

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.725.588,63D	41.946.041,69	32.574.337,53	22.097.292,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.473.352,74D	41.671.336,39	32.574.337,53	11.570.351,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.617.570,09D	25.491.059,37	22.798.004,61	4.310.624,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.617.570,09D	25.491.059,37	22.798.004,61	4.310.624,85D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	274.076,71D	19.792.593,27	19.872.660,20	194.009,78D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	271.495,78D	19.786.774,39	19.864.260,39	194.009,78D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF ag 1464 C/C 800-2	270.943,30D	17.092.799,87	17.169.936,05	193.807,12D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF ag 1464 C/C 1774-5	21,11D	1.163,39	1.184,50	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - CEF ag 1464 C/C 1844-0	21,00D	128.277,97	128.295,97	3,00D
1.1.1.1.1.01.04 - CEF ag 1464 C/C 1916-0	182,37D	1.379.589,50	1.379.581,37	190,50D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF ag 1464 C/C 2023-1	166,56D	275.949,21	276.108,76	7,01D
1.1.1.1.1.01.06 - CEF ag 1464 C/C 2024-0	42,93D	173.222,67	173.265,60	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - CEF ag 1464 C/C 2025-8	118,51D	637.159,44	637.275,80	2,15D
1.1.1.1.1.01.09 - CEF ag 1464 C/C 4409-2	0,00	98.612,34	98.612,34	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.580,93D	5.818,88	8.399,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil C/C 3132-1	2.580,93D	5.818,88	8.399,81	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.343.493,38D	5.698.466,10	2.925.344,41	4.116.615,07D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.343.493,38D	5.698.466,10	2.925.344,41	4.116.615,07D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF ag 1464 C/C 24511 - POUPANÇA	169.660,07D	3.143.199,48	2.177.001,40	1.135.858,15D
1.1.1.1.2.02.04 - CEF ag 1464 C/C 800-2 APLIC. RENDA FIXA	661.088,59D	291.639,07	0,00	952.727,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.05 - CEF AG 1464 C/C 1774-5 APLIC. RENDA FIXA	111.346,59D	6.931,04	0,00	118.277,63D
1.1.1.1.2.02.06 - CEF AG 1464 C/C 1844-0 APLIC. RENDA FIXA	175.367,28D	7.139,21	127.111,47	55.395,02D
1.1.1.1.2.02.07 - CEF AG 1464 C/C 2024-0 APLIC. RENDA FIXA	25.964,59D	146.971,47	27.041,10	145.894,96D
1.1.1.1.2.02.08 - CEF AG 1464 C/C 1916-0 APLIC. RENDA FIXA	0,00	1.344.615,20	82.000,00	1.262.615,20D
1.1.1.1.2.02.09 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO CLÁSSICO	52.068,73D	6.712,74	3.000,00	55.781,47D
1.1.1.1.2.02.10 - CEF AG 1464 C/C 2023-1 APLIC. RENDA FIXA	95.634,36D	90.580,77	128.046,08	58.169,05D
1.1.1.1.2.02.11 - CEF AG 1464 C/C 2025-8 APLIC. RENDA FIXA	52.363,17D	373.563,12	266.738,28	159.188,01D
1.1.1.1.2.02.12 - CEF ag 1464 C/P 65600-1 - POUPANÇA Técnicos Agrícolas	0,00	60.298,80	1.726,52	58.572,28D
1.1.1.1.2.02.13 - CEF ag 1464 C/P 65601-0 - POUPANÇA Técnicos Industriais	0,00	124.627,88	112.391,19	12.236,69D
1.1.1.1.2.02.14 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	2.785,68	288,37	2.497,31D
1.1.1.1.2.02.15 - CEF ag 1464 C/C 4409-2 APLIC. RENDA FIXA	0,00	99.401,64	0,00	99.401,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	656.071,47D	15.114.796,79	8.755.159,50	7.015.708,76D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.525.142,39D	6.990.750,84	7.891.702,28	624.190,95D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.525.142,39D	6.990.750,84	7.891.702,28	624.190,95D
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.525.142,39D	6.990.750,84	7.891.702,28	624.190,95D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.190.118,71D	154,67	300.846,97	889.426,41D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.190.118,71D	154,67	300.846,97	889.426,41D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa - PF/PJ	1.190.118,71D	154,67	300.846,97	889.426,41D
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	6.064.701,65D	0,00	562.610,25	5.502.091,40D
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	6.064.701,65D	0,00	562.610,25	5.502.091,40D
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	6.064.701,65D	0,00	562.610,25	5.502.091,40D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.123.891,28C	8.123.891,28	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.123.891,28C	8.123.891,28	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.787.814,73C	1.787.814,73	0,00	0,00
1.1.2.9.1.03 - (-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Tributária	1.025.060,88C	1.025.060,88	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04 - (-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - Profissionais e empresas	5.311.015,67C	5.311.015,67	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.082,56D	1.006.255,51	987.470,13	151.867,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	130.798,86D	935.889,07	918.444,12	148.243,81D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	46.991,42	46.991,42	0,00
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.894,00	4.894,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Aloisio Mascarenhas	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Juarez Sebastião Angelino da Silva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Ilsa Rita Santa Cruz Marinho	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Amanda Matos da Silva Santos	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.24 - Edimar Moraes de Souza	0,00	194,00	194,00	0,00
1.1.3.1.1.01.25 - Thiago Nunes Carriero	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	28.805,82	28.805,82	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Cristina Duarte Braga	0,00	12.409,26	12.409,26	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Michelle Candia de Sousa Tebcharane	0,00	11.866,56	11.866,56	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Marcelo da Silva Horta	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Thiago Ovando Costa	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.3.1.1.02.16 - Gersivaldo Barbosa Mota	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.17 - Silvia Soares	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	13.291,60	13.291,60	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Inspeção Dourados	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Inspeção Corumbá	0,00	2.380,80	2.380,80	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Inspeção Ponta Porã	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Inspeção Nova Andradina	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Inspeção Três Lagoas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Inspeção Paranaíba	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Inspeção Coxim	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Inspeção Aquidauana	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.09 - Inspeção Naviraí	0,00	810,80	810,80	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	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	130.798,86D	888.897,65	871.452,70	148.243,81D
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Férias	130.798,86D	471.329,21	488.019,80	114.108,27D
1.1.3.1.2.02 - I.R.R.F s/ Férias	0,00	32.970,23	23.609,28	9.360,95D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	255.747,96	248.687,23	7.060,73D
1.1.3.1.2.05 - Estouro Folha de Pagto	0,00	124.091,25	106.377,39	17.713,86D
1.1.3.1.2.06 - Adiantamento de Vale-Transporte a Compensar	0,00	4.759,00	4.759,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.010,46	1.010,46	0,00
1.1.3.2.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	1.010,46	1.010,46	0,00
1.1.3.2.1.01 - MULTAS/INFRAÇÕES DE TRÂNSITO À RESTITUIR	0,00	1.010,46	1.010,46	0,00
1.1.3.2.1.01.01 - Multas/Infrações a Restituir	0,00	1.010,46	1.010,46	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.283,70D	69.355,98	68.015,55	3.624,13D
1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER	2.283,70D	69.355,98	68.015,55	3.624,13D
1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber	2.283,70D	69.355,98	68.015,55	3.624,13D
1.1.5 - ESTOQUES	66.628,62D	45.813,72	22.972,19	89.470,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.628,62D	45.813,72	22.972,19	89.470,15D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	66.628,62D	45.813,72	22.972,19	89.470,15D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Consumo	66.628,62D	45.813,72	22.972,19	89.470,15D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.411,00	10.731,10	2.679,90D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	12.512,00	10.525,82	1.986,18D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS VEÍCULOS	0,00	12.512,00	10.525,82	1.986,18D
1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos	0,00	12.512,00	10.525,82	1.986,18D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	899,00	205,28	693,72D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	899,00	205,28	693,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais	0,00	899,00	205,28	693,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.252.235,89D	274.705,30	0,00	10.526.941,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	45.945,00	0,00	45.945,00D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	45.945,00	0,00	45.945,00D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	45.945,00	0,00	45.945,00D
1.2.1.2.5.01 - Depósitos para Interposição de Recursos - Trabalhista	0,00	45.945,00	0,00	45.945,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.741.039,69D	228.760,30	0,00	9.969.799,99D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.203.693,11D	228.760,30	0,00	3.432.453,41D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.203.693,11D	228.760,30	0,00	3.432.453,41D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	1.098.693,53D	94.578,13	0,00	1.193.271,66D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	498.755,32D	122.904,71	0,00	621.660,03D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.135.458,85D	0,00	0,00	1.135.458,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	452.258,85D	11.277,46	0,00	463.536,31D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	5.390,50D	0,00	0,00	5.390,50D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	13.136,06D	0,00	0,00	13.136,06D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.537.346,58D	0,00	0,00	6.537.346,58D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.537.346,58D	0,00	0,00	6.537.346,58D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	6.377.056,58D	0,00	0,00	6.377.056,58D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	160.290,00D	0,00	0,00	160.290,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	511.196,20D	0,00	0,00	511.196,20D
1.2.4.1 - SOFTWARES	510.570,20D	0,00	0,00	510.570,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.725.588,63C	60.280.405,90	69.652.110,06	22.097.292,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.783.966,26C	43.536.948,97	42.671.240,31	918.257,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.696,78C	9.894.105,37	10.701.258,60	876.850,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	69.696,78C	7.910.650,54	8.717.803,77	876.850,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	69.696,78C	7.910.650,54	8.717.803,77	876.850,01C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	6.505.590,92	6.505.590,92	0,00
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar - (P)	69.696,78C	573.473,87	1.380.627,10	876.850,01C
2.1.1.1.1.03 - Pensão Alimentícia	0,00	17.954,28	17.954,28	0,00
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	782.414,51	782.414,51	0,00
2.1.1.1.1.06 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	31.216,96	31.216,96	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.983.454,83	1.983.454,83	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.983.454,83	1.983.454,83	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	1.983.454,83	1.983.454,83	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
2.1.2.1.1 - ACORDO COM A MUTUA	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
2.1.2.1.1.01 - Acordo com a Mutua II	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.184.460,00	14.184.460,00	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.184.460,00	14.184.460,00	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.184.460,00	14.184.460,00	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores	0,00	14.184.460,00	14.184.460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	14.173.188,98	14.173.188,98	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Kampai Motors Ltda	0,00	5.682,84	5.682,84	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Sertão Comercial de Equipamentos LTDA	0,00	2.245,45	2.245,45	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Real Materiais Elétricos LTDA	0,00	978,45	978,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.12 - Douramotors Veículos LTDA	0,00	1.315,90	1.315,90	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Renato de Freitas Queiroz e Filhos LTDA EPP	0,00	1.048,38	1.048,38	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.631.176,09C	1.631.176,09	0,00	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.631.176,09C	1.631.176,09	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.631.176,09C	1.631.176,09	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - Férias	826.697,18C	826.697,18	0,00	0,00
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	454.509,47C	454.509,47	0,00	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	257.402,50C	257.402,50	0,00	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS	87.523,07C	87.523,07	0,00	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	5.043,87C	5.043,87	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.093,39C	17.760.259,31	17.718.573,51	41.407,59C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	75.962,86C	75.962,86	33.851,21	33.851,21C
2.1.8.1.1 - RECEITA DIFERIDA	75.962,86C	75.962,86	33.851,21	33.851,21C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades Pagas Antecipadamente	75.962,86C	75.962,86	33.851,21	33.851,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.130,53C	2.852.600,35	2.853.026,20	7.556,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.130,53C	2.852.600,35	2.853.026,20	7.556,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.130,53C	2.809.533,59	2.805.378,61	2.975,55C
2.1.8.8.1.01.01 - Retenção de IR s/ Serv. de Cooperativas	0,00	8.197,49	8.197,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	18,71C	100.008,88	100.000,72	10,55C
2.1.8.8.1.01.03 - Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte a Recolher (ISSQN)	988,83C	34.911,31	36.881,55	2.959,07C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/ NF de Serviços	0,00	28.050,22	28.050,22	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	25.412,27	25.412,27	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	5,85C	12.375,37	12.375,45	5,93C
2.1.8.8.1.01.08 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	0,00	1.813,80	1.813,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	6.117,14C	692.899,97	686.782,83	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Empréstimos Funcionários - CEF	0,00	614.627,50	614.627,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - Empréstimos Funcionários - MUTUA	0,00	121.145,75	121.145,75	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Vale Transporte	0,00	280,80	280,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Auxílio Alimentação	0,00	660.624,73	660.624,73	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Plano de Saúde - UNIMED	0,00	508.244,90	508.244,90	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
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8767	0,00	58,50	58,50	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	20.010,67	24.591,50	4.580,83C
2.1.8.8.1.03.02 - Honorários de Sucumbência	0,00	20.010,67	24.591,50	4.580,83C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.056,09	23.056,09	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - CONFEA	0,00	15.258,21	15.258,21	0,00
2.1.8.8.1.99.01.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	15.258,21	15.258,21	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - MUTUA	0,00	7.797,88	7.797,88	0,00
2.1.8.8.1.99.02.01 - Cota Parte - MUTUA	0,00	7.797,88	7.797,88	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.831.696,10	14.831.696,10	0,00
2.1.8.9.1 - OUTROS VALORES PASSIVOS	0,00	14.831.696,10	14.831.696,10	0,00
2.1.8.9.1.01 - Arrecadação Bruta a Classificar	0,00	14.827.849,92	14.827.849,92	0,00
2.1.8.9.1.03 - Valores de Multas/infrações a compensar	0,00	885,01	885,01	0,00
2.1.8.9.1.04 - Indenizações e Restituições diversas do Exercício	0,00	2.961,17	2.961,17	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.718,18C	66.948,20	4.230,02	0,00
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	62.718,18C	66.948,20	4.230,02	0,00
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	62.718,18C	66.948,20	4.230,02	0,00
2.2.2.1.2 - ACORDO COM A MUTUA	62.718,18C	66.948,20	4.230,02	0,00
2.2.2.1.2.01 - Acordo com a Mutua II	62.718,18C	66.948,20	4.230,02	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.878.904,19C	16.676.508,73	26.976.639,73	21.179.035,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.878.904,19C	16.676.508,73	26.976.639,73	21.179.035,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.878.904,19C	16.676.508,73	26.976.639,73	21.179.035,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.878.904,19C	16.676.508,73	26.976.639,73	21.179.035,19C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	620.923,21D	16.014.755,36	17.198.033,82	562.355,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.499.827,40C	661.753,37	9.778.605,91	20.616.679,94C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.476.288,96C	620.923,21	23.538,44	10.878.904,19C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.538,44C	40.830,16	9.755.067,47	9.737.775,75C
2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	23.538,44C	40.830,16	9.755.067,47	9.737.775,75C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.928.780,66	15.928.780,66	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.986.196,08	10.986.196,08	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.984.908,44	7.984.908,44	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	7.984.908,44	7.984.908,44	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.984.908,44	7.984.908,44	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	5.309.037,71	5.309.037,71	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	572.979,44	572.979,44	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	649.586,96	649.586,96	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	375.718,43	375.718,43	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	521.147,75	521.147,75	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	73.273,50	73.273,50	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	340.993,90	340.993,90	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	130.375,56	130.375,56	0,00
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	4.207,54	4.207,54	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	7.587,65	7.587,65	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.054.836,73	2.054.836,73	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.054.836,73	2.054.836,73	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.054.836,73	2.054.836,73	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.433.223,48	1.433.223,48	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	563.762,27	563.762,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	57.850,98	57.850,98	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	946.250,91	946.250,91	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	946.250,91	946.250,91	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	946.250,91	946.250,91	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.909,57	1.909,57	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	700.557,93	700.557,93	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	243.783,41	243.783,41	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.147.985,47	3.147.985,47	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.563,65	216.563,65	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	216.563,65	216.563,65	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.246,02	6.246,02	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	6.246,02	6.246,02	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	174.656,95	174.656,95	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	148.232,85	148.232,85	0,00
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	26.424,10	26.424,10	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	35.660,68	35.660,68	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	35.660,68	35.660,68	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.931.421,82	2.931.421,82	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	722.749,40	722.749,40	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	722.749,40	722.749,40	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	0,00	447.489,50	447.489,50	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	0,00	251.904,20	251.904,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	23.355,70	23.355,70	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	487.537,89	487.537,89	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	105.378,73	105.378,73	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	105.378,73	105.378,73	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	21.355,33	21.355,33	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.023,40	84.023,40	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	143.533,26	143.533,26	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	40.649,49	40.649,49	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	0,00	72.679,98	72.679,98	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradores	0,00	30.203,79	30.203,79	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	145,00	145,00	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	145,00	145,00	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	238.480,90	238.480,90	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	5.368,40	5.368,40	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	214.240,99	214.240,99	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	18.871,51	18.871,51	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.721.134,53	1.721.134,53	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.721.134,53	1.721.134,53	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.721.134,53	1.721.134,53	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	50.016,00	50.016,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	57.978,36	57.978,36	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	261.545,69	261.545,69	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	38.014,67	38.014,67	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.907,00	8.907,00	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	99.984,11	99.984,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	33.195,30	33.195,30	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	85.945,88	85.945,88	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100.274,53	100.274,53	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	12.037,49	12.037,49	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	318,63	318,63	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	111.649,38	111.649,38	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.666,64	53.666,64	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.007,50	12.007,50	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	920,00	920,00	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.118,07	15.118,07	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	153.290,08	153.290,08	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	37.576,91	37.576,91	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	215.679,69	215.679,69	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	177.680,39	177.680,39	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	545,28	545,28	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	170.326,42	170.326,42	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	0,00	9.944,04	9.944,04	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	6.112,47	6.112,47	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	166.294,53	166.294,53	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	166.294,53	166.294,53	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	166.294,53	166.294,53	0,00
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	0,00	4.230,02	4.230,02	0,00
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	4.230,02	4.230,02	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	162.064,51	162.064,51	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.678,10	20.678,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	141.386,41	141.386,41	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	217.893,06	217.893,06	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.893,06	217.893,06	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.893,06	217.893,06	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.893,06	217.893,06	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	139.792,91	139.792,91	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	78.100,15	78.100,15	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.354.413,70	1.354.413,70	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	36.568,51	36.568,51	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	36.568,51	36.568,51	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	36.568,51	36.568,51	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	16.781,40	16.781,40	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	19.787,11	19.787,11	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.317.845,19	1.317.845,19	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.317.845,19	1.317.845,19	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.317.845,19	1.317.845,19	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	1.309.904,19	1.309.904,19	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.997,82	55.997,82	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.997,82	55.997,82	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	55.997,82	55.997,82	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.997,82	55.997,82	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.997,82	55.997,82	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.077,87	20.077,87	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.439,88	20.439,88	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.480,07	15.480,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.695.417,14	16.695.417,14	0,00
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.995.986,22	5.995.986,22	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	5.995.986,22	5.995.986,22	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.995.986,22	5.995.986,22	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	5.995.986,22	5.995.986,22	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.995.986,22	5.995.986,22	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.952.112,02	6.952.112,02	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.952.112,02	6.952.112,02	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.952.112,02	6.952.112,02	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	6.952.112,02	6.952.112,02	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.538.375,19	4.538.375,19	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	132.984,27	132.984,27	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	11.145,88	11.145,88	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04 - Nível Médio - Técnicos	0,00	121.838,39	121.838,39	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04.001 - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	0,00	10.856,09	10.856,09	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04.002 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais	0,00	110.172,69	110.172,69	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04.003 - Téc. de Segurança do Trabalho e Téc. Nível Médio com dupla titulação, agrícola e industrial	0,00	809,61	809,61	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.405.390,92	4.405.390,92	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	3.834.295,40	3.834.295,40	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	571.095,52	571.095,52	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.413.736,83	2.413.736,83	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.412.956,65	2.412.956,65	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	392.836,55	392.836,55	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	509.662,71	509.662,71	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	320.113,82	320.113,82	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	255.788,72	255.788,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.05 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	229.143,19	229.143,19	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	299.727,30	299.727,30	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	405.684,36	405.684,36	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	780,18	780,18	0,00
4.2.1.1.1.02.02.03 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	780,18	780,18	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	643.746,71	643.746,71	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	643.746,71	643.746,71	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	643.746,71	643.746,71	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	144.790,11	144.790,11	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	29.627,87	29.627,87	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	51,00	51,00	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	29.576,87	29.576,87	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	498.956,60	498.956,60	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	278.571,12	278.571,12	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	123.219,37	123.219,37	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	155.351,75	155.351,75	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	119.908,71	119.908,71	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	119.908,71	119.908,71	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	85.963,88	85.963,88	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	84.817,67	84.817,67	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.146,21	1.146,21	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	14.512,89	14.512,89	0,00
4.3.3.1.2.07.13 - Fotocópias	0,00	17,30	17,30	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Complementação ART	0,00	784,00	784,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	13.711,59	13.711,59	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	820.032,72	820.032,72	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	5.901,55	5.901,55	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.901,55	5.901,55	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.901,55	5.901,55	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.885,17	5.885,17	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.100,83	4.100,83	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.784,34	1.784,34	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	16,38	16,38	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	4,69	4,69	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11,69	11,69	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	814.131,17	814.131,17	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	814.131,17	814.131,17	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	585.917,62	585.917,62	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	342.043,40	342.043,40	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	243.874,22	243.874,22	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	228.213,55	228.213,55	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	228.213,55	228.213,55	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	105.668,10	105.668,10	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	122.545,45	122.545,45	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.914.205,36	1.914.205,36	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.308,16	1.865.308,16	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.308,16	1.865.308,16	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.308,16	1.865.308,16	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	475.221,82	475.221,82	0,00
4.5.1.1.1.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	48.897,20	48.897,20	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	48.897,20	48.897,20	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	48.897,20	48.897,20	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	48.897,20	48.897,20	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	369.334,11	369.334,11	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.166,76	5.166,76	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.166,76	5.166,76	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.166,76	5.166,76	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.166,76	5.166,76	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	364.167,35	364.167,35	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.616,22	95.616,22	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	95.616,22	95.616,22	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	95.616,22	95.616,22	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	54.711,62	54.711,62	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	40.904,60	40.904,60	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	19.863,96	19.863,96	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.863,96	19.863,96	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.863,96	19.863,96	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	2.402,62	2.402,62	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	17.461,34	17.461,34	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	248.687,17	248.687,17	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	248.687,17	248.687,17	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	0,00	248.687,17	248.687,17	0,00
4.9.9.7.1.01.01 - Reversão de Provisões	0,00	248.687,17	248.687,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.224,96C	48.163.826,34	47.572.146,74	524.454,64D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.028.841,54	47.028.841,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.571.143,06	24.571.143,06	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.571.143,06	24.571.143,06	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.181.056,72	23.181.056,72	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	6.039.929,31	6.039.929,31	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.039.929,31	6.039.929,31	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	6.039.929,31	6.039.929,31	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.989.929,31	5.989.929,31	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	10.741.864,81	10.741.864,81	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.945.091,96	5.945.091,96	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.915.578,28	4.915.578,28	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	4.037.639,40	4.037.639,40	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	794.865,60	794.865,60	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Nível Médio - Técnicos	0,00	83.073,28	83.073,28	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004.001 - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	0,00	61.456,08	61.456,08	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004.002 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais	0,00	18.357,28	18.357,28	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004.003 - Téc. de Segurança do Trabalho e Téc. Nível Médio com dupla titulação, agrícola e industrial	0,00	3.259,92	3.259,92	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.029.513,68	1.029.513,68	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	661.722,07	661.722,07	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	367.791,61	367.791,61	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.796.772,85	4.796.772,85	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.593.065,11	4.593.065,11	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	733.747,20	733.747,20	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	870.419,55	870.419,55	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	617.146,76	617.146,76	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	513.034,50	513.034,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	426.162,80	426.162,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	681.079,50	681.079,50	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	751.474,80	751.474,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	203.707,74	203.707,74	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	26.707,74	26.707,74	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	547.941,64	547.941,64	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	278.280,00	278.280,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	122.928,25	122.928,25	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	155.351,75	155.351,75	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	119.501,58	119.501,58	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	119.501,58	119.501,58	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	102.158,79	102.158,79	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	84.658,79	84.658,79	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	18.001,27	18.001,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Venda de Etiquetas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	13.401,27	13.401,27	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.097.663,66	1.097.663,66	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.097.663,66	1.097.663,66	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.885,17	5.885,17	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.100,83	4.100,83	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.784,34	1.784,34	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	16,38	16,38	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	4,69	4,69	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11,69	11,69	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	671.762,11	671.762,11	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	347.887,89	347.887,89	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	243.874,22	243.874,22	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas S/ Partição	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.386.890,00	3.386.890,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	3.316.890,00	3.316.890,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.251.605,06	1.251.605,06	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	375.000,00	375.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.788,85	19.788,85	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	2.402,62	2.402,62	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	17.386,23	17.386,23	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.816,21	6.816,21	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.816,21	6.816,21	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
5.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.457.698,48	22.457.698,48	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.457.698,48	22.457.698,48	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	19.069.698,48	19.069.698,48	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.570.348,48	11.570.348,48	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.158.168,48	9.158.168,48	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	614.800,00	614.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	1.425.700,00	1.425.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	376.520,00	376.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	528.208,48	528.208,48	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	346.620,00	346.620,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	224.720,00	224.720,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.412.180,00	2.412.180,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.685.200,00	1.685.200,00	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	641.980,00	641.980,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.290.850,00	6.290.850,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	993.150,00	993.150,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	737.150,00	737.150,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	443.000,00	443.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	75.000,00	75.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	30.000,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Encadernação de Documentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Inscrições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
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	297.000,00	297.000,00	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	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.798.700,00	2.798.700,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00	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	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	55.000,00	55.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	30.000,00	30.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	165.000,00	165.000,00	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	206.000,00	206.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	150.000,00	150.000,00	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	17.700,00	17.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	180.000,00	180.000,00	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	3.388.000,00	3.388.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.224,96C	1.134.984,80	543.305,20	524.454,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	272.132,60D	795.627,24	543.305,20	524.454,64D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	272.132,60D	795.627,24	543.305,20	524.454,64D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	271.172,60	271.172,60	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	271.172,60	271.172,60	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	960,00D	0,00	960,00	0,00
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	960,00D	0,00	960,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271.172,60D	524.454,64	271.172,60	524.454,64D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	271.172,60D	524.454,64	271.172,60	524.454,64D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	339.357,56C	339.357,56	0,00	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	339.357,56C	339.357,56	0,00	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	339.357,56C	339.357,56	0,00	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	339.357,56C	339.357,56	0,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.224,96D	112.042.190,94	112.633.870,54	524.454,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	110.952.325,80	110.952.325,80	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.990.340,76	41.990.340,76	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.861.521,98	24.861.521,98	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.471.435,64	23.471.435,64	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	6.045.986,22	6.045.986,22	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.045.986,22	6.045.986,22	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	6.045.986,22	6.045.986,22	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.995.986,22	5.995.986,22	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	11.023.696,42	11.023.696,42	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.226.189,29	6.226.189,29	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.196.675,61	5.196.675,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	4.039.496,56	4.039.496,56	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	963.933,08	963.933,08	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Nível Médio - Técnicos	0,00	193.245,97	193.245,97	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004.001 - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	0,00	61.456,08	61.456,08	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004.002 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais	0,00	128.529,97	128.529,97	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004.003 - Téc. de Segurança do Trabalho e Téc. Nível Médio com dupla titulação, agrícola e industrial	0,00	3.259,92	3.259,92	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.029.513,68	1.029.513,68	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	661.722,07	661.722,07	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	367.791,61	367.791,61	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.797.507,13	4.797.507,13	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.593.799,39	4.593.799,39	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	733.747,20	733.747,20	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	870.419,55	870.419,55	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	617.881,04	617.881,04	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	513.034,50	513.034,50	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	426.162,80	426.162,80	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	681.079,50	681.079,50	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	751.474,80	751.474,80	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	203.707,74	203.707,74	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	26.707,74	26.707,74	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	550.202,26	550.202,26	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	278.700,52	278.700,52	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	123.348,77	123.348,77	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	155.351,75	155.351,75	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	119.908,71	119.908,71	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	119.908,71	119.908,71	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	102.485,21	102.485,21	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	84.817,67	84.817,67	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	17.667,54	17.667,54	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	30.796,23	30.796,23	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.796,23	30.796,23	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	18.311,59	18.311,59	0,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Venda de Etiquetas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	13.711,59	13.711,59	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.097.663,66	1.097.663,66	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.097.663,66	1.097.663,66	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.885,17	5.885,17	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.100,83	4.100,83	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.784,34	1.784,34	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	16,38	16,38	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	4,69	4,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11,69	11,69	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	671.762,11	671.762,11	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	347.887,89	347.887,89	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	243.874,22	243.874,22	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas S/ Partição	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.386.890,00	3.386.890,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	3.316.890,00	3.316.890,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.251.834,84	1.251.834,84	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	875.154,67	875.154,67	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	375.154,67	375.154,67	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
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.863,96	19.863,96	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	2.402,62	2.402,62	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	17.461,34	17.461,34	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.816,21	6.816,21	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.816,21	6.816,21	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.007.507,34	17.007.507,34	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.617.421,00	15.617.421,00	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	5.995.986,22	5.995.986,22	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.995.986,22	5.995.986,22	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	5.995.986,22	5.995.986,22	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.995.986,22	5.995.986,22	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	6.758.977,38	6.758.977,38	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	0,00	4.021.609,57	4.021.609,57	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	0,00	3.709.395,57	3.709.395,57	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.138.853,06	3.138.853,06	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	377.296,54	377.296,54	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Nível Médio - Técnicos	0,00	193.245,97	193.245,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.004.001 - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	0,00	61.456,08	61.456,08	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.004.002 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais	0,00	128.529,97	128.529,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.004.003 - Téc. de Segurança do Trabalho e Téc. Nível Médio com dupla titulação, agrícola e industrial	0,00	3.259,92	3.259,92	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	312.214,00	312.214,00	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	251.598,77	251.598,77	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	60.615,23	60.615,23	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	0,00	2.737.367,81	2.737.367,81	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	0,00	2.596.641,09	2.596.641,09	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	447.016,06	447.016,06	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	611.672,75	611.672,75	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	341.117,66	341.117,66	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	263.421,34	263.421,34	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	217.113,11	217.113,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	322.135,21	322.135,21	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	394.164,96	394.164,96	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	140.726,72	140.726,72	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	33.366,28	33.366,28	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	24.697,78	24.697,78	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	26.707,74	26.707,74	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	18.134,49	18.134,49	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	5.417,86	5.417,86	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	19.244,20	19.244,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	13.158,37	13.158,37	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	115.162,24	115.162,24	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	528.662,87	528.662,87	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	278.700,52	278.700,52	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	123.348,77	123.348,77	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	155.351,75	155.351,75	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	119.908,71	119.908,71	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	119.908,71	119.908,71	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	85.963,88	85.963,88	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	84.817,67	84.817,67	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.146,21	1.146,21	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	29.576,87	29.576,87	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	29.576,87	29.576,87	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	14.512,89	14.512,89	0,00
6.2.1.2.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	17,30	17,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	784,00	784,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	13.711,59	13.711,59	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	825.877,21	825.877,21	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	825.877,21	825.877,21	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.885,17	5.885,17	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.100,83	4.100,83	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.784,34	1.784,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	16,38	16,38	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	4,69	4,69	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	11,69	11,69	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	591.762,11	591.762,11	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	347.887,89	347.887,89	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	243.874,22	243.874,22	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	228.213,55	228.213,55	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	107.199,48	107.199,48	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	121.014,07	121.014,07	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	524.119,02	524.119,02	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	475.221,82	475.221,82	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	48.897,20	48.897,20	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	868.636,06	868.636,06	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	747.989,12	747.989,12	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	260.379,16	260.379,16	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	487.609,96	487.609,96	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	95.616,22	95.616,22	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	54.711,62	54.711,62	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	40.904,60	40.904,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.863,96	19.863,96	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	2.402,62	2.402,62	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	17.461,34	17.461,34	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.166,76	5.166,76	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.166,76	5.166,76	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
6.2.1.2.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.390.086,34	1.390.086,34	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.311,44	121.311,44	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	121.311,44	121.311,44	0,00
6.2.1.3.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	6.056,91	6.056,91	0,00
6.2.1.3.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	6.056,91	6.056,91	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	6.056,91	6.056,91	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	6.056,91	6.056,91	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.764,13	112.764,13	0,00
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	112.029,85	112.029,85	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	112.029,85	112.029,85	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	1.857,16	1.857,16	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01.004 - Nível Médio - Técnicos	0,00	110.172,69	110.172,69	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01.004.002 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais	0,00	110.172,69	110.172,69	0,00
6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	734,28	734,28	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	734,28	734,28	0,00
6.2.1.3.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	734,28	734,28	0,00
6.2.1.3.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.260,62	2.260,62	0,00
6.2.1.3.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	420,52	420,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	420,52	420,52	0,00
6.2.1.3.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	407,13	407,13	0,00
6.2.1.3.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	407,13	407,13	0,00
6.2.1.3.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	326,42	326,42	0,00
6.2.1.3.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	158,88	158,88	0,00
6.2.1.3.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	167,54	167,54	0,00
6.2.1.3.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	796,23	796,23	0,00
6.2.1.3.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	796,23	796,23	0,00
6.2.1.3.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	310,32	310,32	0,00
6.2.1.3.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	310,32	310,32	0,00
6.2.1.3.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	229,78	229,78	0,00
6.2.1.3.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	154,67	154,67	0,00
6.2.1.3.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	154,67	154,67	0,00
6.2.1.3.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,11	75,11	0,00
6.2.1.3.1.08.03.02 - Restituições	0,00	75,11	75,11	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	68.961.985,04	68.961.985,04	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	68.961.985,04	68.961.985,04	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	24.612.563,89	24.612.563,89	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	21.224.553,89	21.224.553,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.858.552,64	12.858.552,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.291.209,37	10.291.209,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	641.820,56	641.820,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.135.097,92	2.135.097,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	376.520,00	376.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	528.208,48	528.208,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	619.346,50	619.346,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	309.786,66	309.786,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	141.624,44	141.624,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	65.792,46	65.792,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	13.012,35	13.012,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.567.343,27	2.567.343,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.751.976,52	1.751.976,52	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	718.217,73	718.217,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	87.149,02	87.149,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.058.856,59	7.058.856,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.454.830,12	1.454.830,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.196.313,53	1.196.313,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	247.216,59	247.216,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.021.923,09	1.021.923,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449.679,37	449.679,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	55.000,02	55.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	75.000,00	75.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	30.846,53	30.846,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	20.517,75	20.517,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	25.680,67	25.680,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	33.964,40	33.964,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.670,00	2.670,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	253.122,26	253.122,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	201.519,10	201.519,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	51.603,16	51.603,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.115,76	38.115,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	38.115,76	38.115,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	281.005,70	281.005,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	32.005,70	32.005,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	937.825,55	937.825,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	0,00	456.663,70	456.663,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	0,00	421.161,85	421.161,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	284.803,67	284.803,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	0,00	91.904,78	91.904,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	0,00	157.888,26	157.888,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	0,00	35.010,63	35.010,63	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	298.238,59	298.238,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	50.285,00	50.285,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	215.557,43	215.557,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	27.000,00	27.000,00	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	3.051.235,57	3.051.235,57	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	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	90.001,08	90.001,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	285.448,55	285.448,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	45.154,07	45.154,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	21.960,00	21.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.233,00	37.233,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	325.015,89	325.015,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	285.308,61	285.308,61	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	227.624,94	227.624,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	196.849,18	196.849,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	75.000,00	75.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	36.125,00	36.125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.572,93	39.572,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	173.213,55	173.213,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	206.000,20	206.000,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	275.085,05	275.085,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	150.238,60	150.238,60	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	17.700,00	17.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	120.464,92	120.464,92	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	199.959,88	199.959,88	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	144.488,71	144.488,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	104.488,71	104.488,71	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.471,17	55.471,17	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	46.441,17	46.441,17	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	393.979,76	393.979,76	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	270.009,83	270.009,83	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	43.969,93	43.969,93	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	343.944,99	343.944,99	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	35.331,40	35.331,40	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	308.613,59	308.613,59	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	369.260,03	369.260,03	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	369.260,03	369.260,03	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	219.260,03	219.260,03	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.388.010,00	3.388.010,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.318.010,00	3.318.010,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	418.010,00	418.010,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	183.010,00	183.010,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	44.349.421,15	44.349.421,15	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.375.254,82	16.375.254,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.846.786,53	15.846.786,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.115.314,72	8.115.314,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.115.314,72	8.115.314,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.414.242,75	4.414.242,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	375.718,43	375.718,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	528.208,54	528.208,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	46.145,00	46.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.521.471,81	5.521.471,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.410.997,66	1.410.997,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.276,20	6.276,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.159.721,46	1.159.721,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.631.598,68	1.631.598,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.965,23	168.965,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	33.051,20	33.051,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	11.277,46	11.277,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	19.431,29	19.431,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.465,50	5.465,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.427,95	4.427,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	35,70	35,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	21.562,93	21.562,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	19.553,49	19.553,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	2.707,71	2.707,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	886,00	886,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	185.552,06	185.552,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	156.644,80	156.644,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	28.907,26	28.907,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.707,05	23.707,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	23.707,05	23.707,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.902,36	108.902,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	24.603,96	24.603,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.298,40	84.298,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	730.574,95	730.574,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	454.153,20	454.153,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	253.066,05	253.066,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.355,70	23.355,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	174.032,54	174.032,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	53.249,88	53.249,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	90.568,24	90.568,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	30.214,42	30.214,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	239.719,49	239.719,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	5.653,40	5.653,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	214.798,42	214.798,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	18.871,51	18.871,51	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	1.859.252,38	1.859.252,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	50.016,00	50.016,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	52.368,32	52.368,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	253.523,95	253.523,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	38.353,56	38.353,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	33.512,02	33.512,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	179.017,61	179.017,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	117.104,03	117.104,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	14.023,67	14.023,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	318,63	318,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	129.570,60	129.570,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.166,64	54.166,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.007,50	12.007,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.447,80	5.447,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.691,00	20.691,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	205.375,55	205.375,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	245.535,10	245.535,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.659,97	42.659,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	9.944,04	9.944,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	6.377,39	6.377,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	91.545,93	91.545,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	45.545,93	45.545,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	16.781,40	16.781,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	28.764,53	28.764,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.947,51	63.947,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.087,70	20.087,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.439,88	20.439,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23.419,93	23.419,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	208.009,50	208.009,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	28.009,50	28.009,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	256.120,15	256.120,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	256.120,15	256.120,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	76.120,15	76.120,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	528.468,29	528.468,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	461.520,09	461.520,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	241.888,00	241.888,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	241.888,00	241.888,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	219.632,09	219.632,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	5.371,00	5.371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	109.881,09	109.881,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Veículos	0,00	104.380,00	104.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	13.732.367,04	13.732.367,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.463.376,75	13.463.376,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.030.049,89	9.030.049,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.975.213,16	6.975.213,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.414.242,75	4.414.242,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	572.979,44	572.979,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	690.602,08	690.602,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	375.718,43	375.718,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	521.147,87	521.147,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	73.273,50	73.273,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	138.933,34	138.933,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	130.375,56	130.375,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.207,54	4.207,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	7.587,65	7.587,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	46.145,00	46.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.054.836,73	2.054.836,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.433.223,48	1.433.223,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	563.762,27	563.762,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	57.850,98	57.850,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.433.326,86	4.433.326,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	948.796,14	948.796,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.454,80	4.454,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	700.557,93	700.557,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	243.783,41	243.783,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.472.414,47	1.472.414,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.796,75	58.796,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	11.277,46	11.277,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	5.516,54	5.516,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.777,12	6.777,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.747,28	3.747,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	35,70	35,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	14.993,16	14.993,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.211,78	8.211,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	2.707,71	2.707,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	216,00	216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	165.629,29	165.629,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	139.205,19	139.205,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	26.424,10	26.424,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.900,91	20.900,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	20.900,91	20.900,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	106.271,60	106.271,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	21.359,29	21.359,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.912,31	84.912,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	730.749,65	730.749,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	451.863,00	451.863,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	255.530,95	255.530,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.355,70	23.355,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	146.799,93	146.799,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	43.906,16	43.906,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	72.679,98	72.679,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	30.213,79	30.213,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	243.121,34	243.121,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	5.653,40	5.653,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	218.596,43	218.596,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	18.871,51	18.871,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.501.929,76	1.501.929,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	45.848,00	45.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	49.234,58	49.234,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	243.525,40	243.525,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	31.882,34	31.882,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.455,82	8.455,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.907,00	8.907,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	99.984,11	99.984,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	30.356,92	30.356,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	82.806,12	82.806,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	103.059,21	103.059,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	14.023,67	14.023,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	318,63	318,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	103.149,24	103.149,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.287,61	54.287,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.493,55	12.493,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.118,07	15.118,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	137.589,17	137.589,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32.923,82	32.923,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	205.375,35	205.375,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	170.046,68	170.046,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	34.288,96	34.288,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	9.944,04	9.944,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	5.912,47	5.912,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78.545,76	78.545,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	45.545,93	45.545,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	16.781,40	16.781,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	28.764,53	28.764,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.999,83	32.999,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	25.058,83	25.058,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.175,11	64.175,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.315,30	20.315,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.439,88	20.439,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23.419,93	23.419,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	162.074,01	162.074,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.687,60	20.687,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	141.386,41	141.386,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.391,61	205.391,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	205.391,61	205.391,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	132.864,53	132.864,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	72.527,08	72.527,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	268.990,29	268.990,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	202.042,09	202.042,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	86.800,00	86.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	86.800,00	86.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	115.242,09	115.242,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	5.371,00	5.371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	109.871,09	109.871,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	13.717.344,65	13.717.344,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.448.354,36	13.448.354,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.975.213,10	6.975.213,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.975.213,10	6.975.213,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.414.242,75	4.414.242,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	572.979,44	572.979,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	690.602,08	690.602,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	375.718,43	375.718,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	521.147,81	521.147,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	73.273,50	73.273,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	138.933,34	138.933,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	130.375,56	130.375,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.207,54	4.207,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	7.587,65	7.587,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	46.145,00	46.145,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.054.836,73	2.054.836,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.433.223,48	1.433.223,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	563.762,27	563.762,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	57.850,98	57.850,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.418.304,53	4.418.304,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	948.796,14	948.796,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.454,80	4.454,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	700.557,93	700.557,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	243.783,41	243.783,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.219.416,78	2.219.416,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.796,75	58.796,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	11.277,46	11.277,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	5.516,54	5.516,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.777,12	6.777,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.747,28	3.747,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	35,70	35,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	14.993,16	14.993,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.211,78	8.211,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	2.707,71	2.707,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	216,00	216,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	165.629,29	165.629,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	139.205,19	139.205,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	26.424,10	26.424,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.900,91	20.900,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	20.900,91	20.900,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	859.749,77	859.749,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	21.355,33	21.355,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.912,31	84.912,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	14.023,67	14.023,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	318,63	318,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	103.149,24	103.149,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.287,61	54.287,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	137.589,17	137.589,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32.923,82	32.923,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.033 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	205.375,35	205.375,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	170.046,68	170.046,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Assinaturas	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.044 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	34.288,96	34.288,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	725.359,40	725.359,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	447.489,50	447.489,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	254.514,20	254.514,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.355,70	23.355,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	146.094,32	146.094,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	43.210,55	43.210,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	72.679,98	72.679,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	30.203,79	30.203,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	242.741,34	242.741,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	5.368,40	5.368,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	218.501,43	218.501,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	18.871,51	18.871,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	748.447,63	748.447,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	45.848,00	45.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	49.234,58	49.234,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	243.525,40	243.525,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	31.882,34	31.882,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.455,82	8.455,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.907,00	8.907,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	99.984,11	99.984,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	30.356,92	30.356,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	82.806,12	82.806,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	103.059,21	103.059,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.493,55	12.493,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.118,07	15.118,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	9.944,04	9.944,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	5.912,47	5.912,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	74.057,05	74.057,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	41.057,22	41.057,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	16.781,40	16.781,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	24.275,82	24.275,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.999,83	32.999,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	25.058,83	25.058,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.130,81	60.130,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.240,93	20.240,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.439,88	20.439,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	162.064,51	162.064,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.678,10	20.678,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	141.386,41	141.386,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.391,61	205.391,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	205.391,61	205.391,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	132.864,53	132.864,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	72.527,08	72.527,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	268.990,29	268.990,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	202.042,09	202.042,09	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	86.800,00	86.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	86.800,00	86.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	115.242,09	115.242,09	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	5.371,00	5.371,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	109.871,09	109.871,09	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	66.948,20	66.948,20	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	524.454,64	524.454,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	259.986,64	259.986,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.060,73	7.060,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.060,73	7.060,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.060,73	7.060,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	252.925,91	252.925,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	521,40	521,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	521,40	521,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	125.369,42	125.369,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.259,98	106.259,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	29.763,18	29.763,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	14.009,72	14.009,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.605,37	2.605,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.341,71	11.341,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	16.800,51	16.800,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.920,51	15.920,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	791,00	791,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	791,00	791,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.517,93	1.517,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.242,93	1.242,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.537,58	107.537,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.590,35	3.590,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.317,15	6.317,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	3.155,10	3.155,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.902,88	10.902,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.419,88	6.419,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.572,18	9.572,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.402,80	3.402,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.697,28	15.697,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.076,18	4.076,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	30.403,37	30.403,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	8.132,41	8.132,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.029,00	8.029,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.029,00	8.029,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	29,00	29,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.468,51	11.468,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	11.468,51	11.468,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	7.875,44	7.875,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	3.593,07	3.593,07	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	264.468,00	264.468,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	264.468,00	264.468,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	160.088,00	160.088,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	160.088,00	160.088,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	104.380,00	104.380,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.005 - Veículos	0,00	104.380,00	104.380,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.224,96D	1.089.865,14	1.681.544,74	524.454,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	272.132,60C	1.089.865,14	1.342.187,18	524.454,64C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	272.132,60C	1.089.865,14	1.342.187,18	524.454,64C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	960,00C	272.132,60	271.172,60	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	960,00C	272.132,60	271.172,60	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	271.197,34	271.197,34	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	271.197,34	271.197,34	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	271.197,34	271.197,34	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	271.197,34	271.197,34	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271.172,60C	271.172,60	524.454,64	524.454,64C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	271.172,60C	271.172,60	524.454,64	524.454,64C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.165,26	4.165,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	4.165,26	4.165,26	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	339.357,56D	0,00	339.357,56	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	339.357,56D	0,00	339.357,56	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	339.357,56D	0,00	339.357,56	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	339.357,56D	0,00	339.357,56	0,00
TOTAIS	0,00	295.056.662,67	295.056.662,67	0,00