D	0,00	0,00	6.377.056,58D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	160.290,00D	0,00	0,00	160.290,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	511.196,20D	0,00	0,00	511.196,20D
1.2.4.1 - SOFTWARES	510.570,20D	0,00	0,00	510.570,20D
1.2.4.1.1 - SOFTWARE	510.570,20D	0,00	0,00	510.570,20D
1.2.4.1.1.01 - Direito de Uso de Software	75.570,20D	0,00	0,00	75.570,20D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Software Corporativo	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	626,00D	0,00	0,00	626,00D
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	22.097.292,79C	71.865.994,05	79.109.344,06	29.340.642,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	918.257,60C	44.991.939,26	45.161.452,01	1.087.770,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	876.850,01C	10.608.045,71	10.744.570,16	1.013.374,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	876.850,01C	8.423.115,90	8.559.640,35	1.013.374,46C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	876.850,01C	8.423.115,90	8.559.640,35	1.013.374,46C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	7.147.709,03	7.147.709,03	0,00
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	876.850,01C	637.317,17	773.841,62	1.013.374,46C
2.1.1.1.1.03 - Pensão Alimentícia	0,00	13.076,88	13.076,88	0,00
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	571.801,81	571.801,81	0,00
2.1.1.1.1.06 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	53.211,01	53.211,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.184.929,81	2.184.929,81	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.184.929,81	2.184.929,81	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	2.184.929,81	2.184.929,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.830.143,21	15.830.143,21	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.830.143,21	15.830.143,21	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.830.143,21	15.830.143,21	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores	0,00	15.830.143,21	15.830.143,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	15.830.143,21	15.830.143,21	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.407,59C	18.553.750,34	18.586.738,64	74.395,89C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	33.851,21C	33.851,21	69.588,98	69.588,98C
2.1.8.1.1 - RECEITA DIFERIDA	33.851,21C	33.851,21	69.588,98	69.588,98C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades Pagas Antecipadamente	33.851,21C	33.851,21	69.588,98	69.588,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.556,38C	2.699.508,60	2.696.759,13	4.806,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.556,38C	2.699.508,60	2.696.759,13	4.806,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.975,55C	2.668.569,01	2.668.459,36	2.865,90C
2.1.8.8.1.01.01 - Retenção de IR s/ Serv. de Cooperativas	0,00	10.032,39	10.032,48	0,09C
2.1.8.8.1.01.02 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	10,55C	78.729,63	78.723,99	4,91C
2.1.8.8.1.01.03 - ISSQN Retido na Fonte	2.959,07C	30.079,56	29.975,05	2.854,56C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/ NF de Serviços	0,00	23.192,69	23.192,69	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	33.284,02	33.284,02	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	5,93C	23.527,47	23.521,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	0,00	1.665,03	1.671,37	6,34C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	0,00	786.056,05	786.056,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Mensalidade Sindicato	0,00	32,97	32,97	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Empréstimos Funcionários - CEF	0,00	576.829,98	576.829,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Empréstimos Funcionários - MUTUA	0,00	188.306,75	188.306,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Auxilio Alimentação	0,00	301.239,02	301.239,02	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Plano de Saúde - UNIMED	0,00	614.711,35	614.711,35	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6188	0,00	882,10	882,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.580,83C	30.939,59	28.299,77	1.941,01C
2.1.8.8.1.03.02 - Honorários de Sucumbência	4.580,83C	30.939,59	28.299,77	1.941,01C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.820.390,53	15.820.390,53	0,00
2.1.8.9.1 - OUTROS VALORES PASSIVOS	0,00	15.820.390,53	15.820.390,53	0,00
2.1.8.9.1.01 - Arrecadação Bruta a Classificar	0,00	15.820.018,16	15.820.018,16	0,00
2.1.8.9.1.03 - Valores de Multas/infrações a compensar	0,00	312,37	312,37	0,00
2.1.8.9.1.04 - Indenizações e Restituições diversas do Exercício	0,00	60,00	60,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.179.035,19C	26.874.054,79	33.947.892,05	28.252.872,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	21.179.035,19C	26.874.054,79	33.947.892,05	28.252.872,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.179.035,19C	26.874.054,79	33.947.892,05	28.252.872,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.179.035,19C	26.874.054,79	33.947.892,05	28.252.872,45C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	562.355,25C	17.136.279,04	23.647.634,00	7.073.710,21C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.616.679,94C	9.737.775,75	10.300.258,05	21.179.162,24C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.878.904,19C	0,00	10.300.131,00	21.179.035,19C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.737.775,75C	9.737.775,75	127,05	127,05C
2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	9.737.775,75C	9.737.775,75	127,05	127,05C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.403.688,61	16.403.688,61	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.177.422,10	11.177.422,10	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.804.656,41	7.804.656,41	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	7.804.656,41	7.804.656,41	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.804.656,41	7.804.656,41	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	5.032.586,84	5.032.586,84	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	609.280,88	609.280,88	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	696.757,85	696.757,85	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	458.106,81	458.106,81	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	573.582,58	573.582,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	91.968,58	91.968,58	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	197.138,89	197.138,89	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	139.304,10	139.304,10	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	5.929,88	5.929,88	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.265.094,06	2.265.094,06	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.265.094,06	2.265.094,06	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.265.094,06	2.265.094,06	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.582.776,34	1.582.776,34	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	617.969,27	617.969,27	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	64.348,45	64.348,45	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.076.461,77	1.076.461,77	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.076.461,77	1.076.461,77	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.076.461,77	1.076.461,77	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.629,50	1.629,50	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	731.988,67	731.988,67	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	342.843,60	342.843,60	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.209,86	31.209,86	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	31.209,86	31.209,86	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.209,86	31.209,86	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	31.209,86	31.209,86	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.062,46	9.062,46	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.062,46	9.062,46	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.062,46	9.062,46	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.062,46	9.062,46	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	9.062,46	9.062,46	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.148.936,65	3.148.936,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	173.775,71	173.775,71	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	173.775,71	173.775,71	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	164.065,13	164.065,13	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	138.730,63	138.730,63	0,00
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	25.334,50	25.334,50	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.710,58	9.710,58	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.710,58	9.710,58	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.975.160,94	2.975.160,94	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	863.952,55	863.952,55	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	863.952,55	863.952,55	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	0,00	459.178,31	459.178,31	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	0,00	358.475,42	358.475,42	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	46.298,82	46.298,82	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	523.334,20	523.334,20	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	77.926,49	77.926,49	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	77.926,49	77.926,49	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.135,04	1.135,04	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.791,45	76.791,45	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	127.604,53	127.604,53	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	40.931,49	40.931,49	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	0,00	58.372,90	58.372,90	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradores	0,00	28.300,14	28.300,14	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.803,18	317.803,18	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	23.584,93	23.584,93	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	242.659,98	242.659,98	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	51.558,27	51.558,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.587.874,19	1.587.874,19	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.587.874,19	1.587.874,19	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.587.874,19	1.587.874,19	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	62.454,08	62.454,08	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	44.190,91	44.190,91	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	214.618,22	214.618,22	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	36.372,78	36.372,78	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.308,00	7.308,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	24.616,80	24.616,80	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	90.440,31	90.440,31	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	31.148,38	31.148,38	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	140.546,61	140.546,61	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	92.227,78	92.227,78	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	16.008,01	16.008,01	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	454,94	454,94	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	101.441,48	101.441,48	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	61.360,62	61.360,62	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	33.888,50	33.888,50	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	13.782,80	13.782,80	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.952,75	11.952,75	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	168.757,45	168.757,45	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	43.394,13	43.394,13	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	171.256,38	171.256,38	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	70.220,83	70.220,83	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	107.940,50	107.940,50	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	800,04	800,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	8.131,89	8.131,89	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	172.833,18	172.833,18	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	169.520,30	169.520,30	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	169.520,30	169.520,30	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	169.520,30	169.520,30	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24.836,72	24.836,72	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	144.683,58	144.683,58	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	218.852,94	218.852,94	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.852,94	218.852,94	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.852,94	218.852,94	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.852,94	218.852,94	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	148.951,72	148.951,72	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	69.901,22	69.901,22	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.368.731,52	1.368.731,52	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44.648,97	44.648,97	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	44.648,97	44.648,97	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	44.648,97	44.648,97	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	14.058,10	14.058,10	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	30.590,87	30.590,87	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.324.082,55	1.324.082,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.324.082,55	1.324.082,55	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.324.082,55	1.324.082,55	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	1.323.911,23	1.323.911,23	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	171,32	171,32	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	307.849,76	307.849,76	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	307.849,76	307.849,76	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	307.849,76	307.849,76	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.849,76	307.849,76	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	236.169,76	236.169,76	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	204.747,91	204.747,91	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.976,46	15.976,46	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.445,39	15.445,39	0,00
3.9.9.4.2.03 - JETON	0,00	71.680,00	71.680,00	0,00
3.9.9.4.2.03.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	71.680,00	71.680,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.847.617,30	23.847.617,30	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.933.509,31	6.933.509,31	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	6.933.509,31	6.933.509,31	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.933.509,31	6.933.509,31	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	6.933.509,31	6.933.509,31	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	6.932.735,67	6.932.735,67	0,00
4.1.2.1.1.03 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	773,64	773,64	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.544.295,38	10.544.295,38	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.544.295,38	10.544.295,38	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.544.295,38	10.544.295,38	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	10.544.295,38	10.544.295,38	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.954.890,02	5.954.890,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.720.715,22	5.720.715,22	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	5.442.850,52	5.442.850,52	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	277.864,70	277.864,70	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	234.174,80	234.174,80	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	185.771,12	185.771,12	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	48.403,68	48.403,68	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.589.405,36	4.589.405,36	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.589.405,36	4.589.405,36	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	715.956,40	715.956,40	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	1.086.978,00	1.086.978,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	636.879,75	636.879,75	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	503.821,82	503.821,82	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	410.623,69	410.623,69	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	610.333,64	610.333,64	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	624.812,06	624.812,06	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	551.777,62	551.777,62	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	551.777,62	551.777,62	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	551.777,62	551.777,62	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	92.489,46	92.489,46	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	28.689,46	28.689,46	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	28.689,46	28.689,46	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	459.288,16	459.288,16	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	245.301,51	245.301,51	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	108.349,72	108.349,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	136.951,79	136.951,79	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	108.081,09	108.081,09	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	108.081,09	108.081,09	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	83.139,67	83.139,67	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	83.139,67	83.139,67	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	22.765,89	22.765,89	0,00
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
4.3.3.1.2.07.13 - Fotocópias	0,00	8,25	8,25	0,00
4.3.3.1.2.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	21.323,64	21.323,64	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	628.330,46	628.330,46	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	6.143,60	6.143,60	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.143,60	6.143,60	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.143,60	6.143,60	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.096,08	6.096,08	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.014,27	4.014,27	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	2.081,81	2.081,81	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	47,52	47,52	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	36,42	36,42	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11,10	11,10	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	622.186,86	622.186,86	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	622.186,86	622.186,86	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	351.785,20	351.785,20	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	207.867,34	207.867,34	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	143.917,86	143.917,86	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	270.401,66	270.401,66	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	270.401,66	270.401,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	59.235,07	59.235,07	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	211.166,59	211.166,59	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	399.720,54	399.720,54	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.520,54	360.520,54	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.520,54	360.520,54	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.520,54	360.520,54	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	360.520,54	360.520,54	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.789.983,99	4.789.983,99	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	12.641,04	12.641,04	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.641,04	12.641,04	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.641,04	12.641,04	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.641,04	12.641,04	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.777.342,95	4.777.342,95	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	368.567,30	368.567,30	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	368.567,30	368.567,30	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	368.567,30	368.567,30	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	239.886,11	239.886,11	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	128.681,19	128.681,19	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	52.524,12	52.524,12	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.524,12	52.524,12	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.524,12	52.524,12	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	344,18	344,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	52.179,94	52.179,94	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.356.251,53	4.356.251,53	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.356.251,53	4.356.251,53	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	330.206,78	330.206,78	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	4.026.044,75	4.026.044,75	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	524.454,64D	48.661.630,51	47.582.942,59	1.603.142,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.534.033,31	46.534.033,31	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.296.474,00	24.296.474,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.125.168,76	22.125.168,76	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.261.445,61	19.261.445,61	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	7.085.767,98	7.085.767,98	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.085.767,98	7.085.767,98	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.085.767,98	7.085.767,98	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	6.924.967,43	6.924.967,43	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	160.112,87	160.112,87	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	687,68	687,68	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.427.870,82	8.427.870,82	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.081.493,07	4.081.493,07	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.777.906,88	3.777.906,88	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.639.085,51	3.639.085,51	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	101.142,95	101.142,95	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Nível Médio - Técnicos	0,00	37.678,42	37.678,42	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004.001 - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	0,00	37.678,42	37.678,42	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	303.586,19	303.586,19	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	276.007,92	276.007,92	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	27.578,27	27.578,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.346.377,75	4.346.377,75	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.126.127,88	4.126.127,88	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	604.627,97	604.627,97	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	835.817,44	835.817,44	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	512.889,65	512.889,65	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	418.715,00	418.715,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	355.667,69	355.667,69	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	596.548,61	596.548,61	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	801.861,52	801.861,52	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	220.249,87	220.249,87	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	42.493,87	42.493,87	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	38.618,41	38.618,41	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	26.915,95	26.915,95	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	19.504,15	19.504,15	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	15.603,43	15.603,43	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	36.385,92	36.385,92	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	40.728,14	40.728,14	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	102.041,05	102.041,05	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	102.041,05	102.041,05	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	102.041,05	102.041,05	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	614.643,27	614.643,27	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	319.158,46	319.158,46	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	135.013,30	135.013,30	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	184.145,16	184.145,16	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	146.672,02	146.672,02	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	146.672,02	146.672,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	95.845,07	95.845,07	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	94.636,84	94.636,84	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.208,23	1.208,23	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	29.223,40	29.223,40	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	29.223,40	29.223,40	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	23.744,32	23.744,32	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	73,50	73,50	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	21.236,82	21.236,82	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	672.646,24	672.646,24	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	672.646,24	672.646,24	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.514,27	7.514,27	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.014,27	4.014,27	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	47,52	47,52	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	36,42	36,42	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11,10	11,10	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	373.917,86	373.917,86	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	143.917,86	143.917,86	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	291.166,59	291.166,59	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	211.166,59	211.166,59	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.428.476,25	1.428.476,25	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	990.118,51	990.118,51	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	25.972,09	25.972,09	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	114.146,42	114.146,42	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	368.567,30	368.567,30	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	239.886,11	239.886,11	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	128.681,19	128.681,19	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.149,40	57.149,40	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	52.149,40	52.149,40	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.641,04	12.641,04	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.641,04	12.641,04	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.863.723,15	2.863.723,15	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.319.864,21	1.319.864,21	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.319.864,21	1.319.864,21	0,00
5.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.319.864,21	1.319.864,21	0,00
5.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.543.858,94	1.543.858,94	0,00
5.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.543.858,94	1.543.858,94	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.171.305,24	2.171.305,24	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	313.723,15	313.723,15	0,00
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	313.723,15	313.723,15	0,00
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	313.723,15	313.723,15	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.857.582,09	1.857.582,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	313.723,15	313.723,15	0,00
5.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	313.723,15	313.723,15	0,00
5.2.1.2.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	313.723,15	313.723,15	0,00
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.543.858,94	1.543.858,94	0,00
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.543.858,94	1.543.858,94	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.237.559,31	22.237.559,31	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.066.254,07	20.066.254,07	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.662.712,43	18.662.712,43	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.743.972,27	10.743.972,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.291.340,27	8.291.340,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.082.912,60	5.082.912,60	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.100,00	672.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	752.298,33	752.298,33	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	582.000,00	582.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	145.029,34	145.029,34	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.452.632,00	2.452.632,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	79.632,00	79.632,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.841.587,28	6.841.587,28	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.192.943,77	1.192.943,77	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.834,16	5.834,16	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	347.109,61	347.109,61	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.086.990,00	1.086.990,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550.990,00	550.990,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	62.590,00	62.590,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Encadernação de Documentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	376.500,00	376.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	51.500,00	51.500,00	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	2.781.153,51	2.781.153,51	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	227.773,51	227.773,51	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Seguros de Viagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	176.380,00	176.380,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10 - JETON	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	338.840,00	338.840,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.403.541,64	1.403.541,64	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.403.541,64	1.403.541,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.280.541,64	1.280.541,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.255.541,64	1.255.541,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.171.305,24	2.171.305,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	313.723,15	313.723,15	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	313.723,15	313.723,15	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.723,15	221.723,15	0,00
5.2.2.2.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	53.723,15	53.723,15	0,00
5.2.2.2.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.25 - Seguros de Viagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.857.582,09	1.857.582,09	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.857.582,09	1.857.582,09	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.543.858,94	1.543.858,94	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.543.858,94	1.543.858,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	313.723,15	313.723,15	0,00
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	313.723,15	313.723,15	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	524.454,64D	2.127.597,20	1.048.909,28	1.603.142,56D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	524.454,64D	2.127.597,20	1.048.909,28	1.603.142,56D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	524.454,64D	2.127.597,20	1.048.909,28	1.603.142,56D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	524.454,64	524.454,64	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	524.454,64	524.454,64	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	69.975,22	0,00	69.975,22D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	69.975,22	0,00	69.975,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	524.454,64D	1.533.167,34	524.454,64	1.533.167,34D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	524.454,64D	1.533.167,34	524.454,64	1.533.167,34D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	524.454,64C	115.196.260,68	116.274.948,60	1.603.142,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	113.343.441,50	113.343.441,50	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.662.609,06	38.662.609,06	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.180.028,52	22.180.028,52	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.316.305,37	19.316.305,37	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	7.093.622,18	7.093.622,18	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.093.622,18	7.093.622,18	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.093.622,18	7.093.622,18	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	6.932.821,63	6.932.821,63	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	160.112,87	160.112,87	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	687,68	687,68	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.468.518,40	8.468.518,40	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.120.568,41	4.120.568,41	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.816.982,22	3.816.982,22	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.640.482,43	3.640.482,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	138.821,37	138.821,37	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Nível Médio - Técnicos	0,00	37.678,42	37.678,42	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004.001 - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	0,00	37.678,42	37.678,42	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	303.586,19	303.586,19	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	276.007,92	276.007,92	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	27.578,27	27.578,27	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.347.949,99	4.347.949,99	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.127.700,12	4.127.700,12	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	604.627,97	604.627,97	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	835.817,44	835.817,44	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	513.286,01	513.286,01	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	418.715,00	418.715,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	355.667,69	355.667,69	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	597.724,49	597.724,49	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	801.861,52	801.861,52	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	220.249,87	220.249,87	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	42.493,87	42.493,87	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	38.618,41	38.618,41	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	26.915,95	26.915,95	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	19.504,15	19.504,15	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	15.603,43	15.603,43	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	36.385,92	36.385,92	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	40.728,14	40.728,14	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	102.041,05	102.041,05	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	102.041,05	102.041,05	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	102.041,05	102.041,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	615.619,25	615.619,25	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	319.838,04	319.838,04	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	135.177,96	135.177,96	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	184.660,08	184.660,08	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	146.881,60	146.881,60	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	146.881,60	146.881,60	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	95.845,07	95.845,07	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	94.636,84	94.636,84	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.208,23	1.208,23	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	29.223,40	29.223,40	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	29.223,40	29.223,40	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	23.831,14	23.831,14	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	73,50	73,50	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	21.323,64	21.323,64	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	672.646,24	672.646,24	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	672.646,24	672.646,24	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.514,27	7.514,27	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.014,27	4.014,27	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	47,52	47,52	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	36,42	36,42	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11,10	11,10	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	373.917,86	373.917,86	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	143.917,86	143.917,86	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	291.166,59	291.166,59	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	211.166,59	211.166,59	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	935.382,00	935.382,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	855.382,00	855.382,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.428.476,25	1.428.476,25	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	990.118,51	990.118,51	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	25.972,09	25.972,09	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	114.146,42	114.146,42	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	368.567,30	368.567,30	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	239.886,11	239.886,11	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	128.681,19	128.681,19	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.149,40	57.149,40	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	52.149,40	52.149,40	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.641,04	12.641,04	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.641,04	12.641,04	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.863.723,15	2.863.723,15	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.319.864,21	1.319.864,21	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.319.864,21	1.319.864,21	0,00
6.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.319.864,21	1.319.864,21	0,00
6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.543.858,94	1.543.858,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.543.858,94	1.543.858,94	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.465.399,20	16.465.399,20	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.465.399,20	16.465.399,20	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	6.932.603,31	6.932.603,31	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.932.603,31	6.932.603,31	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	6.932.603,31	6.932.603,31	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	6.931.915,63	6.931.915,63	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	687,68	687,68	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	6.783.740,93	6.783.740,93	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	0,00	3.915.130,11	3.915.130,11	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	0,00	3.611.543,92	3.611.543,92	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.435.044,13	3.435.044,13	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	138.821,37	138.821,37	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Nível Médio - Técnicos	0,00	37.678,42	37.678,42	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.004.001 - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	0,00	37.678,42	37.678,42	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	303.586,19	303.586,19	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	276.007,92	276.007,92	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	27.578,27	27.578,27	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	0,00	2.868.610,82	2.868.610,82	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	0,00	2.680.850,56	2.680.850,56	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	403.543,15	403.543,15	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	625.415,43	625.415,43	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	365.097,99	365.097,99	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	282.824,52	282.824,52	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	244.363,97	244.363,97	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	347.106,69	347.106,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	412.498,81	412.498,81	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	187.760,26	187.760,26	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	42.493,87	42.493,87	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	30.837,82	30.837,82	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	14.959,01	14.959,01	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	12.397,98	12.397,98	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	9.957,52	9.957,52	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	36.385,92	36.385,92	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	40.728,14	40.728,14	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	487.977,62	487.977,62	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	245.301,51	245.301,51	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	108.349,72	108.349,72	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	136.951,79	136.951,79	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	108.081,09	108.081,09	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	108.081,09	108.081,09	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	83.139,67	83.139,67	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	83.139,67	83.139,67	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	28.689,46	28.689,46	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	28.689,46	28.689,46	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	22.765,89	22.765,89	0,00
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	8,25	8,25	0,00
6.2.1.2.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	21.323,64	21.323,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	628.330,46	628.330,46	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	628.330,46	628.330,46	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.096,08	6.096,08	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.014,27	4.014,27	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	2.081,81	2.081,81	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	47,52	47,52	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	36,42	36,42	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11,10	11,10	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	351.785,20	351.785,20	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	207.867,34	207.867,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	143.917,86	143.917,86	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	270.401,66	270.401,66	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	59.235,07	59.235,07	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	211.166,59	211.166,59	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	399.720,54	399.720,54	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	360.520,54	360.520,54	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.169.226,34	1.169.226,34	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	735.524,42	735.524,42	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	187.893,82	187.893,82	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	407.512,09	407.512,09	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	25.972,09	25.972,09	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	114.146,42	114.146,42	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	368.567,30	368.567,30	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	239.886,11	239.886,11	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	128.681,19	128.681,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.493,58	52.493,58	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	344,18	344,18	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	52.149,40	52.149,40	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.641,04	12.641,04	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.641,04	12.641,04	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.181,34	17.181,34	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	17.181,34	17.181,34	0,00
6.2.1.3.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	7.854,20	7.854,20	0,00
6.2.1.3.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.854,20	7.854,20	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.854,20	7.854,20	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.854,20	7.854,20	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.969,16	2.969,16	0,00
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.396,92	1.396,92	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.396,92	1.396,92	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	1.396,92	1.396,92	0,00
6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.572,24	1.572,24	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.572,24	1.572,24	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	396,36	396,36	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	1.175,88	1.175,88	0,00
6.2.1.3.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	975,98	975,98	0,00
6.2.1.3.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	679,58	679,58	0,00
6.2.1.3.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	164,66	164,66	0,00
6.2.1.3.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	514,92	514,92	0,00
6.2.1.3.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	209,58	209,58	0,00
6.2.1.3.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	209,58	209,58	0,00
6.2.1.3.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	86,82	86,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	86,82	86,82	0,00
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00
6.2.1.3.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	74.680.832,44	74.680.832,44	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	74.680.832,44	74.680.832,44	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	24.348.683,59	24.348.683,59	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	19.916.307,56	19.916.307,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.338.065,14	11.338.065,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.707.895,20	8.707.895,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.283.733,48	5.283.733,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	734.919,12	734.919,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	754.156,08	754.156,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	485.893,19	485.893,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	589.454,57	589.454,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	174.031,42	174.031,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	242.607,88	242.607,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	145.029,34	145.029,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	12.070,12	12.070,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.630.169,94	2.630.169,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.763.223,66	1.763.223,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	762.030,73	762.030,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	94.915,55	94.915,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.433.185,54	7.433.185,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.192.943,77	1.192.943,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.834,16	5.834,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	347.109,61	347.109,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	37.537,54	37.537,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	37.537,54	37.537,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.227.120,18	1.227.120,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	583.330,94	583.330,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	40.018,00	40.018,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	31.388,72	31.388,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	45.282,42	45.282,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	92.641,80	92.641,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	320.740,09	320.740,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	247.710,91	247.710,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	73.029,18	73.029,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	51.018,07	51.018,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	51.018,07	51.018,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	272.031,08	272.031,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Encadernação de Documentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	115.031,08	115.031,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.018.558,33	1.018.558,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	0,00	495.268,70	495.268,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	0,00	463.065,33	463.065,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	0,00	60.224,30	60.224,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	300.315,57	300.315,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	0,00	114.988,61	114.988,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	0,00	148.127,10	148.127,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	0,00	37.199,86	37.199,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	386.582,01	386.582,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	50.354,20	50.354,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	279.003,82	279.003,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	51.827,83	51.827,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.396,16	5.396,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.156.128,14	3.156.128,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	330.821,73	330.821,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	130.039,28	130.039,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	283.282,84	283.282,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	281.465,94	281.465,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	321.856,26	321.856,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	200.299,20	200.299,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	68.764,32	68.764,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	36.060,00	36.060,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	43.588,88	43.588,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.071,64	47.071,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	202.781,92	202.781,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	74.521,77	74.521,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	273.743,62	273.743,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	102.730,74	102.730,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	155.826,57	155.826,57	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	113.981,30	113.981,30	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	45.105,03	45.105,03	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	68.876,27	68.876,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.845,27	41.845,27	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	11.845,27	11.845,27	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	342.730,41	342.730,41	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	252.590,80	252.590,80	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	47.299,61	47.299,61	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	286.489,20	286.489,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	41.172,78	41.172,78	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	245.316,42	245.316,42	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	356.697,82	356.697,82	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	356.697,82	356.697,82	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	200.522,20	200.522,20	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	156.175,62	156.175,62	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.432.376,03	4.432.376,03	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.432.376,03	4.432.376,03	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.995.652,88	3.995.652,88	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	3.970.652,88	3.970.652,88	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	436.723,15	436.723,15	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	385.723,15	385.723,15	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	50.332.148,85	50.332.148,85	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.673.579,31	18.673.579,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.257.206,31	16.257.206,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.133.782,29	8.133.782,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.133.782,29	8.133.782,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.082.912,60	5.082.912,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.100,00	672.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	752.298,33	752.298,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	582.000,00	582.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	145.029,34	145.029,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	42.442,02	42.442,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.442.632,00	2.442.632,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	79.632,00	79.632,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.677.479,14	5.677.479,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.142.109,52	1.142.109,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.194,25	5.194,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	794.068,67	794.068,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	342.846,60	342.846,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.757.374,84	1.757.374,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.755,51	82.755,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.667,50	1.667,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	6.985,28	6.985,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.365,70	1.365,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	4.197,33	4.197,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	12.208,21	12.208,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	30.658,75	30.658,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.556,24	10.556,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.941,50	2.941,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	193.930,49	193.930,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	164.993,61	164.993,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	28.936,88	28.936,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.267,65	14.267,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.267,65	14.267,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	92.675,82	92.675,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.675,82	92.675,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	882.510,88	882.510,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	464.447,01	464.447,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	371.540,75	371.540,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	46.523,12	46.523,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	163.349,30	163.349,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	66.349,30	66.349,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	327.885,19	327.885,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	23.939,13	23.939,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	251.663,80	251.663,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	51.886,10	51.886,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	396,16	396,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.870.405,15	1.870.405,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	64.000,40	64.000,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	41.855,96	41.855,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	254.263,68	254.263,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	38.907,24	38.907,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.308,00	7.308,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	24.716,80	24.716,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	179.465,94	179.465,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	112.382,67	112.382,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	15.175,34	15.175,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	454,94	454,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	114.671,00	114.671,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.424,94	64.424,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	35.198,50	35.198,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	18.968,88	18.968,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	201.010,22	201.010,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	59.481,04	59.481,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	124.290,60	124.290,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	319,00	319,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.870,89	84.870,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	52.870,89	52.870,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	14.527,58	14.527,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	38.343,31	38.343,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	281.907,33	281.907,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	244.081,05	244.081,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.781,67	17.781,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.044,61	20.044,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	221.009,50	221.009,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	31.009,50	31.009,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	226.521,91	226.521,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	226.521,91	226.521,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	76.521,91	76.521,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.010 - JETON	0,00	71.680,00	71.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	71.680,00	71.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.416.373,00	2.416.373,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.416.373,00	2.416.373,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.374.793,94	2.374.793,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	2.351.793,94	2.351.793,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.579,06	41.579,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	40.911,66	40.911,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Biblioteca	0,00	667,40	667,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	15.073.471,63	15.073.471,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.012.637,57	15.012.637,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.977.479,67	9.977.479,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.712.385,61	7.712.385,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.882.091,72	4.882.091,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	609.280,88	609.280,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	750.440,58	750.440,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	458.106,81	458.106,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	575.428,92	575.428,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	91.968,58	91.968,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	157.392,12	157.392,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	139.304,10	139.304,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	5.929,88	5.929,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	42.442,02	42.442,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.265.094,06	2.265.094,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.582.776,34	1.582.776,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	617.969,27	617.969,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	64.348,45	64.348,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.031.845,02	5.031.845,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.079.437,02	1.079.437,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.601,75	4.601,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	731.988,67	731.988,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	342.846,60	342.846,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.062,46	9.062,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	9.062,46	9.062,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.662.464,91	1.662.464,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.414,57	81.414,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.667,50	1.667,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	6.985,28	6.985,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.365,70	1.365,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	4.197,33	4.197,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	12.190,21	12.190,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	29.970,03	29.970,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.273,82	10.273,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.889,70	2.889,70	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	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	151.921,35	151.921,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	126.586,85	126.586,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	25.334,50	25.334,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.169,58	9.169,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.169,58	9.169,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	77.644,74	77.644,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.644,74	77.644,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	882.506,20	882.506,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	461.868,71	461.868,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	370.975,57	370.975,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	49.661,92	49.661,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	127.833,07	127.833,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	41.160,03	41.160,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	58.372,90	58.372,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.300,14	28.300,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	331.975,40	331.975,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	23.939,13	23.939,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	252.509,12	252.509,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	55.527,15	55.527,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.505.478,16	1.505.478,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	58.286,08	58.286,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	40.600,56	40.600,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	214.618,22	214.618,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	30.055,63	30.055,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.308,00	7.308,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	24.616,80	24.616,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	90.440,31	90.440,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	27.993,28	27.993,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	134.566,18	134.566,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	87.725,04	87.725,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	15.175,34	15.175,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	454,94	454,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	92.451,00	92.451,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.660,62	60.660,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	33.888,50	33.888,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.952,75	11.952,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	153.223,87	153.223,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	39.822,86	39.822,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	171.256,38	171.256,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	56.561,96	56.561,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	107.940,50	107.940,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	619,34	619,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.809,38	80.809,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	52.765,76	52.765,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	14.422,55	14.422,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	38.343,21	38.343,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.043,62	28.043,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	27.888,89	27.888,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	154,73	154,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	242.374,93	242.374,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	206.353,86	206.353,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.976,46	15.976,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.044,61	20.044,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	169.529,80	169.529,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24.846,22	24.846,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	144.683,58	144.683,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	210.528,36	210.528,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	210.528,36	210.528,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	141.076,28	141.076,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	69.452,08	69.452,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - JETON	0,00	72.160,00	72.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	72.160,00	72.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	60.834,06	60.834,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	60.834,06	60.834,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	37.834,06	37.834,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	37.166,66	37.166,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Biblioteca	0,00	667,40	667,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	15.051.930,57	15.051.930,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.991.096,51	14.991.096,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.712.385,61	7.712.385,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.712.385,61	7.712.385,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.882.091,72	4.882.091,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	609.280,88	609.280,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	750.440,58	750.440,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	458.106,81	458.106,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	575.428,92	575.428,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	91.968,58	91.968,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	157.392,12	157.392,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	139.304,10	139.304,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	5.929,88	5.929,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	42.442,02	42.442,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.265.094,06	2.265.094,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.582.776,34	1.582.776,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	617.969,27	617.969,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	64.348,45	64.348,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.010.303,96	5.010.303,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.079.437,02	1.079.437,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.601,75	4.601,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	731.988,67	731.988,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	342.846,60	342.846,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.062,46	9.062,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	9.062,46	9.062,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.345.275,94	2.345.275,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.414,57	81.414,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.667,50	1.667,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	6.985,28	6.985,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.365,70	1.365,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	4.197,33	4.197,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	12.190,21	12.190,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	29.970,03	29.970,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.273,82	10.273,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.889,70	2.889,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	151.921,35	151.921,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	126.586,85	126.586,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	25.334,50	25.334,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.169,58	9.169,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.169,58	9.169,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	775.811,55	775.811,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.644,74	77.644,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	15.175,34	15.175,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	454,94	454,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	92.451,00	92.451,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.660,62	60.660,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	153.223,87	153.223,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	39.822,86	39.822,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.033 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	171.256,38	171.256,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	56.561,96	56.561,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	107.940,50	107.940,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Assinaturas	0,00	619,34	619,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	873.927,80	873.927,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	459.514,61	459.514,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	364.975,57	364.975,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	49.437,62	49.437,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	127.718,75	127.718,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	41.045,71	41.045,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	58.372,90	58.372,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.300,14	28.300,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	325.312,34	325.312,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	23.584,93	23.584,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	246.528,06	246.528,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	55.199,35	55.199,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	807.311,35	807.311,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	58.286,08	58.286,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	40.600,56	40.600,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	214.618,22	214.618,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	30.055,63	30.055,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.308,00	7.308,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	24.616,80	24.616,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	90.440,31	90.440,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	27.993,28	27.993,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	134.566,18	134.566,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	87.725,04	87.725,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	33.888,50	33.888,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.952,75	11.952,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	76.933,21	76.933,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	48.889,59	48.889,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	14.422,55	14.422,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	34.467,04	34.467,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.043,62	28.043,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	27.888,89	27.888,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	154,73	154,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	240.075,32	240.075,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	206.353,86	206.353,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.976,46	15.976,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.745,00	17.745,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	169.520,30	169.520,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24.836,72	24.836,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	144.683,58	144.683,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	210.528,36	210.528,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	210.528,36	210.528,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	141.076,28	141.076,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	69.452,08	69.452,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.010 - JETON	0,00	72.160,00	72.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	72.160,00	72.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	60.834,06	60.834,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	60.834,06	60.834,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	37.834,06	37.834,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	37.166,66	37.166,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Biblioteca	0,00	667,40	667,40	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.533.167,34	1.533.167,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	348.880,70	348.880,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.725,24	5.725,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.725,24	5.725,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.725,24	5.725,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.155,46	343.155,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.672,50	62.672,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	592,50	592,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	62.080,00	62.080,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.792,32	16.792,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	11.269,05	11.269,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.695,85	10.695,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	573,20	573,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.128,29	1.128,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.128,29	1.128,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	314,98	314,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	314,98	314,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.736,25	212.736,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.714,32	5.714,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.255,40	1.255,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	38.823,73	38.823,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.812,33	8.812,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	6.956,72	6.956,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	42.207,33	42.207,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.241,77	13.241,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	21.920,80	21.920,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	975,61	975,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.384,43	21.384,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.136,41	5.136,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.707,30	14.707,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	16.350,10	16.350,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.111,11	2.111,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.111,11	2.111,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	2.111,11	2.111,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.547,55	39.547,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	37.742,34	37.742,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.805,21	1.805,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.295,73	9.295,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	9.295,73	9.295,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	8.401,52	8.401,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	894,21	894,21	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.184.286,64	1.184.286,64	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.184.286,64	1.184.286,64	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.180.541,64	1.180.541,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.180.541,64	1.180.541,64	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	524.454,64C	1.852.819,18	2.931.507,10	1.603.142,56C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	524.454,64C	1.852.819,18	2.931.507,10	1.603.142,56C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	524.454,64C	1.852.819,18	2.931.507,10	1.603.142,56C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	454.479,42	524.454,64	69.975,22C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	454.479,42	524.454,64	69.975,22C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	419.130,70	419.130,70	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	419.130,70	419.130,70	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	419.130,70	419.130,70	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	419.130,70	419.130,70	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	524.454,64C	524.454,64	1.533.167,34	1.533.167,34C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	524.454,64C	524.454,64	1.533.167,34	1.533.167,34C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	35.623,72	35.623,72	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	35.623,72	35.623,72	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	10.956.925,83	17.688.080,08	6.731.154,25C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.956.925,83	17.688.080,08	6.731.154,25C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.956.925,83	17.688.080,08	6.731.154,25C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.956.925,83	17.688.080,08	6.731.154,25C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.956.925,83	17.688.080,08	6.731.154,25C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	10.956.925,83	17.688.080,08	6.731.154,25C
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	70.854.143,10	64.122.988,85	6.731.154,25D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	750,00	750,00	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	750,00	750,00	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	750,00	750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	750,00	750,00	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	750,00	0,00	750,00D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.853.393,10	64.122.238,85	6.731.154,25D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	70.853.393,10	64.122.238,85	6.731.154,25D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	70.853.393,10	64.122.238,85	6.731.154,25D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.261.274,71	13.068.050,11	5.193.224,60D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	18.261.274,71	13.068.050,11	5.193.224,60D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.140.411,97	17.835.782,71	695.370,74C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	17.140.411,97	17.835.782,71	695.370,74C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.736.623,74	15.503.323,35	2.233.300,39D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	17.736.623,74	15.503.323,35	2.233.300,39D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	17.715.082,68	17.715.082,68	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	17.715.082,68	17.715.082,68	0,00
TOTAIS	0,00	401.221.030,36	401.221.030,36	0,00