

CREA / PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CNPJ: 06.687.545/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	57.969.092,67D	124.030.463,23	105.905.674,34	76.093.881,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	42.137.960,68D	91.526.296,15	97.938.893,80	35.725.363,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.564.557,26D	59.321.816,69	57.238.620,20	19.647.753,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.564.557,26D	59.321.816,69	57.238.620,20	19.647.753,75D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	136,82D	41.620.019,46	41.620.156,28	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	136,82D	41.620.019,46	41.620.156,28	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil-c/c 3172	0,00	35.284.460,70	35.284.460,70	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Economica Federal-711-2	136,82D	1.427,67	1.564,49	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - 39356-8	0,00	413.846,45	413.846,45	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil S/A - 39357-6	0,00	536.512,19	536.512,19	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil S/A - 39358-4	0,00	1.103.856,21	1.103.856,21	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A - 40614-7	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil S/A - 41366-6	0,00	66.821,74	66.821,74	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A - 41367-4	0,00	1.651,96	1.651,96	0,00
1.1.1.1.1.01.14 - Banco do Brasil -10582-1	0,00	52.424,98	52.424,98	0,00
1.1.1.1.1.01.15 - Banco do Brasil 10992-4	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.01.16 - Banco do Brasil 10993-2	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil 10994-0	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil 10995-9	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.01.19 - Banco do Brasil 10996-7	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.01.20 - Banco do Brasil 10997-5	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.01.21 - Banco do Brasil 11271-2	0,00	4.157.417,56	4.157.417,56	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	17.564.420,44D	17.701.797,23	15.618.463,92	19.647.753,75D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-CVINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	17.564.420,44D	17.701.797,23	15.618.463,92	19.647.753,75D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil S/A - 39356-8	47,96D	232.128,36	174.792,67	57.383,65D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - 39357-6	839,14D	281.475,14	257.882,07	24.432,21D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - 39358-4	508,79D	769.307,27	336.766,79	433.049,27D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - 40614-7	593,42D	48,56	0,00	641,98D
1.1.1.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - 41366-6	580,40D	33.514,88	33.360,87	734,41D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - 41367-4	936,53D	640,35	1.051,96	524,92D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - 3172-0-Aplicação	14.344.402,27D	1.938.984,13	0,00	16.283.386,40D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil -3172-Aplicação Automático	3.117.934,32D	12.308.718,33	12.703.267,50	2.723.385,15D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil -18937-5	5.277,93D	435,60	0,00	5.713,53D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil -18939-1	10.363,14D	854,18	0,00	11.217,32D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil -10582-1 Aplicação S. Publico	141,07D	11,55	152,62	0,00
1.1.1.1.2.02.19 - Banco do Brasil 10992-4	1.011,47D	190,23	0,00	1.201,70D
1.1.1.1.2.02.20 - Banco do Brasil 10993-2	4.332,53D	463,95	0,00	4.796,48D
1.1.1.1.2.02.21 - Banco do Brasil 10994-0	578,02D	153,85	0,00	731,87D
1.1.1.1.2.02.22 - Banco do Brasil 10995-9	22.615,30D	1.970,85	0,00	24.586,15D
1.1.1.1.2.02.23 - Banco do Brasil 10996-7	3.656,21D	407,76	0,00	4.063,97D
1.1.1.1.2.02.24 - Banco do Brasil 10997-5	103,64D	115,31	0,00	218,95D
1.1.1.1.2.02.25 - Banco do Brasil 11271-2	698,79D	2.098.511,24	2.084.064,92	15.145,11D
1.1.1.1.2.02.26 - Caixa Econômica Federal 711 aplicação	46.655,24D	6.837,25	457,18	53.035,31D
1.1.1.1.2.02.27 - Banco do Brasil 41366-6 Aplicação	589,49D	63,96	0,00	653,45D
1.1.1.1.2.02.28 - Banco do Brasil 10582-1 Aplicação RF	626,20D	25.797,31	24.672,36	1.751,15D
1.1.1.1.2.02.29 - Banco do Brasil 39356-8 BB RF Automático	1.415,22D	50,98	1.466,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.30 - Banco do Brasil 39358-4 BB RF Automático	513,36D	15,42	528,78	0,00
1.1.1.1.2.02.31 - Banco do Brasil 40614-7 BB RF	0,00	1.100,77	0,00	1.100,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.378.326,96D	30.919.532,87	39.498.328,82	15.799.531,01D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.378.326,96D	30.427.253,08	39.006.049,03	15.799.531,01D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.378.326,96D	30.427.253,08	39.006.049,03	15.799.531,01D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	24.378.326,96D	30.427.253,08	39.006.049,03	15.799.531,01D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	388.117,43	388.117,43	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	388.117,43	388.117,43	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa - Fase administrativa	0,00	332.116,02	332.116,02	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa - Fase Executiva	0,00	56.001,41	56.001,41	0,00
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	104.162,36	104.162,36	0,00
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	104.162,36	104.162,36	0,00
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	0,00	35.992,25	35.992,25	0,00
1.1.2.4.1.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 -Fase Administrativa	0,00	68.170,11	68.170,11	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.587,28D	1.056.768,71	1.063.992,57	62.363,42D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	69.587,28D	1.056.768,71	1.063.992,57	62.363,42D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	69.587,28D	998.845,64	1.009.661,63	58.771,29D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Férias	69.587,28D	540.164,18	550.980,17	58.771,29D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamentos	0,00	74.780,90	74.780,90	0,00
1.1.3.3.2.07 - Adiantamento a funcionários	0,00	383.900,56	383.900,56	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	57.923,07	54.330,94	3.592,13D
1.1.3.3.3.02 - Auxílio Morte	0,00	57.923,07	54.330,94	3.592,13D
1.1.5 - ESTOQUES	125.489,18D	228.177,88	137.952,21	215.714,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	125.489,18D	228.177,88	137.952,21	215.714,85D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	125.489,18D	228.177,88	137.952,21	215.714,85D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	125.489,18D	228.177,88	137.952,21	215.714,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.831.131,99D	32.504.167,08	7.966.780,54	40.368.518,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.424,27D	21.940.004,43	1.684.776,70	20.494.652,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	239.424,27D	21.940.004,43	1.684.776,70	20.494.652,00D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	0,00	20.130.219,03	0,00	20.130.219,03D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	20.130.219,03	0,00	20.130.219,03D
1.2.1.1.1.01.01 - Empresas e Profissionais	0,00	20.130.219,03	0,00	20.130.219,03D
1.2.1.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	600.119,80D	157.859,98	137.258,34	620.721,44D
1.2.1.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	600.119,80D	157.859,98	137.258,34	620.721,44D
1.2.1.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	5.777.757,28D	1.651.925,42	155.654,35	7.274.028,35D
1.2.1.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	5.777.757,28D	1.651.925,42	155.654,35	7.274.028,35D
1.2.1.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	5.777.757,28D	1.651.925,42	155.654,35	7.274.028,35D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.138.452,81C	0,00	1.391.864,01	7.530.316,82C
1.2.1.1.6.01 - Provisão para Perda da Dívida Ativa tributária	577.591,42C	0,00	14.476,63	592.068,05C
1.2.1.1.6.02 - Provisão para Perda da Dívida Ativa Não tributária	5.560.861,39C	0,00	1.377.387,38	6.938.248,77C
1.2.3 - IMOBILIZADO	15.591.707,72D	10.564.162,65	6.282.003,84	19.873.866,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	6.735.437,89D	500.491,73	767.231,33	6.468.698,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	6.735.437,89D	500.491,73	767.231,33	6.468.698,29D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.575.778,26D	46.055,00	0,00	1.621.833,26D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	301.745,36D	28.487,50	0,00	330.232,86D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	16.878,95D	0,00	0,00	16.878,95D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	3.758.009,32D	279.032,00	767.231,33	3.269.809,99D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.019.865,12D	107.443,95	0,00	1.127.309,07D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos para Audio, video e Foto	36.856,51D	38.323,28	0,00	75.179,79D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	26.304,37D	1.150,00	0,00	27.454,37D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.676.460,67D	9.799.174,93	4.777.576,91	15.698.058,69D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	10.676.460,67D	9.799.174,93	4.777.576,91	15.698.058,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	5.457.361,72D	5.299.475,09	0,00	10.756.836,81D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	520.000,00D	4.387.457,68	0,00	4.907.457,68D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	4.665.334,75D	112.242,16	4.777.576,91	0,00
1.2.3.2.1.05 - Instalações	33.764,20D	0,00	0,00	33.764,20D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.820.190,84C	264.495,99	737.195,60	2.292.890,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.820.190,84C	264.495,99	737.195,60	2.292.890,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.820.190,84C	264.495,99	737.195,60	2.292.890,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.820.190,84C	264.495,99	511.301,89	2.066.996,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	225.893,71	225.893,71C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.969.092,67C	75.062.432,79	93.187.221,68	76.093.881,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.421.642,99C	49.119.052,78	49.146.805,92	1.449.396,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.537,24C	11.289.611,02	11.310.073,34	235.999,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.721.434,31	8.721.434,31	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.721.434,31	8.721.434,31	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	8.721.434,31	8.721.434,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.537,24C	2.568.176,71	2.588.639,03	235.999,56C
2.1.1.4.1 - ENGARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.537,24C	2.568.176,71	2.588.639,03	235.999,56C
2.1.1.4.1.01 - I.N.S.S	134.584,34C	1.808.807,58	1.824.088,90	149.865,66C
2.1.1.4.1.02 - F.G.T.S	69.119,32C	675.859,52	679.708,85	72.968,65C
2.1.1.4.1.03 - PASEP	11.833,58C	83.509,61	84.841,28	13.165,25C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.790,43C	12.279.846,99	12.241.374,61	318,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.790,43C	12.279.846,99	12.241.374,61	318,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	38.790,43C	12.279.846,99	12.241.374,61	318,05C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	38.790,43C	12.275.485,30	12.237.012,92	318,05C
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores S. F.	0,00	4.361,69	4.361,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	922.134,44C	3.991.259,98	3.981.159,24	912.033,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	922.134,44C	3.991.259,98	3.981.159,24	912.033,70C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	922.134,44C	3.991.259,98	3.981.159,24	912.033,70C
2.1.7.1.1.01 - Férias	706.714,63C	759.878,20	748.573,27	695.409,70C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	642.742,75	642.742,75	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	151.943,62C	1.824.088,90	1.821.658,48	149.513,20C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	56.409,05C	679.708,85	682.941,17	59.641,37C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	7.067,14C	84.841,28	85.243,57	7.469,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.180,88C	21.558.334,79	21.614.198,73	301.044,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	245.180,88C	21.558.334,79	21.614.198,73	301.044,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	245.180,88C	21.558.334,79	21.614.198,73	301.044,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	245.180,88C	3.081.276,08	3.137.140,02	301.044,82C
2.1.8.8.1.01.01 - I.N.S.S	53.571,57C	779.835,71	801.652,82	75.388,68C
2.1.8.8.1.01.02 - I.R.R.F	155.307,82C	1.154.753,26	1.181.989,24	182.543,80C
2.1.8.8.1.01.05 - Impostos Federais - Retidos	35.942,65C	375.326,95	382.243,50	42.859,20C
2.1.8.8.1.01.06 - Mutua	0,00	420.906,98	420.907,98	1,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão Alimentícia	0,00	12.577,60	12.577,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Plano de Saude	0,00	288.439,36	288.439,36	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Transportes	358,84C	4.795,89	4.676,98	239,93C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Sindical	0,00	44.640,33	44.652,54	12,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.477.058,71	18.477.058,71	0,00
2.1.8.8.1.99.04 - Outros depositos de Origens diversas	0,00	18.477.058,71	18.477.058,71	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.547.449,68C	25.943.380,01	44.040.415,76	74.644.485,43C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	56.547.449,68C	25.943.380,01	44.040.415,76	74.644.485,43C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.547.449,68C	25.943.380,01	44.040.415,76	74.644.485,43C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.547.449,68C	25.943.380,01	44.040.415,76	74.644.485,43C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	270.895,47D	0,00	270.895,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.818.345,15C	25.943.380,01	43.769.520,29	74.644.485,43C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.818.345,15C	25.943.380,01	43.769.520,29	74.644.485,43C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.560.667,45	25.560.667,45	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.584.751,95	13.584.751,95	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	8.769.159,29	8.769.159,29	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	8.769.159,29	8.769.159,29	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.769.159,29	8.769.159,29	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.214.447,50	3.214.447,50	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	415.068,92	415.068,92	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	2.562.855,87	2.562.855,87	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	174.697,22	174.697,22	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	536.887,25	536.887,25	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	642.742,75	642.742,75	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	159.209,80	159.209,80	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	193.850,64	193.850,64	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	13.649,59	13.649,59	0,00
3.1.1.1.1.10 - Produtividade	0,00	219.581,46	219.581,46	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	9.277,94	9.277,94	0,00
3.1.1.1.1.12 - Férias	0,00	571.321,44	571.321,44	0,00
3.1.1.1.1.14 - Despesas com Pessoal Requisitado	0,00	55.568,91	55.568,91	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.589.843,22	2.589.843,22	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.589.843,22	2.589.843,22	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.589.843,22	2.589.843,22	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.821.658,48	1.821.658,48	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	682.941,17	682.941,17	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	85.243,57	85.243,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.225.749,44	2.225.749,44	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.225.749,44	2.225.749,44	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.225.749,44	2.225.749,44	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	3.724,11	3.724,11	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.740.255,62	1.740.255,62	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	481.769,71	481.769,71	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.036.919,21	9.036.919,21	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	423.278,50	423.278,50	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	423.278,50	423.278,50	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.952,21	137.952,21	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	10.983,50	10.983,50	0,00
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	3.196,28	3.196,28	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	10.717,32	10.717,32	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.457,58	8.457,58	0,00
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.363,29	12.363,29	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	33.591,15	33.591,15	0,00
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Atívais	0,00	41.468,09	41.468,09	0,00
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	285.326,29	285.326,29	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	285.326,29	285.326,29	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	7.876.445,11	7.876.445,11	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	2.327.218,89	2.327.218,89	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	2.327.218,89	2.327.218,89	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	942.334,03	942.334,03	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	572.680,88	572.680,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	812.203,98	812.203,98	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	811.509,18	811.509,18	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	795.374,68	795.374,68	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	84.827,46	84.827,46	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	185.185,91	185.185,91	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	525.361,31	525.361,31	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.134,50	16.134,50	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	2.571,54	2.571,54	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	4.245,90	4.245,90	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	9.317,06	9.317,06	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.737.717,04	4.737.717,04	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	4.737.717,04	4.737.717,04	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.737.717,04	4.737.717,04	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.040.323,57	1.040.323,57	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	167.921,76	167.921,76	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	174.846,42	174.846,42	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	91.407,85	91.407,85	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	40.870,00	40.870,00	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	215.203,41	215.203,41	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Integração Social	0,00	13.102,07	13.102,07	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	14.420,75	14.420,75	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	540.976,53	540.976,53	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	865.529,94	865.529,94	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	39.937,48	39.937,48	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.25 - Seguros de Viagens/Vida	0,00	6.682,60	6.682,60	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	21.160,26	21.160,26	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	104.810,57	104.810,57	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	27.213,48	27.213,48	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	114.649,82	114.649,82	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	185.844,71	185.844,71	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	281.456,47	281.456,47	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	50.043,51	50.043,51	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	129.815,83	129.815,83	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	75.408,61	75.408,61	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	94.559,29	94.559,29	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	1.443,41	1.443,41	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	120.790,40	120.790,40	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	275.669,50	275.669,50	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	737.195,60	737.195,60	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	737.195,60	737.195,60	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	737.195,60	737.195,60	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	511.301,89	511.301,89	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	225.893,71	225.893,71	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	302.124,98	302.124,98	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	302.124,98	302.124,98	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	302.124,98	302.124,98	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	302.124,98	302.124,98	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.188,88	29.188,88	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	272.936,10	272.936,10	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	439.606,41	439.606,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	439.606,41	439.606,41	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	439.606,41	439.606,41	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	439.606,41	439.606,41	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	184.210,41	184.210,41	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	0,00	255.396,00	255.396,00	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.955.563,72	1.955.563,72	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.880.031,59	1.880.031,59	0,00
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	488.167,58	488.167,58	0,00
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperavel de Imobilizado	0,00	488.167,58	488.167,58	0,00
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperavel de Imobilizado	0,00	488.167,58	488.167,58	0,00
3.6.1.4 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	1.391.864,01	1.391.864,01	0,00
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial com Provisão para Perdas de Creditos	0,00	1.391.864,01	1.391.864,01	0,00
3.6.1.4.1.01 - Ajustes de Perda de Credito a Longo Prazo	0,00	1.391.864,01	1.391.864,01	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	75.532,13	75.532,13	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	75.532,13	75.532,13	0,00
3.6.3.9.2 - Baixa Divida Ativa por Cancelamento	0,00	60.964,37	60.964,37	0,00
3.6.3.9.2.01 - Prescrição da Divida Ativa	0,00	29.887,71	29.887,71	0,00
3.6.3.9.2.02 - Outros Cancelamentos	0,00	31.076,66	31.076,66	0,00
3.6.3.9.3 - Perdas com ajuste do Inventário	0,00	14.567,76	14.567,76	0,00
3.6.3.9.3.01 - Ajuste do Inventário	0,00	14.567,76	14.567,76	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	52.687,59	52.687,59	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	52.687,59	52.687,59	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	52.687,59	52.687,59	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	52.687,59	52.687,59	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	40.496,08	40.496,08	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	12.191,51	12.191,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	189.013,59	189.013,59	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	189.013,59	189.013,59	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	189.013,59	189.013,59	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	189.013,59	189.013,59	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	189.013,59	189.013,59	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	136.370,99	136.370,99	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Míúdas de Pronto Pagamento	0,00	52.642,60	52.642,60	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	43.934.372,51	43.934.372,51	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.568.191,37	7.568.191,37	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	7.568.191,37	7.568.191,37	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.568.191,37	7.568.191,37	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.568.191,37	7.568.191,37	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.511.256,34	7.511.256,34	0,00
4.1.2.1.1.02 - Receituário Agrônômico	0,00	55.670,58	55.670,58	0,00
4.1.2.1.1.03 - (-)Devolução de ART	0,00	1.264,45	1.264,45	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.416.614,55	18.416.614,55	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	18.416.614,55	18.416.614,55	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	18.416.614,55	18.416.614,55	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	18.416.614,55	18.416.614,55	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.645.517,86	6.645.517,86	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	6.645.517,86	6.645.517,86	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	6.612.420,32	6.612.420,32	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	0,00	29.800,76	29.800,76	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - (-)Devolução de Anuidade Nível Superior	0,00	3.296,78	3.296,78	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.771.096,69	11.771.096,69	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	11.771.096,69	11.771.096,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	1.156.588,40	1.156.588,40	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	0,00	2.879.436,40	2.879.436,40	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	0,00	2.143.436,88	2.143.436,88	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	0,00	1.309.866,03	1.309.866,03	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	0,00	950.103,00	950.103,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	0,00	1.573.361,46	1.573.361,46	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	0,00	1.758.304,52	1.758.304,52	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	684.789,16	684.789,16	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	684.789,16	684.789,16	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	684.789,16	684.789,16	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	21.894,61	21.894,61	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	21.894,61	21.894,61	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	21.586,95	21.586,95	0,00
4.3.3.1.1.04.03 - Devolução de visto PJ	0,00	307,66	307,66	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	662.894,55	662.894,55	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	299.271,18	299.271,18	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.042,20	70.042,20	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	217.993,84	217.993,84	0,00
4.3.3.1.2.01.03 - (-) Devolução de Registro PF	0,00	2.105,74	2.105,74	0,00
4.3.3.1.2.01.04 - (-) Devolução de Registro PJ	0,00	617,16	617,16	0,00
4.3.3.1.2.01.05 - Interrupção de Registro PJ	0,00	4.069,36	4.069,36	0,00
4.3.3.1.2.01.06 - Cancelamento PJ	0,00	4.442,88	4.442,88	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	40.235,84	40.235,84	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	40.235,84	40.235,84	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	309.960,26	309.960,26	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	279.089,34	279.089,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.807,56	30.807,56	0,00
4.3.3.1.2.03.03 - (-)Devolução de CAT	0,00	63,36	63,36	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	13.427,27	13.427,27	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Análise de Requerimento de Regularização de Obra	0,00	13.427,27	13.427,27	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.905.767,36	3.905.767,36	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	275.828,08	275.828,08	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	275.828,08	275.828,08	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	275.828,08	275.828,08	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	55.367,27	55.367,27	0,00
4.4.2.2.1.01.05 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	30.312,85	30.312,85	0,00
4.4.2.2.1.01.06 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	24.550,91	24.550,91	0,00
4.4.2.2.1.01.07 - Pessoa Física Dívida Ativa Parcelamento	0,00	186,22	186,22	0,00
4.4.2.2.1.01.08 - Pessoa Jurídica Dívida Ativa Parcelamento	0,00	317,29	317,29	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	220.460,81	220.460,81	0,00
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	33.487,64	33.487,64	0,00
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	113.933,32	113.933,32	0,00
4.4.2.2.1.04.03 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	20.029,83	20.029,83	0,00
4.4.2.2.1.04.04 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	53.010,02	53.010,02	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	231.115,89	231.115,89	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	231.115,89	231.115,89	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	231.115,89	231.115,89	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	106.868,56	106.868,56	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	34.369,78	34.369,78	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	38.776,37	38.776,37	0,00
4.4.3.9.1.01.03 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	3.825,14	3.825,14	0,00
4.4.3.9.1.01.04 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	8.410,65	8.410,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.05 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	12.073,03	12.073,03	0,00
4.4.3.9.1.01.06 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	9.253,10	9.253,10	0,00
4.4.3.9.1.01.07 - Pessoa Física -Divida Ativa Parcelamento	0,00	86,24	86,24	0,00
4.4.3.9.1.01.08 - Pessoa Jurídica -Divida Ativa Parcelamento	0,00	74,25	74,25	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	124.247,33	124.247,33	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	17.665,94	17.665,94	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	60.836,43	60.836,43	0,00
4.4.3.9.1.03.03 - Pessoas Físicas - Divida Ativa	0,00	12.078,59	12.078,59	0,00
4.4.3.9.1.03.04 - Pessoas Jurídicas - Divida Ativa	0,00	31.596,46	31.596,46	0,00
4.4.3.9.1.03.06 - Pessoa Física - Parcelamento	0,00	291,96	291,96	0,00
4.4.3.9.1.03.07 - Pessoa Jurídica - Parcelamento	0,00	1.238,56	1.238,56	0,00
4.4.3.9.1.03.08 - Pessoa Física - Divida Ativa Parcelamento	0,00	27,41	27,41	0,00
4.4.3.9.1.03.09 - Pessoa Jurídica - Divida Ativa Parcelamento	0,00	511,98	511,98	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.398.823,39	3.398.823,39	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.398.823,39	3.398.823,39	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	787.860,67	787.860,67	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	299.322,95	299.322,95	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	369.082,59	369.082,59	0,00
4.4.9.1.1.03 - Pessoas Físicas - Divida Ativa	0,00	7.696,53	7.696,53	0,00
4.4.9.1.1.04 - Pessoas Jurídicas - Divida Ativa	0,00	18.097,04	18.097,04	0,00
4.4.9.1.1.06 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	46.628,02	46.628,02	0,00
4.4.9.1.1.07 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	46.678,14	46.678,14	0,00
4.4.9.1.1.09 - Pessoa jurídica Divida Ativa Parcelamento	0,00	221,46	221,46	0,00
4.4.9.1.1.10 - (-) Devolução Multa Anuidade PFNS.	0,00	133,94	133,94	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.610.962,72	2.610.962,72	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.610.962,72	2.610.962,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	63.394,00	63.394,00	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	2.547.568,72	2.547.568,72	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.225.685,46	3.225.685,46	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.857.685,46	2.857.685,46	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.857.685,46	2.857.685,46	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.857.685,46	2.857.685,46	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.857.685,46	2.857.685,46	0,00
4.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00
4.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00
4.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00
4.5.3.1.1.01 - Transferências de Inst. Privadas	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
4.5.3.1.1.02 - Devolução de transferências Inst. Privadas	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	5.661.307,40	5.661.307,40	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.874.418,68	4.874.418,68	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.874.418,68	4.874.418,68	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.874.418,68	4.874.418,68	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação Imobilizado	0,00	4.874.418,68	4.874.418,68	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganho com alienação do imobilizado	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.472.017,21	4.472.017,21	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	142.472,50	142.472,50	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	142.472,50	142.472,50	0,00
4.9.1.1.1 - OUTRAS RECEITAS	0,00	142.472,50	142.472,50	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	92.803,46	92.803,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.03 - (-) Devolução de Receitas não identificadas	0,00	49.669,04	49.669,04	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.329.544,71	4.329.544,71	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	385.276,16	385.276,16	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	385.276,16	385.276,16	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	385.276,16	385.276,16	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	96.287,02	96.287,02	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	288.989,14	288.989,14	0,00
4.9.9.5 - INDENIZACÕES	0,00	569.472,44	569.472,44	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	569.472,44	569.472,44	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	569.472,44	569.472,44	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	566.952,02	566.952,02	0,00
4.9.9.5.1.01.03 - (-) Devolução	0,00	2.520,42	2.520,42	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.809.785,40	1.809.785,40	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.809.785,40	1.809.785,40	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	157.859,98	157.859,98	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	1.651.925,42	1.651.925,42	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.565.010,71	1.565.010,71	0,00
4.9.9.9.1 - Fatos geradores diversos	0,00	1.565.010,71	1.565.010,71	0,00
4.9.9.9.1.02 - Outras Receitas Identificadas	0,00	1.456.002,71	1.456.002,71	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - Outras Receitas Identificadas	0,00	1.456.002,71	1.456.002,71	0,00
4.9.9.9.1.03 - diversos	0,00	109.008,00	109.008,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.093.785,28D	125.306.905,07	118.487.543,75	7.913.146,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	116.345.519,70	116.345.519,70	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	59.237.109,32	59.237.109,32	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	42.014.726,77	42.014.726,77	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.170.506,16	26.170.506,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	7.877.067,28	7.877.067,28	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.877.067,28	7.877.067,28	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.877.067,28	7.877.067,28	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.820.132,25	7.820.132,25	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônomico	0,00	55.670,58	55.670,58	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - (-)Devolução de ART	0,00	1.264,45	1.264,45	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.386.913,84	8.386.913,84	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.588.488,57	3.588.488,57	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.106.384,73	3.106.384,73	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	3.098.547,71	3.098.547,71	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	4.540,24	4.540,24	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - (-)Devolução de Anuidade Nível Superior	0,00	3.296,78	3.296,78	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	482.103,84	482.103,84	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	467.107,72	467.107,72	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	14.996,12	14.996,12	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.798.425,27	4.798.425,27	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.198.717,48	4.198.717,48	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	338.515,37	338.515,37	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.030.672,43	1.030.672,43	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	787.980,51	787.980,51	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	473.000,35	473.000,35	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	317.964,55	317.964,55	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	512.621,71	512.621,71	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	737.962,56	737.962,56	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	599.707,79	599.707,79	0,00
5.2.1.1.1.02.02.001 - Faixa 1	0,00	60.695,19	60.695,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	187.581,15	187.581,15	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	112.494,96	112.494,96	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	50.952,25	50.952,25	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	27.077,51	27.077,51	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	94.878,33	94.878,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	66.028,40	66.028,40	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	709.742,96	709.742,96	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	299.271,18	299.271,18	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.042,20	70.042,20	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	217.993,84	217.993,84	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03 - (-) Devolução de Registro PF	0,00	2.105,74	2.105,74	0,00
5.2.1.1.1.05.01.04 - (-) Devolução de Registro PJ	0,00	617,16	617,16	0,00
5.2.1.1.1.05.01.05 - Interrupção de Registro PJ	0,00	4.069,36	4.069,36	0,00
5.2.1.1.1.05.01.06 - Cancelamento PJ	0,00	4.442,88	4.442,88	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	62.895,03	62.895,03	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	62.895,03	62.895,03	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	312.235,41	312.235,41	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	279.089,34	279.089,34	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	33.082,71	33.082,71	0,00
5.2.1.1.1.05.03.03 - (-)Devolução de CAT	0,00	63,36	63,36	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	21.914,07	21.914,07	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19,46	19,46	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	21.586,95	21.586,95	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Devolução de visto PJ	0,00	307,66	307,66	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	13.427,27	13.427,27	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Análise de Requerimento de Regularização de Obra	0,00	13.427,27	13.427,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.420.350,07	4.420.350,07	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	55.479,14	55.479,14	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	7,24	7,24	0,00
5.2.1.1.1.06.02.05 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	30.312,85	30.312,85	0,00
5.2.1.1.1.06.02.06 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	24.655,54	24.655,54	0,00
5.2.1.1.1.06.02.07 - Pessoa Física Dívida Ativa Parcelamento	0,00	186,22	186,22	0,00
5.2.1.1.1.06.02.08 - Pessoa Jurídica Dívida Ativa Parcelamento	0,00	317,29	317,29	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	237.383,39	237.383,39	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	50.410,22	50.410,22	0,00
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	113.933,32	113.933,32	0,00
5.2.1.1.1.06.04.03 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	20.029,83	20.029,83	0,00
5.2.1.1.1.06.04.04 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	53.010,02	53.010,02	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.127.487,54	4.127.487,54	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	107.987,50	107.987,50	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	34.369,78	34.369,78	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	38.776,37	38.776,37	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	3.825,14	3.825,14	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	8.410,65	8.410,65	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	12.073,03	12.073,03	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	10.372,04	10.372,04	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.007 - Pessoa Física - Dívida Ativa Parcelamento	0,00	86,24	86,24	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.008 - Pessoa Jurídica - Dívida Ativa Parcelamento	0,00	74,25	74,25	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	133.140,00	133.140,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	26.558,61	26.558,61	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	60.836,43	60.836,43	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	12.078,59	12.078,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	31.596,46	31.596,46	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.006 - Pessoa Física - Parcelamento	0,00	291,96	291,96	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.007 - Pessoa Jurídica - Parcelamento	0,00	1.238,56	1.238,56	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.008 - Pessoa Física - Dívida Ativa Parcelamento	0,00	27,41	27,41	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.009 - Pessoa Jurídica - Dívida Ativa Parcelamento	0,00	511,98	511,98	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	787.860,67	787.860,67	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	299.322,95	299.322,95	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	369.082,59	369.082,59	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	7.696,53	7.696,53	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.004 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	18.097,04	18.097,04	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.006 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	46.628,02	46.628,02	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.007 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	46.678,14	46.678,14	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.009 - Pessoa Jurídica Dívida Ativa Parcelamento	0,00	221,46	221,46	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.010 - (-) Devolução Multa Anuidade PFNS.	0,00	133,94	133,94	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.098.499,37	3.098.499,37	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	550.930,65	550.930,65	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	2.547.568,72	2.547.568,72	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.225.685,46	3.225.685,46	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	2.857.685,46	2.857.685,46	0,00
5.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.06 - Devolução de transferências Inst. Privadas	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550.746,55	1.550.746,55	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	394.918,13	394.918,13	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	127.785,96	127.785,96	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	267.132,17	267.132,17	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	396.885,86	396.885,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	107.896,72	107.896,72	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	288.989,14	288.989,14	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	616.470,06	616.470,06	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	613.949,64	613.949,64	0,00
5.2.1.1.1.08.03.03 - (-) Devolução	0,00	2.520,42	2.520,42	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	142.472,50	142.472,50	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	92.803,46	92.803,46	0,00
5.2.1.1.1.08.04.03 - (-) Devolução de Receitas não identificadas	0,00	49.669,04	49.669,04	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	15.844.220,61	15.844.220,61	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	591.133,66	591.133,66	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	591.133,66	591.133,66	0,00
5.2.1.1.2.04.01.01 - Auxílio A	0,00	591.133,66	591.133,66	0,00
5.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	14.466.198,23	14.466.198,23	0,00
5.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	14.466.198,23	14.466.198,23	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.222.382,55	17.222.382,55	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.165.050,66	2.165.050,66	0,00
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.165.050,66	2.165.050,66	0,00
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	2.165.050,66	2.165.050,66	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	15.057.331,89	15.057.331,89	0,00
5.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	591.133,66	591.133,66	0,00
5.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	591.133,66	591.133,66	0,00
5.2.1.2.2.04.01.01 - Auxílio A	0,00	591.133,66	591.133,66	0,00
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	14.466.198,23	14.466.198,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	14.466.198,23	14.466.198,23	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	57.108.410,38	57.108.410,38	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.886.027,83	39.886.027,83	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	32.576.028,88	32.576.028,88	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.421.788,52	14.421.788,52	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.279.532,77	11.279.532,77	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	4.020.944,62	4.020.944,62	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	510.645,47	510.645,47	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	3.264.563,96	3.264.563,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	164.838,48	164.838,48	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	721.507,13	721.507,13	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	744.580,75	744.580,75	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	270.598,46	270.598,46	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	299.413,46	299.413,46	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	33.186,88	33.186,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Produtividade	0,00	285.920,00	285.920,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	9.285,11	9.285,11	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	0,00	874.237,58	874.237,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Despesas com Pessoal Requisitado	0,00	79.810,87	79.810,87	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.142.255,75	3.142.255,75	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.225.906,15	2.225.906,15	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	814.207,42	814.207,42	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	102.142,18	102.142,18	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.969.146,78	16.969.146,78	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.397.858,22	2.397.858,22	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	13.852,76	13.852,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.851.015,62	1.851.015,62	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	532.989,84	532.989,84	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	785.500,78	785.500,78	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	370.084,28	370.084,28	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	53.016,28	53.016,28	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	82.761,00	82.761,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	25.710,00	25.710,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	409.416,50	409.416,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	409.416,50	409.416,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	3.383.279,84	3.383.279,84	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	1.335.430,41	1.335.430,41	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	997.471,49	997.471,49	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	1.050.377,94	1.050.377,94	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	1.062.942,85	1.062.942,85	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	216.485,37	216.485,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	232.423,08	232.423,08	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	614.034,40	614.034,40	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.312.665,09	9.312.665,09	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.345.657,06	2.345.657,06	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	740.236,24	740.236,24	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	428.160,00	428.160,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	91.407,85	91.407,85	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	47.370,00	47.370,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	248.929,53	248.929,53	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Integração Social	0,00	14.985,00	14.985,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	14.420,75	14.420,75	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	192.400,00	192.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.060.730,40	1.060.730,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.108.049,94	2.108.049,94	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	85.837,48	85.837,48	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Seguros de Viagens/Vida	0,00	7.984,80	7.984,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	37.701,41	37.701,41	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.410,57	148.410,57	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	43.549,00	43.549,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	193.076,95	193.076,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	268.127,57	268.127,57	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	356.583,63	356.583,63	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	59.930,90	59.930,90	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	160.985,10	160.985,10	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	109.342,82	109.342,82	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	109.424,19	109.424,19	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	120.790,40	120.790,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	289.813,50	289.813,50	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.722,59	55.722,59	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	55.722,59	55.722,59	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	43.496,08	43.496,08	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	12.226,51	12.226,51	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	227.370,99	227.370,99	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	136.370,99	136.370,99	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	347.000,00	347.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	7.309.998,95	7.309.998,95	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.309.998,95	7.309.998,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	487.998,95	487.998,95	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	162.305,00	162.305,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	147.443,95	147.443,95	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos para Audio, vídeo e Foto	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.11 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03 - Terrenos	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	17.222.382,55	17.222.382,55	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.931.248,89	8.931.248,89	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	448.258,35	448.258,35	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	343.493,06	343.493,06	0,00
5.2.2.2.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	304.470,24	304.470,24	0,00
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	26.422,82	26.422,82	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.765,29	104.765,29	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	27.479,41	27.479,41	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	73.850,95	73.850,95	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.434,93	3.434,93	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.822.990,54	7.822.990,54	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	177.741,33	177.741,33	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	127.681,33	127.681,33	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	50.060,00	50.060,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	478.869,33	478.869,33	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	478.869,33	478.869,33	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	70.650,00	70.650,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	53.133,33	53.133,33	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	70.086,00	70.086,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.925.033,78	1.925.033,78	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	792.899,59	792.899,59	0,00
5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	578.325,08	578.325,08	0,00
5.2.2.2.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	553.809,11	553.809,11	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	79.025,00	79.025,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	29.025,00	29.025,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.832,10	10.832,10	0,00
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	5.416,10	5.416,10	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.151.489,00	5.151.489,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	46.370,00	46.370,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	148.548,00	148.548,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.278.000,00	2.278.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	299.560,00	299.560,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	11.451,00	11.451,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	311.870,00	311.870,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	103.750,00	103.750,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	8.291.133,66	8.291.133,66	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.291.133,66	8.291.133,66	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.291.133,66	1.291.133,66	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.05 - Veículos	0,00	626.073,33	626.073,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	293.878,33	293.878,33	0,00
5.2.2.2.2.01.03.10 - Equipamentos para Audio, video e Foto	0,00	21.182,00	21.182,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.03 - Terrenos	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.093.785,28D	8.961.385,37	2.142.024,05	7.913.146,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	839.457,61D	8.470.740,09	1.633.368,71	7.676.828,99D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	839.457,61D	8.470.740,09	1.633.368,71	7.676.828,99D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.778,30	800.778,30	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar	0,00	800.778,30	800.778,30	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.679,31D	0,00	31.812,11	6.867,20D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar	38.679,31D	0,00	31.812,11	6.867,20D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.778,30D	7.669.961,79	800.778,30	7.669.961,79D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar	800.778,30D	7.669.961,79	800.778,30	7.669.961,79D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.327,67D	490.645,28	508.655,34	236.317,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.327,67D	490.645,28	508.655,34	236.317,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	254.327,67	254.327,67	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	254.327,67	254.327,67	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.327,67D	236.317,61	254.327,67	236.317,61D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	254.327,67D	236.317,61	254.327,67	236.317,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.093.785,28C	230.781.622,25	237.600.983,57	7.913.146,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	226.774.468,70	226.774.468,70	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	67.837.286,11	67.837.286,11	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	42.015.600,44	42.015.600,44	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.171.379,83	26.171.379,83	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	7.877.067,28	7.877.067,28	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.877.067,28	7.877.067,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.877.067,28	7.877.067,28	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.820.132,25	7.820.132,25	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	55.670,58	55.670,58	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - (-)Devolução de ART	0,00	1.264,45	1.264,45	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.386.913,84	8.386.913,84	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.588.488,57	3.588.488,57	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.106.384,73	3.106.384,73	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	3.098.547,71	3.098.547,71	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	4.540,24	4.540,24	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - (-)Devolução de Anuidade Nível Superior	0,00	3.296,78	3.296,78	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	482.103,84	482.103,84	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	467.107,72	467.107,72	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	14.996,12	14.996,12	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.798.425,27	4.798.425,27	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.198.717,48	4.198.717,48	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	338.515,37	338.515,37	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.030.672,43	1.030.672,43	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	787.980,51	787.980,51	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	473.000,35	473.000,35	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	317.964,55	317.964,55	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	512.621,71	512.621,71	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	737.962,56	737.962,56	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	599.707,79	599.707,79	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	60.695,19	60.695,19	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	187.581,15	187.581,15	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	112.494,96	112.494,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.004 - Faixa 4	0,00	50.952,25	50.952,25	0,00
6.2.1.1.1.02.02.005 - Faixa 5	0,00	27.077,51	27.077,51	0,00
6.2.1.1.1.02.02.006 - Faixa 6	0,00	94.878,33	94.878,33	0,00
6.2.1.1.1.02.02.007 - Faixa 7	0,00	66.028,40	66.028,40	0,00
6.2.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	709.742,96	709.742,96	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	299.271,18	299.271,18	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.042,20	70.042,20	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	217.993,84	217.993,84	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) Devolução de Registro PF	0,00	2.105,74	2.105,74	0,00
6.2.1.1.1.05.01.04 - (-) Devolução de Registro PJ	0,00	617,16	617,16	0,00
6.2.1.1.1.05.01.05 - Interrupção de Registro PJ	0,00	4.069,36	4.069,36	0,00
6.2.1.1.1.05.01.06 - Cancelamento PJ	0,00	4.442,88	4.442,88	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	62.895,03	62.895,03	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	62.895,03	62.895,03	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	312.235,41	312.235,41	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	279.089,34	279.089,34	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	33.082,71	33.082,71	0,00
6.2.1.1.1.05.03.03 - (-)Devolução de CAT	0,00	63,36	63,36	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	21.914,07	21.914,07	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19,46	19,46	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	21.586,95	21.586,95	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Devolução de visto PJ	0,00	307,66	307,66	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	13.427,27	13.427,27	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Análise de Requerimento de Regularização de Obra	0,00	13.427,27	13.427,27	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.421.223,74	4.421.223,74	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	55.479,14	55.479,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	7,24	7,24	0,00
6.2.1.1.1.06.02.05 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	30.312,85	30.312,85	0,00
6.2.1.1.1.06.02.06 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	24.655,54	24.655,54	0,00
6.2.1.1.1.06.02.07 - Pessoa Física Dívida Ativa Parcelamento	0,00	186,22	186,22	0,00
6.2.1.1.1.06.02.08 - Pessoa Jurídica Dívida Ativa Parcelamento	0,00	317,29	317,29	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	237.383,39	237.383,39	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	50.410,22	50.410,22	0,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	113.933,32	113.933,32	0,00
6.2.1.1.1.06.04.03 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	20.029,83	20.029,83	0,00
6.2.1.1.1.06.04.04 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	53.010,02	53.010,02	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.128.361,21	4.128.361,21	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	107.987,50	107.987,50	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	34.369,78	34.369,78	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	38.776,37	38.776,37	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	3.825,14	3.825,14	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	8.410,65	8.410,65	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	12.073,03	12.073,03	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	10.372,04	10.372,04	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.007 - Pessoa Física -Dívida Ativa Parcelamento	0,00	86,24	86,24	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.008 - Pessoa Jurídica -Dívida Ativa Parcelamento	0,00	74,25	74,25	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	133.140,00	133.140,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	26.558,61	26.558,61	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	60.836,43	60.836,43	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	12.078,59	12.078,59	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	31.596,46	31.596,46	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.006 - Pessoa Física - Parcelamento	0,00	291,96	291,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.007 - Pessoa Juridica - Parcelamento	0,00	1.238,56	1.238,56	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.008 - Pessoa Fisica - Divida Ativa Parcelamento	0,00	27,41	27,41	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.009 - Pessoa Juridica - Divida Ativa Parcelamento	0,00	511,98	511,98	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	787.860,67	787.860,67	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	299.322,95	299.322,95	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	369.082,59	369.082,59	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Pessoas Físicas - Divida Ativa	0,00	7.696,53	7.696,53	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.004 - Pessoas Jurídicas - Divida Ativa	0,00	18.097,04	18.097,04	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.006 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	46.628,02	46.628,02	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.007 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	46.678,14	46.678,14	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.009 - Pessoa jurídica Divida Ativa Parcelamento	0,00	221,46	221,46	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.010 - (-) Devolução Multa Anuidade PFNS.	0,00	133,94	133,94	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.099.373,04	3.099.373,04	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	551.804,32	551.804,32	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	2.547.568,72	2.547.568,72	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.225.685,46	3.225.685,46	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	2.857.685,46	2.857.685,46	0,00
6.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06 - Devolução de transferências Inst. Privadas	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550.746,55	1.550.746,55	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	394.918,13	394.918,13	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	127.785,96	127.785,96	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	267.132,17	267.132,17	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	396.885,86	396.885,86	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	107.896,72	107.896,72	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	288.989,14	288.989,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	616.470,06	616.470,06	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	613.949,64	613.949,64	0,00
6.2.1.1.1.08.03.03 - (-) Devolução	0,00	2.520,42	2.520,42	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	142.472,50	142.472,50	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	92.803,46	92.803,46	0,00
6.2.1.1.1.08.04.03 - (-) Devolução de Receitas não identificadas	0,00	49.669,04	49.669,04	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	15.844.220,61	15.844.220,61	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENACOES DE BENS MÓVEIS	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	591.133,66	591.133,66	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	591.133,66	591.133,66	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01 - Auxílio A	0,00	591.133,66	591.133,66	0,00
6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	14.466.198,23	14.466.198,23	0,00
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	14.466.198,23	14.466.198,23	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.821.685,67	25.821.685,67	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.034.796,95	25.034.796,95	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	7.568.191,37	7.568.191,37	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.568.191,37	7.568.191,37	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.568.191,37	7.568.191,37	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.511.256,34	7.511.256,34	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	55.670,58	55.670,58	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - (-)Devolução de ART	0,00	1.264,45	1.264,45	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.321.194,18	8.321.194,18	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.575.909,14	3.575.909,14	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.106.384,73	3.106.384,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	3.098.547,71	3.098.547,71	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	4.540,24	4.540,24	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - (-)Devolução de Anuidade Nível Superior	0,00	3.296,78	3.296,78	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	469.524,41	469.524,41	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	467.107,72	467.107,72	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	2.416,69	2.416,69	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.745.285,04	4.745.285,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.198.717,48	4.198.717,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	338.515,37	338.515,37	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.030.672,43	1.030.672,43	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	787.980,51	787.980,51	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	473.000,35	473.000,35	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	317.964,55	317.964,55	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	512.621,71	512.621,71	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	737.962,56	737.962,56	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	546.567,56	546.567,56	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	60.695,19	60.695,19	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	187.581,15	187.581,15	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	112.494,96	112.494,96	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	50.952,25	50.952,25	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	23.632,26	23.632,26	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	45.183,35	45.183,35	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	66.028,40	66.028,40	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	684.789,16	684.789,16	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	299.271,18	299.271,18	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.042,20	70.042,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	217.993,84	217.993,84	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) Devolução de Registro PF	0,00	2.105,74	2.105,74	0,00
6.2.1.2.1.05.01.04 - (-) Devolução de Registro PJ	0,00	617,16	617,16	0,00
6.2.1.2.1.05.01.05 - Interrupção de Registro PJ	0,00	4.069,36	4.069,36	0,00
6.2.1.2.1.05.01.06 - Cancelamento PJ	0,00	4.442,88	4.442,88	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	40.235,84	40.235,84	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	40.235,84	40.235,84	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	309.960,26	309.960,26	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	279.089,34	279.089,34	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.807,56	30.807,56	0,00
6.2.1.2.1.05.03.03 - (-)Devolução de CAT	0,00	63,36	63,36	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	21.894,61	21.894,61	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	21.586,95	21.586,95	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Devolução de visto PJ	0,00	307,66	307,66	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	13.427,27	13.427,27	0,00
6.2.1.2.1.05.07.15 - Análise de Requerimento de Regularização de Obra	0,00	13.427,27	13.427,27	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.905.767,36	3.905.767,36	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	55.367,27	55.367,27	0,00
6.2.1.2.1.06.02.05 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	30.312,85	30.312,85	0,00
6.2.1.2.1.06.02.06 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	24.550,91	24.550,91	0,00
6.2.1.2.1.06.02.07 - Pessoa Física Dívida Ativa Parcelamento	0,00	186,22	186,22	0,00
6.2.1.2.1.06.02.08 - Pessoa Jurídica Dívida Ativa Parcelamento	0,00	317,29	317,29	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	220.460,81	220.460,81	0,00
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	33.487,64	33.487,64	0,00
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	113.933,32	113.933,32	0,00
6.2.1.2.1.06.04.03 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	20.029,83	20.029,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.04.04 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	53.010,02	53.010,02	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.629.939,28	3.629.939,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	106.868,56	106.868,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	34.369,78	34.369,78	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	38.776,37	38.776,37	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	3.825,14	3.825,14	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	8.410,65	8.410,65	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.005 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	12.073,03	12.073,03	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.006 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	9.253,10	9.253,10	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.007 - Pessoa Física -Dívida Ativa Parcelamento	0,00	86,24	86,24	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.008 - Pessoa Jurídica -Dívida Ativa Parcelamento	0,00	74,25	74,25	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	124.247,33	124.247,33	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	17.665,94	17.665,94	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	60.836,43	60.836,43	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	12.078,59	12.078,59	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	31.596,46	31.596,46	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Pessoa Física - Parcelamento	0,00	291,96	291,96	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.007 - Pessoa Jurídica - Parcelamento	0,00	1.238,56	1.238,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.008 - Pessoa Física - Dívida Ativa Parcelamento	0,00	27,41	27,41	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.009 - Pessoa Jurídica - Dívida Ativa Parcelamento	0,00	511,98	511,98	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	787.860,67	787.860,67	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	299.322,95	299.322,95	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	369.082,59	369.082,59	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Pessoas Físicas - Dívida Ativa	0,00	7.696,53	7.696,53	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.004 - Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	0,00	18.097,04	18.097,04	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.006 - Pessoa Física Parcelamento	0,00	46.628,02	46.628,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.007 - Pessoa Jurídica Parcelamento	0,00	46.678,14	46.678,14	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.009 - Pessoa Jurídica Dívida Ativa Parcelamento	0,00	221,46	221,46	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.010 - (-) Devolução Multa Anuidade PFNS.	0,00	133,94	133,94	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.610.962,72	2.610.962,72	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	63.394,00	63.394,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	2.547.568,72	2.547.568,72	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.225.685,46	3.225.685,46	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	2.857.685,46	2.857.685,46	0,00
6.2.1.2.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - Devolução de transferências Inst. Privadas	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.329.169,42	1.329.169,42	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	231.948,32	231.948,32	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	127.785,96	127.785,96	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	104.162,36	104.162,36	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	385.276,16	385.276,16	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	96.287,02	96.287,02	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	288.989,14	288.989,14	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	569.472,44	569.472,44	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	566.952,02	566.952,02	0,00
6.2.1.2.1.08.03.03 - (-) Devolução	0,00	2.520,42	2.520,42	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	142.472,50	142.472,50	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	92.803,46	92.803,46	0,00
6.2.1.2.1.08.04.03 - (-) Devolução de Receitas não identificadas	0,00	49.669,04	49.669,04	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	786.888,72	786.888,72	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	158.937.182,59	158.937.182,59	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	158.937.182,59	158.937.182,59	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	66.241.335,80	66.241.335,80	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	50.639.053,19	50.639.053,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.740.198,05	20.740.198,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	16.156.935,34	16.156.935,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.379.289,56	5.379.289,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	700.253,64	700.253,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.093.301,06	5.093.301,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	270.118,09	270.118,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	989.081,83	989.081,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	771.003,57	771.003,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	537.320,57	537.320,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	530.651,78	530.651,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	53.882,91	53.882,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	0,00	300.058,49	300.058,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	10.146,04	10.146,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	0,00	1.433.511,51	1.433.511,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	0,00	88.316,29	88.316,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.583.262,71	4.583.262,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.113.110,46	3.113.110,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.329.076,33	1.329.076,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	141.075,92	141.075,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.971.178,58	27.971.178,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.117.769,48	4.117.769,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	23.128,65	23.128,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.219.899,99	3.219.899,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	874.740,84	874.740,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.413.610,81	1.413.610,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	942.828,61	942.828,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	93.016,28	93.016,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	70.650,00	70.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	122.761,00	122.761,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	60.133,33	60.133,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	54.372,00	54.372,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	85.710,00	85.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	251.536,00	251.536,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	464.782,20	464.782,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	464.782,20	464.782,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	5.538.178,39	5.538.178,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	0,00	2.165.596,64	2.165.596,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	0,00	1.643.118,09	1.643.118,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	0,00	1.729.463,66	1.729.463,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	1.141.967,85	1.141.967,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	245.510,37	245.510,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	232.423,08	232.423,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	664.034,40	664.034,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.732,10	37.732,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	12.416,00	12.416,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	17.116,10	17.116,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.721.919,95	15.721.919,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.415.657,06	3.415.657,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	1.333.978,50	1.333.978,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	618.506,19	618.506,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	212.158,90	212.158,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	96.630,00	96.630,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	566.465,88	566.465,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	0,00	18.582,03	18.582,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	54.420,75	54.420,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	192.400,00	192.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.659.115,99	1.659.115,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.388.574,94	4.388.574,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	117.237,48	117.237,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	0,00	11.009,80	11.009,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	70.003,95	70.003,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	452.145,30	452.145,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	55.219,08	55.219,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	504.946,95	504.946,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	380.154,55	380.154,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	395.127,16	395.127,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	91.764,65	91.764,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	177.274,12	177.274,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	122.563,01	122.563,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	144.489,85	144.489,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	0,00	4.943,41	4.943,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	170.790,40	170.790,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	442.500,00	442.500,00	0,00
6.2.2.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	536.630,05	536.630,05	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	536.630,05	536.630,05	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	504.403,54	504.403,54	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	32.226,51	32.226,51	0,00
6.2.2.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	429.343,43	429.343,43	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	316.370,99	316.370,99	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	112.972,44	112.972,44	0,00
6.2.2.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	395.375,42	395.375,42	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38.311,52	38.311,52	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	357.063,90	357.063,90	0,00
6.2.2.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	566.327,66	566.327,66	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	566.327,66	566.327,66	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	206.327,66	206.327,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.602.282,61	15.602.282,61	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.602.282,61	15.602.282,61	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.780.282,61	1.780.282,61	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	512.305,00	512.305,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	686.073,33	686.073,33	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	441.322,28	441.322,28	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	0,00	76.182,00	76.182,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	191.633,69	191.633,69	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	191.633,69	191.633,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	191.633,69	191.633,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	191.633,69	191.633,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	191.633,69	191.633,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	191.633,69	191.633,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	30.633,69	30.633,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	92.504.213,10	92.504.213,10	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.339.939,71	39.339.939,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	32.301.930,02	32.301.930,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.314.373,73	13.314.373,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.314.373,73	13.314.373,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.572.792,44	4.572.792,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	604.677,09	604.677,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	4.087.122,73	4.087.122,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	235.589,27	235.589,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	804.461,95	804.461,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	642.742,75	642.742,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	425.931,91	425.931,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	443.017,21	443.017,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	34.345,62	34.345,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Produtividade	0,00	233.719,95	233.719,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	10.138,87	10.138,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	0,00	1.155.759,61	1.155.759,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	0,00	64.074,33	64.074,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.924.880,70	3.924.880,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.683.813,80	2.683.813,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.120.726,81	1.120.726,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	120.340,09	120.340,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.062.675,59	15.062.675,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.767.919,37	3.767.919,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.981.458,66	2.981.458,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	773.460,71	773.460,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.856.450,92	3.856.450,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320.952,28	320.952,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	18.016,28	18.016,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	75.261,00	75.261,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.644,00	7.644,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	32.118,00	32.118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	25.710,00	25.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	131.191,00	131.191,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	358.539,49	358.539,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	358.539,49	358.539,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	2.365.449,97	2.365.449,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	948.966,98	948.966,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	580.002,40	580.002,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	836.480,59	836.480,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	795.374,68	795.374,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	84.827,46	84.827,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	185.185,91	185.185,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	525.361,31	525.361,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.134,50	16.134,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	2.571,54	2.571,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	4.245,90	4.245,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	9.317,06	9.317,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.628.223,82	6.628.223,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.268.312,06	1.268.312,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	419.878,50	419.878,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	375.160,00	375.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	92.158,90	92.158,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	43.760,00	43.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	532.739,76	532.739,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Integração Social	0,00	16.699,10	16.699,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	14.420,75	14.420,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.000.730,00	1.000.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	867.974,94	867.974,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	39.937,48	39.937,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.164,45	4.164,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Seguros de Viagens/Vida	0,00	9.925,80	9.925,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	47.840,95	47.840,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.585,30	105.585,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	27.445,65	27.445,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	151.206,95	151.206,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	308.614,32	308.614,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	83.134,85	83.134,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	159.185,10	159.185,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	104.342,34	104.342,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	110.179,40	110.179,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	2.886,82	2.886,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	120.790,40	120.790,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	338.750,00	338.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	53.595,05	53.595,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	53.595,05	53.595,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	41.403,54	41.403,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	12.191,51	12.191,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.986,03	210.986,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	136.370,99	136.370,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	74.615,04	74.615,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	350.500,40	350.500,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	35.500,40	35.500,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.038.009,69	7.038.009,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.038.009,69	7.038.009,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	238.009,69	238.009,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	46.055,00	46.055,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.487,50	28.487,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	107.443,95	107.443,95	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos para Audio, vídeo e Foto	0,00	53.723,24	53.723,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Terrenos	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	22.773.236,53	22.773.236,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.551.776,80	22.551.776,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.788.969,64	8.788.969,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.788.969,64	8.788.969,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.214.447,50	3.214.447,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	415.068,92	415.068,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.562.855,87	2.562.855,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	142.909,66	142.909,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	536.887,25	536.887,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	642.742,75	642.742,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	159.209,80	159.209,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	211.778,89	211.778,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	13.649,59	13.649,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Produtividade	0,00	219.581,46	219.581,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	9.277,94	9.277,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	0,00	596.485,68	596.485,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	0,00	64.074,33	64.074,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.588.639,03	2.588.639,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.824.088,90	1.824.088,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	679.708,85	679.708,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	84.841,28	84.841,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.174.168,13	11.174.168,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.225.749,44	2.225.749,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.724,11	3.724,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.740.255,62	1.740.255,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	481.769,71	481.769,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.625.483,52	3.625.483,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.249,28	171.249,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	18.016,28	18.016,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	19.433,00	19.433,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.644,00	7.644,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	32.118,00	32.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	25.710,00	25.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	38.241,00	38.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	285.326,29	285.326,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	285.326,29	285.326,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	2.357.398,77	2.357.398,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	948.966,98	948.966,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	573.790,20	573.790,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	834.641,59	834.641,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	795.374,68	795.374,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	84.827,46	84.827,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	185.185,91	185.185,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	525.361,31	525.361,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.134,50	16.134,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	2.571,54	2.571,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	4.245,90	4.245,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	9.317,06	9.317,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.598.959,62	4.598.959,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	968.679,52	968.679,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	165.528,43	165.528,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	168.631,54	168.631,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	91.407,85	91.407,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	40.870,00	40.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	215.203,41	215.203,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Integração Social	0,00	13.102,07	13.102,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	14.420,75	14.420,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	499.254,01	499.254,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	863.129,94	863.129,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	39.937,48	39.937,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Seguros de Viagens/Vida	0,00	6.682,60	6.682,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	19.574,76	19.574,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	98.410,57	98.410,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	26.944,63	26.944,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	114.649,82	114.649,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	184.979,51	184.979,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	281.456,47	281.456,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	48.654,81	48.654,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	129.815,83	129.815,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	74.108,53	74.108,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	91.984,98	91.984,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.443,41	1.443,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressores Gráficos	0,00	120.790,40	120.790,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	275.669,50	275.669,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.687,59	52.687,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	52.687,59	52.687,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	40.496,08	40.496,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	12.191,51	12.191,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.878,63	194.878,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	136.370,99	136.370,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	58.507,64	58.507,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	302.124,98	302.124,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.188,88	29.188,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	272.936,10	272.936,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	174.284,35	174.284,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	174.284,35	174.284,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	174.284,35	174.284,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	221.459,73	221.459,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	221.459,73	221.459,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	221.459,73	221.459,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	46.055,00	46.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.487,50	28.487,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	107.443,95	107.443,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	0,00	38.323,28	38.323,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	22.484.757,46	22.484.757,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.263.297,73	22.263.297,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.780.464,22	8.780.464,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.780.464,22	8.780.464,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.214.447,50	3.214.447,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	415.068,92	415.068,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.562.855,87	2.562.855,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	142.909,66	142.909,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	536.887,25	536.887,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	642.742,75	642.742,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	159.209,80	159.209,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	211.778,89	211.778,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	13.649,59	13.649,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Produtividade	0,00	219.581,46	219.581,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	9.277,94	9.277,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	0,00	596.485,68	596.485,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	0,00	55.568,91	55.568,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.352.639,47	2.352.639,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.674.223,24	1.674.223,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	606.740,20	606.740,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	71.676,03	71.676,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.130.194,04	11.130.194,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.225.749,44	2.225.749,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.724,11	3.724,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.740.255,62	1.740.255,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	481.769,71	481.769,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.593.464,64	3.593.464,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.249,28	171.249,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	18.016,28	18.016,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	19.433,00	19.433,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.644,00	7.644,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	32.118,00	32.118,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	25.710,00	25.710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	38.241,00	38.241,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	285.326,29	285.326,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	285.326,29	285.326,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	2.325.379,89	2.325.379,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	942.334,03	942.334,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	572.680,88	572.680,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	810.364,98	810.364,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	795.374,68	795.374,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	84.827,46	84.827,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	185.185,91	185.185,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	525.361,31	525.361,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.134,50	16.134,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	2.571,54	2.571,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	4.245,90	4.245,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	9.317,06	9.317,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.592.869,85	4.592.869,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	968.679,52	968.679,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	165.528,43	165.528,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	168.631,54	168.631,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	91.153,81	91.153,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	40.870,00	40.870,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	215.203,41	215.203,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Integração Social	0,00	13.102,07	13.102,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	14.420,75	14.420,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	499.254,01	499.254,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	863.129,94	863.129,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	39.937,48	39.937,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Seguros de Viagens/Vida	0,00	6.682,60	6.682,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	19.574,76	19.574,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	98.410,57	98.410,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	26.944,63	26.944,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	114.649,82	114.649,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	184.979,51	184.979,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	281.456,47	281.456,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	48.590,80	48.590,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	129.815,83	129.815,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	74.108,53	74.108,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	86.213,26	86.213,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.443,41	1.443,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	120.790,40	120.790,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	275.669,50	275.669,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.687,59	52.687,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	52.687,59	52.687,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	40.496,08	40.496,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	12.191,51	12.191,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	189.013,59	189.013,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	136.370,99	136.370,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	52.642,60	52.642,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	302.124,58	302.124,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.188,48	29.188,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	272.936,10	272.936,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	174.284,35	174.284,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	174.284,35	174.284,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	174.284,35	174.284,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	221.459,73	221.459,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	221.459,73	221.459,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	221.459,73	221.459,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	46.055,00	46.055,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.487,50	28.487,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	107.443,95	107.443,95	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	0,00	38.323,28	38.323,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	7.669.961,79	7.669.961,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	854.561,83	854.561,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	854.561,83	854.561,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	73.675,50	73.675,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.828,00	55.828,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	55.828,00	55.828,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	17.847,50	17.847,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.847,50	17.847,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	771.498,34	771.498,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	299.632,54	299.632,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	246.607,81	246.607,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	40.722,27	40.722,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	51.638,40	51.638,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.135,65	2.135,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.025 - Seguros de Viagens/Vida	0,00	218,20	218,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.963,65	1.963,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	281,94	281,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	36.557,13	36.557,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.607,83	11.607,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.646,29	2.646,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	13.080,25	13.080,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	17.013,62	17.013,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	7.128,76	7.128,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	14.144,00	14.144,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.387,99	9.387,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	9.387,99	9.387,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	9.387,99	9.387,99	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.815.399,96	6.815.399,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.815.399,96	6.815.399,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.399,96	15.399,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.010 - Equipamentos para Audio, vídeo e Foto	0,00	15.399,96	15.399,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.01.004.003 - Terrenos	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	236.317,61	236.317,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	236.317,61	236.317,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	235.999,56	235.999,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	149.865,66	149.865,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	72.968,65	72.968,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.165,25	13.165,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	318,05	318,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	318,05	318,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	254,04	254,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	64,01	64,01	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.093.785,28C	4.007.153,55	10.826.514,87	7.913.146,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	839.457,61C	3.244.170,54	10.081.541,92	7.676.828,99C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	839.457,61C	3.244.170,54	10.081.541,92	7.676.828,99C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	38.679,31C	832.590,41	800.778,30	6.867,20C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar	38.679,31C	832.590,41	800.778,30	6.867,20C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	778.211,42	778.211,42	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar	0,00	778.211,42	778.211,42	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	778.211,42	778.211,42	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar	0,00	778.211,42	778.211,42	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.778,30C	800.778,30	7.669.961,79	7.669.961,79C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar	800.778,30C	800.778,30	7.669.961,79	7.669.961,79C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	54.378,99	54.378,99	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a pagar	0,00	54.378,99	54.378,99	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.327,67C	762.983,01	744.972,95	236.317,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.327,67C	762.983,01	744.972,95	236.317,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	254.327,67	254.327,67	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	254.327,67	254.327,67	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	254.327,67	254.327,67	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	0,00	254.327,67	254.327,67	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.327,67C	254.327,67	236.317,61	236.317,61C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	254.327,67C	254.327,67	236.317,61	236.317,61C
TOTAIS	0,00	624.676.463,30	624.676.463,30	0,00

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
 ERVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
 Data: 06/03/2026 17:03:50-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
 MEDEIROS:01122765
 398
 Assinado de forma digital por
 HERCULES LIMA DE
 MEDEIROS:01122765398
 Dados: 2026.03.22 18:07:40 -03'00'

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros
 Presidente
 1907230971
 xxx.227.653-xx