

# crea-am

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM

CNPJ: 04.322.541/0001-97

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.479.856,98D	104.528.174,74	104.376.888,95	15.631.142,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.503.895,12D	98.853.541,13	99.790.825,68	1.566.610,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.504.797,93D	86.832.335,90	87.589.773,84	747.359,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.504.797,93D	86.832.335,90	87.589.773,84	747.359,99D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	183.841,26D	70.033.304,26	70.216.818,80	326,72D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	183.841,26D	32.760.379,27	32.943.893,81	326,72D
1.1.1.1.1.01.22 - BB C/C MOVIMENTO 27000-8 AG.3563-7	71,26D	25.009.128,10	25.008.872,64	326,72D
1.1.1.1.1.01.23 - BB C/C 33.427-8 CARTORIO VIA PROTESTO-AG.3563-7	0,00	259.534,05	259.534,05	0,00
1.1.1.1.1.01.25 - BB C/C 37411-3-MUTUA AG.3563-7	0,00	510.640,98	510.640,98	0,00
1.1.1.1.1.01.31 - BB C/C 9968-6 CONFEA/CEP	0,00	260.880,20	260.880,20	0,00
1.1.1.1.1.01.39 - BB C/C 11944-X CREA-PROG.	0,00	3.674.162,63	3.674.162,63	0,00
1.1.1.1.1.01.40 - BB C/C 11921-0 CREA-AM PRODAFISC	0,00	294.227,92	294.227,92	0,00
1.1.1.1.1.01.44 - BB C/C 13308-6 CONSELHO PSS	0,00	26.717,34	26.717,34	0,00
1.1.1.1.1.01.45 - BB C/C 13362-0 Prodesu II-D	183.770,00D	183.774,62	367.544,62	0,00
1.1.1.1.1.01.46 - BB C/C 13363-9 Prodesu III-A	0,00	758.579,70	758.579,70	0,00
1.1.1.1.1.01.47 - BB C/C 13407-4 PRODESU II-A	0,00	581.737,54	581.737,54	0,00
1.1.1.1.1.01.48 - BB C/C 13776-6 Prodafisc II-A	0,00	841.816,48	841.816,48	0,00
1.1.1.1.1.01.49 - BB C/C 14472-X Prodesu II C	0,00	137.531,63	137.531,63	0,00
1.1.1.1.1.01.50 - BB C/C 14473-8 Prodesu II-E	0,00	45.367,77	45.367,77	0,00
1.1.1.1.1.01.51 - BB C/C 14474-6 Prodafin II-B	0,00	106.295,31	106.295,31	0,00

*Handwritten signature and initials*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.01.52 - BB C/C 14475-4-Produsu III-C	0,00	69.985,00	69.985,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	37.272.924,99	37.272.924,99	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - BB C/C 28.001-1 AG.3563-7	0,00	37.272.924,99	37.272.924,99	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.320.956,67D	16.799.031,64	17.372.955,04	747.033,27D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.320.956,67D	16.799.031,64	17.372.955,04	747.033,27D
1.1.1.1.2.02.28 - BB C/P 37411-3-MUTUA AG.3563-7	0,00	225.400,13	225.400,13	0,00
1.1.1.1.2.02.31 - BB C/P 9968-6 CONFEA/CEP	0,00	132.236,55	130.880,20	1.356,35D
1.1.1.1.2.02.32 - BB 27000-8 FUNDO CP RENDA FIXA CP ABSOLUTO	4,17D	0,53	0,00	4,70D
1.1.1.1.2.02.40 - BB C/P 10995-9 OBRA CREA-AM	1.487,89D	121,97	0,00	1.609,86D
1.1.1.1.2.02.43 - BB C/P 11944-X CREA-PROG.	756.277,37D	1.363.347,93	2.114.659,58	4.965,72D
1.1.1.1.2.02.44 - BB C/P 11921-0 CREA-AM PRODAFISC	286.162,85D	5.804,92	291.967,77	0,00
1.1.1.1.2.02.46 - BB C/P 12373-0 CREA-AM PRODESU III B	46,11D	3,75	0,00	49,86D
1.1.1.1.2.02.47 - BB 9795-0-BB RF CP AUTOMÁTICO	0,88D	0,10	0,00	0,98D
1.1.1.1.2.02.48 - BB 27000-8 FUNDO RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO	12.282,91D	1.373.431,36	1.383.121,92	2.592,35D
1.1.1.1.2.02.49 - BB 28001-1 FUNDO RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO	238.690,75D	11.782.328,15	12.010.912,03	10.106,87D
1.1.1.1.2.02.50 - BB 33427-8 FUNDO RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO	87,11D	130.740,08	130.827,19	0,00
1.1.1.1.2.02.51 - BB 13308-6 PSS RENDA FIXA SOLIDEZ	25.916,63D	801,32	26.717,34	0,61D
1.1.1.1.2.02.52 - BB C/P 13362-0 - Produsu II-D	0,00	186.207,77	183.774,62	2.433,15D
1.1.1.1.2.02.53 - BB C/P 13363-9 Produsu III-A	0,00	388.226,98	285.613,86	102.613,12D
1.1.1.1.2.02.54 - BB C/P 13407-4 PRODESU II-A	0,00	313.011,37	270.005,87	43.005,50D
1.1.1.1.2.02.55 - BB 11921-0 FUNDO RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO	0,00	1.792,27	580,15	1.212,12D
1.1.1.1.2.02.56 - BB C/P 13776-6 Prodafisc II-A	0,00	535.468,31	318.494,38	216.973,93D
1.1.1.1.2.02.57 - BB C/P 14472-X Produsu II C	0,00	138.460,07	0,00	138.460,07D
1.1.1.1.2.02.58 - BB C/P 14473-8 Produsu II-E	0,00	45.367,77	0,00	45.367,77D
1.1.1.1.2.02.59 - BB C/P 14474-6 Produsu II-B	0,00	106.295,31	0,00	106.295,31D
1.1.1.1.2.02.60 - BB C/P 14475-4 Produsu III-C	0,00	69.985,00	0,00	69.985,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.509,124,53	9.509,124,53	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.509,124,53	9.509,124,53	0,00
1.1.2.2.1 - ANUIDADES	0,00	9.509,124,53	9.509,124,53	0,00
1.1.2.2.1.01 - Decorrentes de Anuidades	0,00	9.509,124,53	9.509,124,53	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	651.055,37D	2.405,466,30	2.526,826,02	529,695,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00D	12.400,00	12.400,00	2.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.000,00D	12.400,00	12.400,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADE EM TRANSTO	2.000,00D	12.400,00	12.400,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Jane Bezerra Leal	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.34 - Rozani Alencar Pinheiro	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.41 - Eliudnete Ferreira de Souza	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.882,69D	2.393,066,30	2.514,426,02	174,522,97D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	292.659,09D	2.333,442,99	2.465,698,51	160,403,57D
1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos	181.719,28D	1.034,623,35	1.202,957,79	13,384,84D
1.1.3.3.2.02 - Empregados Adiantamento de Férias	11.479,11D	630,436,99	593,521,32	48,394,78D
1.1.3.3.2.04 - Empregados Vale Transporte	0,00	11,038,62	11,038,62	0,00
1.1.3.3.2.06 - CONFEEA-Resistência	9.812,38D	0,00	0,00	9.812,38D
1.1.3.3.2.08 - Empregados Rescisão	0,00	301,897,69	301,897,69	0,00
1.1.3.3.2.11 - Uniodonto-Dependentes de empregados	1.146,36D	34,274,71	35,421,07	0,00
1.1.3.3.2.12 - Empregados Bradesco	35.636,24D	0,00	0,00	35,636,24D
1.1.3.3.2.16 - MAUÉS CONSTRUÇÕES (RINEU MÁQUINE)	52.865,72D	0,00	0,00	52,865,72D
1.1.3.3.2.18 - Empregados Plano de Saúde	0,00	321,171,63	320,862,02	309,61D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.223,60D	59,623,31	48,727,51	14,119,40D
1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	3.099,52D	58,648,31	47,888,43	13,859,40D
1.1.3.3.3.02 - INSS - Salário Família	124,08D	975,00	839,08	260,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	353.172,68D	0,00	0,00	353,172,68D

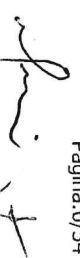
*K. A. J.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIDOS E VALORES VINCULADOS	353.172,68D	0,00	0,00	353.172,68D
1.1.3.5.1.01 - SEGURO GARANTIA	353.172,68D	0,00	0,00	353.172,68D
1.1.5 - ESTOQUES	348.041,82D	106.614,40	165.101,29	289.554,93D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	348.041,82D	106.614,40	165.101,29	289.554,93D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	348.041,82D	106.614,40	165.101,29	289.554,93D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumos Diversos	348.041,82D	106.614,40	165.101,29	289.554,93D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.975.961,86D	5.674.633,61	4.586.063,27	14.064.532,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.860.584,01D	4.934.047,18	4.586.063,27	3.208.567,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.860.584,01D	4.934.047,18	4.586.063,27	3.208.567,92D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.275.506,27D	4.510.022,63	2.057.936,75	18.727.592,15D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	16.275.506,27D	4.510.022,63	2.057.936,75	18.727.592,15D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	4.742.745,15D	424.024,55	353.878,18	4.812.891,52D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	4.742.745,15D	424.024,55	353.878,18	4.812.891,52D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	4.742.745,15D	424.024,55	353.878,18	4.812.891,52D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.157.667,41C	0,00	2.174.248,34	20.331.915,75C
1.2.1.1.6.01 - DIVIDA ATIVA	18.157.667,41C	0,00	2.174.248,34	20.331.915,75C
1.2.1.1.6.01.01 - DECORRENTES DE ANUIDADES	14.060.409,87C	0,00	2.114.611,47	16.175.021,34C
1.2.1.1.6.01.02 - DECORRENTES DE MULTA DISCIPLINARES LEI 5.194/66 E 6.496/77	4.097.257,54C	0,00	59.636,87	4.156.894,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.099.571,03D	740.586,43	0,00	10.840.157,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.768.659,69D	640.603,79	0,00	5.409.263,48D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.768.659,69D	640.603,79	0,00	5.409.263,48D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	937.076,30D	0,00	0,00	937.076,30D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	1.038.166,80D	16.271,00	0,00	1.054.437,80D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	697.300,00D	324.991,95	0,00	1.022.291,95D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.754.194,49D	299.340,84	0,00	2.053.535,33D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	341.922,10D	0,00	0,00	341.922,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.071.122,50D	99.982,64	0,00	6.171.105,14D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.071.122,50D	99.982,64	0,00	6.171.105,14D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.469.255,08D	99.982,64	0,00	1.569.237,72D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	4.601.867,42D	0,00	0,00	4.601.867,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	740.211,16C	0,00	0,00	740.211,16C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	740.211,16C	0,00	0,00	740.211,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA	740.211,16C	0,00	0,00	740.211,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	740.211,16C	0,00	0,00	740.211,16C
1.2.4 - INTANGÍVEL	15.806,82D	0,00	0,00	15.806,82D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	15.806,82D	0,00	0,00	15.806,82D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	15.806,82D	0,00	0,00	15.806,82D
1.2.4.2.1.02 - Telamazon - Concessão de Direito de Uso de Comunicação	6.146,82D	0,00	0,00	6.146,82D
1.2.4.2.1.99 - Outros Direitos - Bens Intangíveis	9.660,00D	0,00	0,00	9.660,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.479.856,98C	76.218.521,54	76.369.807,33	15.631.142,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.844.700,46C	45.357.388,64	46.659.382,47	3.146.694,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	263.322,97C	14.490.823,51	14.944.789,55	717.289,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.323.131,97	11.323.131,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.323.131,97	11.323.131,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.323.131,97	11.323.131,97	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	263.322,97C	3.167.691,54	3.621.657,58	717.289,01C
2.1.1.4.1 - INSS	163.623,81C	2.186.237,18	2.611.460,03	588.846,66C
2.1.1.4.1.01 - INSS	163.623,81C	2.186.237,18	2.611.460,03	588.846,66C
2.1.1.4.2 - FGTS	92.088,75C	888.242,32	899.638,99	103.485,42C
2.1.1.4.2.01 - FGTS	92.088,75C	888.242,32	899.638,99	103.485,42C
2.1.1.4.3 - PIS	7.610,41C	93.212,04	110.558,56	24.956,93C
2.1.1.4.3.01 - PIS	7.610,41C	93.212,04	110.558,56	24.956,93C

*Handwritten signature and initials*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	655.462,19C	22.535.742,45	22.444.533,43	564.253,17C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	655.462,19C	22.535.742,45	22.444.533,43	564.253,17C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	655.462,19C	22.535.742,45	22.444.533,43	564.253,17C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	655.462,19C	22.535.742,45	22.444.533,43	564.253,17C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.371,09C	71.881,07	87.994,75	22.484,77C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.371,09C	71.881,07	87.994,75	22.484,77C
2.1.4.1.1 - TRIBUTOS FEDERAIS	6.371,09C	71.881,07	87.994,75	22.484,77C
2.1.4.1.1.02 - PESSOA JURIDICA	6.371,09C	71.881,07	87.994,75	22.484,77C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	232.291,10C	134.291,10	756.118,32	854.118,32C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.932,76	58.932,76C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.932,76	58.932,76C
2.1.7.1.1.06 - Provisão para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	58.932,76	58.932,76C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	134.291,10C	134.291,10	0,00	0,00
2.1.7.3.1 - Provisão para Riscos Fiscais	134.291,10C	134.291,10	0,00	0,00
2.1.7.3.1.01 - Provisão para Riscos Fiscais	134.291,10C	134.291,10	0,00	0,00
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	98.000,00C	0,00	697.185,56	795.185,56C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	98.000,00C	0,00	697.185,56	795.185,56C
2.1.7.4.1.02 - Provisão para Riscos Cíveis	98.000,00C	0,00	697.185,56	795.185,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	687.253,11C	8.124.650,51	8.425.946,42	988.549,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	687.253,11C	8.124.650,51	8.425.946,42	988.549,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	687.253,11C	8.124.650,51	8.425.946,42	988.549,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	307.521,38C	2.764.796,59	3.077.003,20	619.727,99C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Prestadores de Serviços	3.760,19C	80.445,61	79.113,89	2.428,47C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	189.499,22C	1.255.911,60	1.377.475,06	311.062,66C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	6.992,61	6.992,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Banco do Brasil consignado	36.180,51C	438.737,83	437.723,38	35.166,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Mútua	7.330,09C	111.824,73	110.638,47	6.143,83C
2.1.8.8.1.01.07 - INSS-Folha de Pessoal	70.655,66C	835.560,82	988.344,84	223.439,68C
2.1.8.8.1.01.11 - ISS-PREF.MUNICIPAL DE MANAUS	95,71C	22.994,15	61.303,40	38.404,96C
2.1.8.8.1.01.12 - Crédito Trabalhador	0,00	12.329,24	15.411,55	3.082,31C
2.1.8.8.1.02 - SEGURO GARANTIA	353.172,68C	0,00	0,00	353.172,68C
2.1.8.8.1.02.01 - SEGURO GARANTIA	353.172,68C	0,00	0,00	353.172,68C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.297,62C	0,00	0,00	4.297,62C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais	4.297,62C	0,00	0,00	4.297,62C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.261,43C	5.359.853,92	5.348.943,22	11.350,73C
2.1.8.8.1.99.03 - CONFEA s/ Quota de Arrecadação	15.724,10C	32.841,72	19.590,16	2.472,54C
2.1.8.8.1.99.09 - Mútua s/ Quota de Arrecadação	19,93C	205,42	226,71	41,22C
2.1.8.8.1.99.13 - ECX CARD	4.325,76C	33.691,27	29.365,51	0,00
2.1.8.8.1.99.14 - ASCREA-AM-ASSOC.DOS EMPREGADOS DO CREA-AM	2.191,64C	49.215,51	52.929,96	5.906,09C
2.1.8.8.1.99.15 - CONFEA-PARTIÇÃO COM REGISTRO	0,00	3.541.830,62	3.541.830,62	0,00
2.1.8.8.1.99.16 - MUTUA-PARTIÇÃO COM REGISTRO	0,00	1.604.170,44	1.604.170,44	0,00
2.1.8.8.1.99.17 - DROGARIA	0,00	1.323,13	3.972,59	2.649,46C
2.1.8.8.1.99.18 - AVANCARD	0,00	96.575,81	96.857,23	281,42C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.635.156,52C	30.861.132,90	29.710.424,86	12.484.448,48C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.635.156,52C	30.861.132,90	29.710.424,86	12.484.448,48C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.635.156,52C	30.861.132,90	29.710.424,86	12.484.448,48C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.635.156,52C	30.861.132,90	29.710.424,86	12.484.448,48C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	64.644,51C	30.861.132,90	29.645.780,35	1.150.708,04D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.570.512,01C	0,00	64.644,51	13.635.156,52C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.570.512,01C	0,00	64.644,51	13.635.156,52C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.814.644,87	30.814.644,87	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.988.439,84	18.988.439,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.212.338,95	11.212.338,95	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	11.212.338,95	11.212.338,95	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.212.338,95	11.212.338,95	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	9.752.716,51	9.752.716,51	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	196.219,62	196.219,62	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	12.792,87	12.792,87	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	860.959,35	860.959,35	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	107.350,69	107.350,69	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	175.919,63	175.919,63	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	11.614,60	11.614,60	0,00
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	94.765,68	94.765,68	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.621.657,58	3.621.657,58	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.621.657,58	3.621.657,58	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.621.657,58	3.621.657,58	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.611.460,03	2.611.460,03	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	899.638,99	899.638,99	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	110.558,56	110.558,56	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.976.991,06	3.976.991,06	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.976.991,06	3.976.991,06	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.976.991,06	3.976.991,06	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	3.877,38	3.877,38	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.879.055,33	1.879.055,33	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	2.064.859,04	2.064.859,04	0,00
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	29.199,31	29.199,31	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	177.452,25	177.452,25	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	177.452,25	177.452,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	177.452,25	177.452,25	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	177.452,25	177.452,25	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.835.148,55	5.835.148,55	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	255.118,46	255.118,46	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	255.118,46	255.118,46	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.321,94	148.321,94	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	98.853,70	98.853,70	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	15.927,91	15.927,91	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.091,42	2.091,42	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	823,90	823,90	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	21.554,80	21.554,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.274,21	4.274,21	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	90.017,17	90.017,17	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	90.017,17	90.017,17	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.779,35	16.779,35	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16.779,35	16.779,35	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.580.030,09	5.580.030,09	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.551.895,72	1.551.895,72	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias	0,00	1.551.895,72	1.551.895,72	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	712.258,22	712.258,22	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	382.706,50	382.706,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	384.231,00	384.231,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	0,00	72.700,00	72.700,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	947.312,29	947.312,29	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	10.827,00	10.827,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	10.827,00	10.827,00	0,00
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.827,00	10.827,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	936.485,29	936.485,29	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	448.983,72	448.983,72	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	283.790,91	283.790,91	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	203.710,66	203.710,66	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.080.822,08	3.080.822,08	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.080.822,08	3.080.822,08	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	3.080.822,08	3.080.822,08	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	388.961,83	388.961,83	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	426.708,51	426.708,51	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	395.758,12	395.758,12	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	19.846,34	19.846,34	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.420,50	4.420,50	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	6.913,00	6.913,00	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	215.633,78	215.633,78	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	12.530,85	12.530,85	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	109.615,50	109.615,50	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	24.918,47	24.918,47	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	136.749,95	136.749,95	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	189.279,52	189.279,52	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	59.208,31	59.208,31	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	92.649,81	92.649,81	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	155.959,87	155.959,87	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	37.719,81	37.719,81	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.199,59	60.199,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.567,21	15.567,21	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	50.211,25	50.211,25	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	10.334,16	10.334,16	0,00
3.3.2.3.1.01.41 - Confecção de Revistas	0,00	66.875,00	66.875,00	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	409.906,40	409.906,40	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	157.154,30	157.154,30	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.696.326,55	2.696.326,55	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	206.979,99	206.979,99	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	206.979,99	206.979,99	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	206.979,99	206.979,99	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	26.740,33	26.740,33	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	180.239,66	180.239,66	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.411.814,93	2.411.814,93	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.411.814,93	2.411.814,93	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.411.814,93	2.411.814,93	0,00
3.4.9.1.1.02 - Div.Ativa Tributária (Anuidades)	0,00	2.057.936,75	2.057.936,75	0,00
3.4.9.1.1.03 - Div.Ativa Não Trib.(Multas Disc.Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	353.878,18	353.878,18	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	163.664,40	163.664,40	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	163.664,40	163.664,40	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	163.664,40	163.664,40	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	163.664,40	163.664,40	0,00

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Prodesu 1% S/ARRECAÇÃO	0,00	163.463,74	163.463,74	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	200,66	200,66	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200,66	200,66	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	200,66	200,66	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	200,66	200,66	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios Diversos	0,00	200,66	200,66	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.174.248,34	2.174.248,34	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.174.248,34	2.174.248,34	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	2.174.248,34	2.174.248,34	0,00
3.6.1.4.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	2.174.248,34	2.174.248,34	0,00
3.6.1.4.1.01 - DECORRENTES DE ANUIDADES	0,00	2.114.611,47	2.114.611,47	0,00
3.6.1.4.1.02 - DECORRENTES DE MULTAS DISCIPLINARES LEI 5.194/66 E 6.496/77	0,00	59.636,87	59.636,87	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.443,65	17.443,65	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.443,65	17.443,65	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	17.443,65	17.443,65	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	17.443,65	17.443,65	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	6.023,48	6.023,48	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	11.420,17	11.420,17	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	939.373,54	939.373,54	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	939.373,54	939.373,54	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	939.373,54	939.373,54	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	939.373,54	939.373,54	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	939.373,54	939.373,54	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	13.813,83	13.813,83	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	80,00	80,00	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	158.662,92	158.662,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Múdas de Pronto Pagamento	0,00	10.698,47	10.698,47	0,00
3.9.9.4.2.01.06 - Processos Trabalhistas	0,00	58.932,76	58.932,76	0,00
3.9.9.4.2.01.08 - Processos Cíveis	0,00	697.185,56	697.185,56	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.132.974,24	30.132.974,24	0,00
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.477.922,54	5.477.922,54	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	5.477.922,54	5.477.922,54	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.477.922,54	5.477.922,54	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	5.477.922,54	5.477.922,54	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.454.607,30	5.454.607,30	0,00
4.1.2.1.1.02 - Receituário Agrônômico	0,00	23.315,24	23.315,24	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.580.350,81	10.580.350,81	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.580.350,81	10.580.350,81	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.580.350,81	10.580.350,81	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	10.580.350,81	10.580.350,81	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.552.842,77	5.552.842,77	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.829.330,35	4.829.330,35	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.792.330,53	4.792.330,53	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	36.999,82	36.999,82	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	723.512,42	723.512,42	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	718.932,16	718.932,16	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.580,26	4.580,26	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.027.508,04	5.027.508,04	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.677.679,94	4.677.679,94	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	352.645,45	352.645,45	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	0,00	742.978,20	742.978,20	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	0,00	674.735,40	674.735,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	0,00	635.297,69	635.297,69	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	0,00	503.346,81	503.346,81	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	0,00	919.849,01	919.849,01	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	0,00	848.827,38	848.827,38	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	349.828,10	349.828,10	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	0,00	29.116,18	29.116,18	0,00
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	0,00	76.457,92	76.457,92	0,00
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	0,00	72.025,22	72.025,22	0,00
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	0,00	43.892,38	43.892,38	0,00
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	0,00	31.898,48	31.898,48	0,00
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	0,00	56.917,18	56.917,18	0,00
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	0,00	39.520,74	39.520,74	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	692.516,32	692.516,32	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	692.516,32	692.516,32	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	692.516,32	692.516,32	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	10.198,55	10.198,55	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	10.198,55	10.198,55	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	10.198,55	10.198,55	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	682.317,77	682.317,77	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	248.804,28	248.804,28	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	84.872,17	84.872,17	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	163.932,11	163.932,11	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	81.689,69	81.689,69	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	81.689,69	81.689,69	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	188.792,81	188.792,81	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	188.792,81	188.792,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	116.526,23	116.526,23	0,00
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	116.526,23	116.526,23	0,00
4.3.3.1.2.08 - EMOLUMENTOS RECUPERAÇÃO ARTS	0,00	46.504,76	46.504,76	0,00
4.3.3.1.2.08.01 - RECUPERAÇÃO DE ARTS PARA FINS DE ACERVO	0,00	46.504,76	46.504,76	0,00
4.3.3.1.2.08.01.01 - EMOLUMENTOS RECUPERAÇÃO ARTS	0,00	46.504,76	46.504,76	0,00
4.3.3.1.2.08.01.01.001 - Recuperação de ARTs para fins acervo	0,00	46.504,76	46.504,76	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.634.039,53	1.634.039,53	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	447.975,93	447.975,93	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	447.975,93	447.975,93	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	447.975,93	447.975,93	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	413.237,32	413.237,32	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	259.359,51	259.359,51	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	153.877,81	153.877,81	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	34.738,61	34.738,61	0,00
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.569,31	4.569,31	0,00
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	30.169,30	30.169,30	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	182.949,94	182.949,94	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	182.949,94	182.949,94	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	182.949,94	182.949,94	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	167.936,19	167.936,19	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	103.876,59	103.876,59	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	64.059,60	64.059,60	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	15.013,75	15.013,75	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.112,50	3.112,50	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	11.901,25	11.901,25	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.003.113,66	1.003.113,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.003.113,66	1.003.113,66	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	827.412,86	827.412,86	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	477.322,57	477.322,57	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	350.090,29	350.090,29	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	175.700,80	175.700,80	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	175.700,80	175.700,80	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	66.073,07	66.073,07	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	109.627,73	109.627,73	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.474.036,53	3.474.036,53	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.454.036,53	3.454.036,53	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.454.036,53	3.454.036,53	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.454.036,53	3.454.036,53	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.454.036,53	3.454.036,53	0,00
4.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.5.3.1.1.01 - Transferências de Inst. Privadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.274.108,51	8.274.108,51	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.274.108,51	8.274.108,51	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.439,74	236.439,74	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	236.439,74	236.439,74	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	236.439,74	236.439,74	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30.714,52	30.714,52	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	205.725,22	205.725,22	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	463.843,64	463.843,64	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	463.843,64	463.843,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	463.843,64	463.843,64	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	463.843,64	463.843,64	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	132.791,10	132.791,10	0,00
4.9.9.7.2 - Provisão para Riscos Cíveis	0,00	132.791,10	132.791,10	0,00
4.9.9.7.2.03 - Provisão para Riscos Tributários	0,00	132.791,10	132.791,10	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.273.842,08	7.273.842,08	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.273.842,08	7.273.842,08	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	6.532.651,85	6.532.651,85	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	741.190,23	741.190,23	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	167.191,95	167.191,95	0,00
4.9.9.9.2 - BENS MÓVEIS	0,00	167.191,95	167.191,95	0,00
4.9.9.9.2.01 - BENS MÓVEIS	0,00	167.191,95	167.191,95	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.216.255,52D	84.934.230,61	83.809.172,06	2.341.314,07D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.502.325,26	81.502.325,26	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.509.556,14	31.509.556,14	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.875.712,50	30.875.712,50	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	30.790.712,50	30.790.712,50	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	5.897.445,60	5.897.445,60	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.897.445,60	5.897.445,60	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	5.897.445,60	5.897.445,60	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.860.212,80	5.860.212,80	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônomico	0,00	37.232,80	37.232,80	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.380.388,17	11.380.388,17	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.094.866,50	6.094.866,50	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.829.330,35	4.829.330,35	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	4.792.330,53	4.792.330,53	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'S' and 'P'.


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nivel Médio	0,00	36.999,82	36.999,82	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.265.536,15	1.265.536,15	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nivel Superior	0,00	1.195.663,41	1.195.663,41	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nivel Médio	0,00	69.872,74	69.872,74	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.285.521,67	5.285.521,67	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.677.679,94	4.677.679,94	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	352.645,45	352.645,45	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	742.978,20	742.978,20	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	674.735,40	674.735,40	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	635.297,69	635.297,69	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	503.346,81	503.346,81	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	919.849,01	919.849,01	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	848.827,38	848.827,38	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	607.841,73	607.841,73	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	48.455,10	48.455,10	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	109.831,56	109.831,56	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	116.292,85	116.292,85	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	68.913,65	68.913,65	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	67.298,96	67.298,96	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	80.758,29	80.758,29	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	116.291,32	116.291,32	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	939.048,49	939.048,49	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	380.582,40	380.582,40	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	170.748,00	170.748,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	209.834,40	209.834,40	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	105.019,20	105.019,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	105.019,20	105.019,20	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	188.792,81	188.792,81	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	188.792,81	188.792,81	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	28.535,78	28.535,78	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.077,12	1.077,12	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	27.458,66	27.458,66	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	116.526,23	116.526,23	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	116.526,23	116.526,23	0,00
5.2.1.1.1.05.08 - EMOLUMENTOS RECUPERAÇÃO ARTS	0,00	119.592,07	119.592,07	0,00
5.2.1.1.1.05.08.01 - Recuperação de ARTs para fins acervo	0,00	119.592,07	119.592,07	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.027.613,73	3.027.613,73	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	423.602,35	423.602,35	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	269.344,80	269.344,80	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	154.257,55	154.257,55	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.553.011,38	2.553.011,38	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	191.271,36	191.271,36	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	106.271,36	106.271,36	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	80.750,00	80.750,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	63.750,00	63.750,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00

*Handwritten signature*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	637.500,00	637.500,00	0,00
5.2.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	580.990,02	580.990,02	0,00
5.2.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	350.990,02	350.990,02	0,00
5.2.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.975.223,00	5.975.223,00	0,00
5.2.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.955.223,00	5.955.223,00	0,00
5.2.1.1.07.03 - Transferências de Inst. Privadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.570.993,51	3.570.993,51	0,00
5.2.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.333.649,87	2.333.649,87	0,00
5.2.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.021.159,75	2.021.159,75	0,00
5.2.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	312.490,12	312.490,12	0,00
5.2.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	756.500,00	756.500,00	0,00
5.2.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	331.500,00	331.500,00	0,00
5.2.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480.843,64	480.843,64	0,00
5.2.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	480.843,64	480.843,64	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	633.843,64	633.843,64	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	633.843,64	633.843,64	0,00
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	463.843,64	463.843,64	0,00
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	463.843,64	463.843,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	463.843,64	463.843,64	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	49.992.769,12	49.992.769,12	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.107.866,71	40.107.866,71	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	39.051.086,00	39.051.086,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.885.694,22	17.885.694,22	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.862.015,27	13.862.015,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	11.897.521,58	11.897.521,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	196.250,00	196.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	12.792,87	12.792,87	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.063.864,49	1.063.864,49	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	133.241,04	133.241,04	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	270.749,27	270.749,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	11.614,60	11.614,60	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	94.765,68	94.765,68	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	181.215,74	181.215,74	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.023.678,95	4.023.678,95	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.882.832,88	2.882.832,88	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	1.011.626,05	1.011.626,05	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	129.220,02	129.220,02	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.063.257,98	14.063.257,98	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.667.929,13	4.667.929,13	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	3.877,38	3.877,38	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.291.404,71	2.291.404,71	0,00

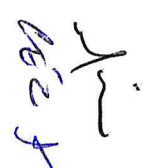
  
 Página: 21/54

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	2.327.425,46	2.327.425,46	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	45.221,58	45.221,58	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	375.954,26	375.954,26	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	272.954,26	272.954,26	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	98.889,93	98.889,93	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	18.161,31	18.161,31	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	45.990,00	45.990,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	5.179,00	5.179,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	121,26	121,26	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	40.262,76	40.262,76	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	2.152.217,91	2.152.217,91	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	1.167.358,61	1.167.358,61	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	441.406,50	441.406,50	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	459.252,80	459.252,80	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	0,00	84.200,00	84.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	1.558.980,65	1.558.980,65	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	729.214,19	729.214,19	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	417.005,71	417.005,71	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	412.760,75	412.760,75	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.308.176,03	5.308.176,03	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	47.892,55	47.892,55	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	438.167,62	438.167,62	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	463.500,00	463.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	17.697,94	17.697,94	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	157.531,53	157.531,53	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	370.342,48	370.342,48	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	146.067,60	146.067,60	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	38.625,00	38.625,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	242.979,96	242.979,96	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.020.365,71	1.020.365,71	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	141.067,00	141.067,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	48.525,84	48.525,84	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	66.950,00	66.950,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	233.545,16	233.545,16	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	12.176,93	12.176,93	0,00
5.2.2.1.1.04.09.41 - Confeção de Revistas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	533.821,80	533.821,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	213.508,91	213.508,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	294.228,99	294.228,99	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	120.036,07	120.036,07	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	80,00	80,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	158.662,92	158.662,92	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Mídias de Pronto Pagamento	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	251.239,66	251.239,66	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	180.239,66	180.239,66	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	235.200,66	235.200,66	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	235.200,66	235.200,66	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu 1% S/ARRECADAÇÃO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.02 - Auxílios Diversos	0,00	200,66	200,66	0,00
5.2.2.1.1.09 - RESERVAS	0,00	6.168.932,86	6.168.932,86	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - Contingência	0,00	6.168.932,86	6.168.932,86	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.056.780,71	1.056.780,71	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.056.780,71	1.056.780,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	956.780,71	956.780,71	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	169.985,00	169.985,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	129.166,03	129.166,03	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	290.823,79	290.823,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	366.805,89	366.805,89	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	9.884.902,41	9.884.902,41	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.203.338,43	9.203.338,43	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.392.957,07	1.392.957,07	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.095.537,97	1.095.537,97	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.095.537,97	1.095.537,97	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	297.419,10	297.419,10	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	214.193,69	214.193,69	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	74.008,28	74.008,28	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.217,13	9.217,13	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.219.390,48	3.219.390,48	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	643.389,62	643.389,62	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	453.838,64	453.838,64	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	186.990,28	186.990,28	0,00
5.2.2.2.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	2.560,70	2.560,70	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.342,10	55.342,10	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.342,10	55.342,10	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.330,48	14.330,48	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	18.907,97	18.907,97	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	5.179,00	5.179,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.924,65	16.924,65	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	590.352,50	590.352,50	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	491.566,76	491.566,76	0,00
5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	32.425,00	32.425,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	66.360,74	66.360,74	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	204.710,50	204.710,50	0,00

  
 Página: 25/54

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	146.048,60	146.048,60	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	19.774,60	19.774,60	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	38.887,30	38.887,30	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.725.595,76	1.725.595,76	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profs.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.396.573,96	1.396.573,96	0,00
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	24.021,80	24.021,80	0,00
5.2.2.2.1.09 - RESERVAS	0,00	4.590.990,88	4.590.990,88	0,00
5.2.2.2.1.09.01 - Contingência	0,00	4.590.990,88	4.590.990,88	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	681.563,98	681.563,98	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	681.563,98	681.563,98	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	681.563,98	681.563,98	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	74.720,64	74.720,64	0,00
5.2.2.2.2.01.03.05 - Veículos	0,00	177.793,34	177.793,34	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	279.050,00	279.050,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.216.255,52D	3.431.905,35	2.306.846,80	2.341.314,07D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	401.766,23D	1.559.969,90	803.532,46	1.158.203,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	401.766,23D	1.559.969,90	803.532,46	1.158.203,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.230,59C	401.766,23	401.766,23	31.230,59C
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.230,59C	401.766,23	401.766,23	31.230,59C
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.230,59D	0,00	0,00	31.230,59D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.230,59D	0,00	0,00	31.230,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	401.766,23D	1.158.203,67	401.766,23	1.158.203,67D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	401.766,23D	1.158.203,67	401.766,23	1.158.203,67D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	814.489,29D	1.871.935,45	1.503.314,34	1.183.110,40D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	814.489,29D	1.871.935,45	1.503.314,34	1.183.110,40D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	751.657,17	751.657,17	0,00
5.3.2.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	751.657,17	751.657,17	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.832,12D	0,00	0,00	62.832,12D
5.3.2.1.2.02 - RESTOS A PAGAR	62.832,12D	0,00	0,00	62.832,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	751.657,17D	1.120.278,28	751.657,17	1.120.278,28D
5.3.2.1.7.02 - RESTOS A PAGAR	751.657,17D	1.120.278,28	751.657,17	1.120.278,28D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.216.255,52C	189.786.996,17	190.912.054,72	2.341.314,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	185.935.893,59	185.935.893,59	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	55.348.325,08	55.348.325,08	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.906.143,73	30.906.143,73	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	30.821.143,73	30.821.143,73	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	5.920.663,73	5.920.663,73	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.920.663,73	5.920.663,73	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	5.920.663,73	5.920.663,73	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.883.430,93	5.883.430,93	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônomico	0,00	37.232,80	37.232,80	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.386.919,79	11.386.919,79	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.097.520,22	6.097.520,22	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.831.444,59	4.831.444,59	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	4.794.444,77	4.794.444,77	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	36.999,82	36.999,82	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.266.075,63	1.266.075,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	1.196.202,89	1.196.202,89	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	69.872,74	69.872,74	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.289.399,57	5.289.399,57	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.677.679,94	4.677.679,94	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	352.645,45	352.645,45	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	742.978,20	742.978,20	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	674.735,40	674.735,40	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	635.297,69	635.297,69	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	503.346,81	503.346,81	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	919.849,01	919.849,01	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	848.827,38	848.827,38	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	611.719,63	611.719,63	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	48.960,00	48.960,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	111.121,77	111.121,77	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	116.292,85	116.292,85	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	70.996,44	70.996,44	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	67.298,96	67.298,96	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	80.758,29	80.758,29	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	116.291,32	116.291,32	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	939.729,97	939.729,97	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	380.582,40	380.582,40	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	170.748,00	170.748,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	209.834,40	209.834,40	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	105.700,68	105.700,68	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	105.700,68	105.700,68	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	188.792,81	188.792,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	188.792,81	188.792,81	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	28.535,78	28.535,78	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.077,12	1.077,12	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	27.458,66	27.458,66	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	116.526,23	116.526,23	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	116.526,23	116.526,23	0,00
6.2.1.1.1.05.08 - EMOLUMENTOS RECUPERAÇÃO ARTS	0,00	119.592,07	119.592,07	0,00
6.2.1.1.1.05.08.01 - Recuperação de ARTs para fins acervo	0,00	119.592,07	119.592,07	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.027.613,73	3.027.613,73	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	423.602,35	423.602,35	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	269.344,80	269.344,80	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	154.257,55	154.257,55	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.553.011,38	2.553.011,38	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	191.271,36	191.271,36	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	106.271,36	106.271,36	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	63.750,00	63.750,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	637.500,00	637.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	580.990,02	580.990,02	0,00

  
 Página: 29/54

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	350.990,02	350.990,02	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.975.223,00	5.975.223,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.955.223,00	5.955.223,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03 - Transferências de Inst. Privadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.570.993,51	3.570.993,51	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.333.649,87	2.333.649,87	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.021.159,75	2.021.159,75	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	312.490,12	312.490,12	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	756.500,00	756.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	331.500,00	331.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480.843,64	480.843,64	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	480.843,64	480.843,64	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.442.181,35	24.442.181,35	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	24.442.181,35	24.442.181,35	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	5.477.922,54	5.477.922,54	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.477.922,54	5.477.922,54	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	5.477.922,54	5.477.922,54	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.454.607,30	5.454.607,30	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônomico	0,00	23.315,24	23.315,24	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.128.263,71	10.128.263,71	0,00

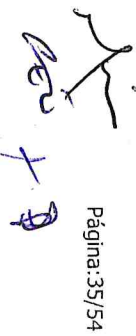
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.418.765,93	5.418.765,93	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.695.253,51	4.695.253,51	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	4.682.581,39	4.682.581,39	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	12.672,12	12.672,12	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	723.512,42	723.512,42	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	718.932,16	718.932,16	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	4.580,26	4.580,26	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.709.497,78	4.709.497,78	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.354.994,12	4.354.994,12	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	199.358,09	199.358,09	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	630.753,89	630.753,89	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	674.735,40	674.735,40	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	578.123,54	578.123,54	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	503.346,81	503.346,81	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	919.849,01	919.849,01	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	848.827,38	848.827,38	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	354.503,66	354.503,66	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	29.116,18	29.116,18	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	81.133,48	81.133,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	72.025,22	72.025,22	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	43.892,38	43.892,38	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	31.898,48	31.898,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	56.917,18	56.917,18	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	39.520,74	39.520,74	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	692.516,32	692.516,32	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	248.804,28	248.804,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	84.872,17	84.872,17	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	163.932,11	163.932,11	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	81.689,69	81.689,69	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	81.689,69	81.689,69	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	188.792,81	188.792,81	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	188.792,81	188.792,81	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	10.198,55	10.198,55	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	10.198,55	10.198,55	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	116.526,23	116.526,23	0,00
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	116.526,23	116.526,23	0,00
6.2.1.2.1.05.08 - EMOLUMENTOS RECUPERAÇÃO ARTS	0,00	46.504,76	46.504,76	0,00
6.2.1.2.1.05.08.01 - Recuperação de ARTs para fins acervo	0,00	46.504,76	46.504,76	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.634.039,53	1.634.039,53	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	423.602,35	423.602,35	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	269.344,80	269.344,80	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	154.257,55	154.257,55	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	32.343,84	32.343,84	0,00
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.569,31	4.569,31	0,00
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	27.774,53	27.774,53	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.178.093,34	1.178.093,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	171.057,56	171.057,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	106.271,36	106.271,36	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	64.786,20	64.786,20	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	14.287,15	14.287,15	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	2.385,90	2.385,90	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	11.901,25	11.901,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	817.047,83	817.047,83	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	476.586,21	476.586,21	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	340.461,62	340.461,62	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	175.700,80	175.700,80	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	66.073,07	66.073,07	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	109.627,73	109.627,73	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.474.036,53	3.474.036,53	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.454.036,53	3.454.036,53	0,00
6.2.1.2.1.07.03 - Transferências de Inst. Privadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.035.402,72	3.035.402,72	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.333.649,87	2.333.649,87	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.021.159,75	2.021.159,75	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	312.490,12	312.490,12	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	237.909,21	237.909,21	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	30.714,52	30.714,52	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	207.194,69	207.194,69	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	463.843,64	463.843,64	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	463.843,64	463.843,64	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	130.587.568,51	130.587.568,51	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	130.587.568,51	130.587.568,51	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	50.708.625,07	50.708.625,07	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	48.970.280,38	48.970.280,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.554.385,41	19.554.385,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.159.762,82	15.159.762,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	13.117.402,87	13.117.402,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	216.105,94	216.105,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	12.792,87	12.792,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.117.760,00	1.117.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	133.241,04	133.241,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	274.864,08	274.864,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	11.614,60	11.614,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	94.765,68	94.765,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	181.215,74	181.215,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATROMAIS	0,00	4.394.622,59	4.394.622,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.161.880,68	3.161.880,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.085.634,33	1.085.634,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	147.107,58	147.107,58	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.649.341,66	17.649.341,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.449.051,20	5.449.051,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	3.877,38	3.877,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.768.139,60	2.768.139,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	2.625.207,77	2.625.207,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	51.826,45	51.826,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	470.640,19	470.640,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	347.657,36	347.657,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	113.220,41	113.220,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	37.069,28	37.069,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.358,00	10.358,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	121,26	121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	57.187,41	57.187,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	34.251,00	34.251,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	122.982,83	122.982,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	122.982,83	122.982,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	2.756.696,55	2.756.696,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	0,00	1.660.605,37	1.660.605,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	0,00	473.831,50	473.831,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	0,00	532.659,68	532.659,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	1.850.755,42	1.850.755,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	943.764,73	943.764,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	436.780,31	436.780,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	470.210,38	470.210,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.122.198,30	7.122.198,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	97.892,55	97.892,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	521.874,26	521.874,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	438.167,62	438.167,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	463.500,00	463.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	17.697,94	17.697,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profs.	0,00	307.531,53	307.531,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	11.563,00	11.563,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	407.144,55	407.144,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	196.122,78	196.122,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	40.078,88	40.078,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	248.035,20	248.035,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.416.939,67	2.416.939,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	141.067,00	141.067,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	61.331,65	61.331,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	80.061,62	80.061,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	52.061,94	52.061,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	238.267,26	238.267,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	12.176,93	12.176,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	557.848,91	557.848,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscricões	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	213.535,01	213.535,01	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	295.930,52	295.930,52	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	120.036,07	120.036,07	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	158.662,92	158.662,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Mídadas de Pronto Pagamento	0,00	17.151,53	17.151,53	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	251.430,50	251.430,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	180.430,50	180.430,50	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	306.736,92	306.736,92	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	306.736,92	306.736,92	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADAÇÃO	0,00	306.536,26	306.536,26	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos	0,00	200,66	200,66	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	0,00	10.759.923,74	10.759.923,74	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	0,00	10.759.923,74	10.759.923,74	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.738.344,69	1.738.344,69	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.738.344,69	1.738.344,69	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.638.344,69	1.638.344,69	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	319.985,00	319.985,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	203.886,67	203.886,67	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	468.617,13	468.617,13	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	645.855,89	645.855,89	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	79.878.943,44	79.878.943,44	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.473.819,54	27.473.819,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.731.230,98	26.731.230,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.592.000,78	11.592.000,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.592.000,78	11.592.000,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.877.059,83	9.877.059,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	216.075,56	216.075,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	12.792,87	12.792,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	914.854,86	914.854,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	107.350,69	107.350,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	180.034,44	180.034,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	11.614,60	11.614,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.001.010 - Substituições	0,00	94.765,68	94.765,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	177.452,25	177.452,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.695.182,12	3.695.182,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.676.314,14	2.676.314,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	899.638,99	899.638,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	119.228,99	119.228,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.366.516,45	11.366.516,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.114.723,51	4.114.723,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.877,38	3.877,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.901.951,58	1.901.951,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.175.651,07	2.175.651,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	33.243,48	33.243,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.084.191,49	3.084.191,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.463,24	157.463,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.889,93	15.889,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	18.161,31	18.161,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	45.990,00	45.990,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	31.860,00	31.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	1.566.021,86	1.566.021,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	713.938,22	713.938,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	382.706,50	382.706,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	391.277,14	391.277,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	1.250.706,39	1.250.706,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	560.003,39	560.003,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	329.508,45	329.508,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	361.194,55	361.194,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.519.722,60	3.519.722,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	47.892,55	47.892,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	373.349,90	373.349,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	394.056,68	394.056,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	395.757,90	395.757,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	17.697,94	17.697,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	140.452,03	140.452,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	252.435,85	252.435,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	12.530,85	12.530,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	112.506,00	112.506,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	28.525,00	28.525,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	242.038,96	242.038,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	81.150,60	81.150,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	141.067,00	141.067,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	50.625,84	50.625,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	71.315,92	71.315,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	22.088,15	22.088,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	58.166,72	58.166,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	8.735,00	8.735,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.041 - Confecção de Revistas	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	514.805,31	514.805,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	157.180,40	157.180,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.333,53	17.333,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	17.333,53	17.333,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.023,48	6.023,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	11.310,05	11.310,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.158,28	188.158,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	15.313,83	15.313,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	158.662,92	158.662,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Milidas de Pronto Pagamento	0,00	14.101,53	14.101,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	207.186,38	207.186,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	26.755,88	26.755,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	180.430,50	180.430,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	235.200,66	235.200,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	235.200,66	235.200,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu 1% S/ARRECADAÇÃO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.002 - Auxílios Diversos	0,00	200,66	200,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	742.588,56	742.588,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	742.588,56	742.588,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	99.982,64	99.982,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	99.982,64	99.982,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	642.605,92	642.605,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	69.985,00	69.985,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	127.984,08	127.984,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Veículos	0,00	157.800,00	157.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	286.836,84	286.836,84	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	25.633.379,17	25.633.379,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.243.754,69	25.243.754,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.011.448,78	15.011.448,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.389.791,20	11.389.791,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.752.716,51	9.752.716,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	196.219,62	196.219,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	12.792,87	12.792,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	860.959,35	860.959,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	107.350,69	107.350,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	175.919,63	175.919,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	11.614,60	11.614,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	94.765,68	94.765,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	177.452,25	177.452,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.621.657,58	3.621.657,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.611.460,03	2.611.460,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	899.638,99	899.638,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	110.558,56	110.558,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos	0,00	77.531,63	77.531,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.154.774,28	10.154.774,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.976.991,06	3.976.991,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.877,38	3.877,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.879.055,33	1.879.055,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.064.859,04	2.064.859,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	29.199,31	29.199,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.684.718,22	2.684.718,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.393,90	97.393,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.842,90	3.842,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	11.525,00	11.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	90.017,17	90.017,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	90.017,17	90.017,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	1.560.821,86	1.560.821,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	713.938,22	713.938,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	382.706,50	382.706,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	391.277,14	391.277,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	936.485,29	936.485,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	448.983,72	448.983,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	283.790,91	283.790,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	203.710,66	203.710,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.917.251,16	2.917.251,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	348.170,57	348.170,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	394.056,65	394.056,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	361.042,40	361.042,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.618,34	11.618,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profs.	0,00	2.920,50	2.920,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	6.913,00	6.913,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	215.633,78	215.633,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	12.530,85	12.530,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	106.960,40	106.960,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	23.792,17	23.792,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	174.504,56	174.504,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	57.374,99	57.374,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	155.959,87	155.959,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	37.719,81	37.719,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	58.204,30	58.204,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.567,21	15.567,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	46.211,25	46.211,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	8.725,75	8.725,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.041 - Confecção de Revistas	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	432.890,46	432.890,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	157.154,30	157.154,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.003,65	17.003,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	17.003,65	17.003,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.023,48	6.023,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	10.980,17	10.980,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.158,28	188.158,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	15.313,83	15.313,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	158.662,92	158.662,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Míúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.101,53	14.101,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	206.987,51	206.987,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	26.747,85	26.747,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	180.239,66	180.239,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	163.664,40	163.664,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	163.664,40	163.664,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu 1% S/ARRECADACÃO	0,00	163.463,74	163.463,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.002 - Auxílios Diversos	0,00	200,66	200,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	389.624,48	389.624,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	389.624,48	389.624,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	99.982,64	99.982,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	99.982,64	99.982,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	289.641,84	289.641,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.271,00	16.271,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Veículos	0,00	157.800,00	157.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	115.570,84	115.570,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	24.493.262,78	24.493.262,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.103.638,30	24.103.638,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.389.791,20	11.389.791,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.389.791,20	11.389.791,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.752.716,51	9.752.716,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	196.219,62	196.219,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	12.792,87	12.792,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	860.959,35	860.959,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	107.350,69	107.350,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	175.919,63	175.919,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	11.614,60	11.614,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	94.765,68	94.765,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	177.452,25	177.452,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.898.203,95	2.898.203,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.022.613,37	2.022.613,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	789.988,95	789.988,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	85.601,63	85.601,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	33.932,58	33.932,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	33.932,58	33.932,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos	0,00	33.932,58	33.932,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.781.710,57	9.781.710,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.974.701,12	3.974.701,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.877,38	3.877,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.879,055,33	1.879,055,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.064,859,04	2.064,859,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	26.909,37	26.909,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.541,371,07	3.541,371,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.497,92	54.497,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.266,92	1.266,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	31.710,00	31.710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	11.525,00	11.525,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	81.026,57	81.026,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	81.026,57	81.026,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	927.300,06	927.300,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	22.168,48	22.168,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	144.508,93	144.508,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	34.663,44	34.663,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	49.868,76	49.868,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.567,21	15.567,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	42.211,25	42.211,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Assinaturas	0,00	7.921,53	7.921,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.040 - Confecção de Revistas	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	0,00	432.890,46	432.890,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	1.546.095,72	1.546.095,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	712.258,22	712.258,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	382.706,50	382.706,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	384.231,00	384.231,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	932.450,80	932.450,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	448.983,72	448.983,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	283.790,91	283.790,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	199.676,17	199.676,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.710.135,06	1.710.135,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	279.985,62	279.985,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	327.204,61	327.204,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	326.326,90	326.326,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.254,66	10.254,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profs.	0,00	2.920,50	2.920,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	6.479,00	6.479,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	215.633,78	215.633,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.730,85	10.730,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	101.596,40	101.596,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	140.251,62	140.251,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	33.395,42	33.395,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.775,00	77.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	143.880,70	143.880,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.003,65	17.003,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	17.003,65	17.003,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.023,48	6.023,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	10.980,17	10.980,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.456,75	186.456,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	15.313,83	15.313,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	158.662,92	158.662,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	206.231,63	206.231,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	25.991,97	25.991,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	180.239,66	180.239,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.811,29	145.811,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	145.811,29	145.811,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu 1% S/ARRECADAÇÃO	0,00	145.610,63	145.610,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.002 - Auxílios Diversos	0,00	200,66	200,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	389.624,48	389.624,48	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	389.624,48	389.624,48	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	99.982,64	99.982,64	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	99.982,64	99.982,64	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	289.641,84	289.641,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.271,00	16.271,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Veículos	0,00	157.800,00	157.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	115.570,84	115.570,84	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.158.203,67	1.158.203,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	805.239,59	805.239,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	805.239,59	805.239,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	267.865,17	267.865,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.708,34	40.708,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.047,03	12.047,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Video e Foto	0,00	13.365,31	13.365,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	227.156,83	227.156,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	42.517,73	42.517,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	45.717,54	45.717,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	138.921,56	138.921,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	537.028,99	537.028,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	47.892,55	47.892,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	23.305,07	23.305,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,03	0,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	34.715,50	34.715,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.079,60	6.079,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	137.531,53	137.531,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.490,42	5.490,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.278,95	3.278,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	62.479,16	62.479,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	23.775,61	23.775,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	62.967,00	62.967,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.040,13	12.040,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	100,22	100,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	7.233,37	7.233,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	9,25	9,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	104.893,60	104.893,60	0,00


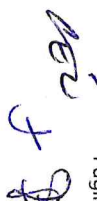
*Handwritten signature*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	329,88	329,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	329,88	329,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	329,88	329,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15,55	15,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15,55	15,55	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	352.964,08	352.964,08	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	352.964,08	352.964,08	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	352.964,08	352.964,08	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	69.985,00	69.985,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	111.713,08	111.713,08	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	171.266,00	171.266,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.120.278,28	1.120.278,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.120.278,28	1.120.278,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	717.289,01	717.289,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	588.846,66	588.846,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	103.485,42	103.485,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	24.956,93	24.956,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	43.599,05	43.599,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	43.599,05	43.599,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.03.008.001 - Juros e Encargos	0,00	43.599,05	43.599,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	359.390,22	359.390,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	61.721,07	61.721,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.895,98	42.895,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.575,98	2.575,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.990,60	8.990,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.990,60	8.990,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	4.034,49	4.034,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	4.034,49	4.034,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	279.816,04	279.816,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	68.184,95	68.184,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	66.852,04	66.852,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	34.715,50	34.715,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.363,68	1.363,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	434,00	434,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.623,69	1.623,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	34.252,94	34.252,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	23.979,57	23.979,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.450,94	11.450,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.056,37	3.056,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.335,54	8.335,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	804,22	804,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	13.273,60	13.273,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	17.853,11	17.853,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	17.853,11	17.853,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.008.001.001 - Prodesu 1% S/ARRECADAÇÃO	0,00	17.853,11	17.853,11	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.216.255,52C	3.851.102,58	4.976.161,13	2.341.314,07C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	401.766,23C	1.596.131,07	2.352.568,51	1.158.203,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	401.766,23C	1.596.131,07	2.352.568,51	1.158.203,67C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	401.786,13	401.786,13	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	401.786,13	401.786,13	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	390.812,48	390.812,48	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	390.812,48	390.812,48	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	390.792,58	390.792,58	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	390.792,58	390.792,58	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	401.766,23C	401.766,23	1.158.203,67	1.158.203,67C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	401.766,23C	401.766,23	1.158.203,67	1.158.203,67C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.973,65	10.973,65	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	10.973,65	10.973,65	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	814.489,29C	2.254.971,51	2.623.592,62	1.183.110,40C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	814.489,29C	2.254.971,51	2.623.592,62	1.183.110,40C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	62.832,12C	751.657,17	751.657,17	62.832,12C
6.3.2.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	62.832,12C	751.657,17	751.657,17	62.832,12C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	751.657,17	751.657,17	0,00
6.3.2.1.2.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	751.657,17	751.657,17	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	751.657,17C	751.657,17	1.120.278,28	1.120.278,28C
6.3.2.1.7.02 - RESTOS A PAGAR	751.657,17C	751.657,17	1.120.278,28	1.120.278,28C
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.042.907,75D	32.909.718,59	33.735.542,85	8.217.083,49D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.326.931,06D	0,00	0,00	1.326.931,06D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.326.931,06D	0,00	0,00	1.326.931,06D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.326.931,06D	0,00	0,00	1.326.931,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.326.931,06D	0,00	0,00	1.326.931,06D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.326.931,06D	0,00	0,00	1.326.931,06D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.715.976,69D	32.909.718,59	33.735.542,85	6.890.152,43D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.715.976,69D	32.909.718,59	33.735.542,85	6.890.152,43D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.715.976,69D	32.909.718,59	33.735.542,85	6.890.152,43D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.715.976,69D	32.909.718,59	33.735.542,85	6.890.152,43D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.715.976,69D	32.909.718,59	33.735.542,85	6.890.152,43D
8 - CONTROLES CREDORES	4.826.862,20D	130.166.671,65	129.340.847,39	5.652.686,46D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.326.931,06C	0,00	0,00	1.326.931,06C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.326.931,06C	0,00	0,00	1.326.931,06C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.326.931,06C	0,00	0,00	1.326.931,06C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.326.931,06C	0,00	0,00	1.326.931,06C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.326.931,06C	0,00	0,00	1.326.931,06C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.153.793,26D	130.166.671,65	129.340.847,39	6.979.617,52D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.153.793,26D	130.166.671,65	129.340.847,39	6.979.617,52D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.153.793,26D	130.166.671,65	129.340.847,39	6.979.617,52D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.874.593,56D	35.951.949,90	33.636.548,19	11.189.995,27D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.874.593,56D	35.951.949,90	33.636.548,19	11.189.995,27D
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	379.690,29C	26.717.402,00	27.473.839,44	1.136.127,73C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.341.110,01C	33.758.588,88	34.491.728,89	3.074.250,02C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	33.738.730,87	33.738.730,87	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	33.738.730,87	33.738.730,87	0,00

  
  
 Página: 53/54

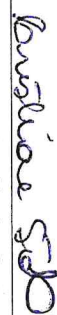
TOTAIS

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2025

13.869.769,95D      679.491.932,41      13.869.769,95D



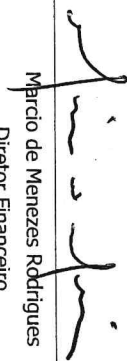
Alzira Miranda de Oliveira  
Presidente  
CREA/AM-0418122350  
xxx.196.942-xx



Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil  
CRC AM-0014307/O-7  
xxx.918.692-xx



Paulo César Cirne de Sousa  
Contador  
CRC AM-008210/O-1  
xxx.648.752-xx



Marcio de Menezes Rodrigues  
Diretor Financeiro  
CREA-AM-0408506628  
xxx.059.762-xx