

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Impresso em: 08/05/2024 18:17:28

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.372.517,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.078.261,19
RECEITAS CORRENTES	24.114.913,01	DESPESAS CORRENTES	19.180.206,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.551.979,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.233.822,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.551.979,70	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.882.048,86
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.551.979,70	ENCARGOS PATRONAIS	2.351.773,59
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.862.700,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.764.521,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.422.447,58	BENEFÍCIOS A PESSOAL	933.867,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.011.169,33	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	411.278,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	180.635,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.440.253,06	DIÁRIAS	680.934,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.105.126,76	PASSAGENS	347.713,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	335.126,30	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.614.371,46
RECEITA DE SERVICOS	483.907,86	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.205,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	242.748,77	TRIBUTOS	52.205,72
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	86.662,02	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	710.872,45
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	156.086,75	SENTENÇAS JUDICIAIS	199.584,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.943,27	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	399.423,64
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	57.943,27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	111.864,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	158.017,53	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171.325,98
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	158.017,53	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.931,55
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	25.198,29	DESPESAS COM COBRANÇA	163.394,43
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	16.535,17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	247.457,86
TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	8.663,12	SUBVENÇÕES SOCIAIS	247.457,86
FINANCEIRAS	3.546.862,84	DESPESAS DE CAPITAL	3.898.054,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	323.827,33	INVESTIMENTOS	3.898.054,83
PESSOAS FÍSICAS	176.827,86	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.352.816,32
PESSOAS JURÍDICAS	146.999,47	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.545.238,51
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	34.488,44	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	45.213.611,12
PESSOAS FÍSICAS	7.692,19	6.3.1.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS	3.847.391,88
PESSOAS JURÍDICAS	26.796,25	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	142.608,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.188.547,07	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	410.374,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	161.987,49	2.1.3.1.1.02.13 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.657,69

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	19.119,22	2.1.3.1.1.02.14 - DESPESAS COM COBRANÇA	96.023,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	558.063,77	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	33.618,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.449.376,59	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	354.717,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.470.219,30	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	234.379,09
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.399.451,57	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.167.164,25
PRODESU	208.688,73	2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.621.750,27
TRANSFERÊNCIAS CONFEA - PROGRAMA FORTALECE	2.190.762,84	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	23.414,88
TRANSFERENCIAS DE INST. PRIVADAS	70.767,73	2.1.3.1.1.02.68 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	18.292,80
CONVÊNIOS MÚTUA	70.767,73	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72.231,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.199.242,67	2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	21.010,69
DÍVIDA ATIVA	1.874.017,41	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262.659,79
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	112.148,82	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	104.913,10
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	1.761.868,59	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	2.061.197,44
MULTAS DE INFRAÇÕES	251.296,88	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	408.344,57
PESSOAS FÍSICAS	83.364,21	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	415.269,81
PESSOAS JURÍDICAS	167.932,67	2.1.3.1.1.02.01 - CREDORES DIVERSOS	6.481.652,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.928,38	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247.448,46
INDENIZAÇÕES	26.376,91	2.1.3.1.1.02.33 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	20.882,80
RESTITUIÇÕES	47.551,47	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	2.388.556,69
RECEITAS DE CAPITAL	2.257.604,97	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	271.493,77
ALIENACAO DE BENS	221.785,94	2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	69.091,63
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	221.785,94	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	409.969,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.500,00	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	30.517,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.511,58	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	691.947,67
VEÍCULOS	193.706,23	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	17.986,18
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.068,13	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	677.526,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.035.819,03	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.068,74
TRANSFERÊNCIAS	2.035.819,03	2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	189.842,94
AUXÍLIO A - PRODESU	2.035.819,03	2.1.3.1.1.02.52 - MATERIAIS DE CONSUMO	18.201,76
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	42.718.845,29	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	695.502,33
2.1.3.1.1.02.70 - AUXÍLIO FUNERAL	7.000,00	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	72.428,15
2.1.3.1.1.02.71 - ASSINATURAS	23.160,00	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	72.321,78
2.1.4.1.1.11 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	571.133,51	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	204.356,12
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	44.087,49	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	70.827,71
2.1.3.1.1.02.72 - VEÍCULOS	821.400,00	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	273.085,83
2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	68,01	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	2.427.480,72
2.1.4.1.1.11 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	87,93	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	428.813,18
2.1.4.1.1.12 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	57,16	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	450.013,15
2.1.4.1.1.13 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	263,79	2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	36.093,02
2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	574,39	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	330.030,50
6.3.1.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS	172.540,51	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	269.531,72
5.3.1.1.1.09 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	140.725,25		
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	2.184.345,95		

2.1.1.1.1.01.02 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	634.913,74	2.1.3.1.1.02.55 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	3.276.882,12
2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	701.656,84	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	17.247,91
2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	247.184,35	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	18.205,24
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	1.934.569,92	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.452,09
2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	644.559,22	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.542,50
2.1.3.1.1.01.02.20 - COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	8.449,62	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.799,67
2.1.3.1.1.02.01 - CREDORES DIVERSOS	5.847.346,92	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	869.419,03
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	195.526,66	2.1.4.1.3.02 - IRRF(0588)	991,46
2.1.4.1.1.01 - RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	308.139,12	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	57.744,39
2.1.4.1.1.02 - RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	168.570,77	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	99.528,31
2.1.4.1.1.06 - RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	3.218,41	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.447,04
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	228.896,72	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	46.411,22
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	626.373,81	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	596.817,34
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	1.016.585,62	2.1.4.1.2.03 - INSS AUTÔNOMOS	828,38
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	211.700,33	2.1.4.1.1.01 - RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	282.731,80
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	16.466,06	2.1.4.1.1.02 - RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	180.475,96
2.1.8.8.1.01.03.02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	4.047,32	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	217.257,69
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.187,58	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	209.472,32
2.1.8.8.1.01.05 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.303,00	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	308.960,36
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.412,77	2.1.3.1.1.02.45 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.642,28
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	253.019,63	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.890,04
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	463.103,29	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	464.982,73
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	53.457,59	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	53.468,75
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	178.624,95	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	181.943,25
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	290.669,90	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	311.531,99
2.1.3.1.1.02.03 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	13.668,74	2.1.3.1.1.02.61 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	80.430,00
2.1.3.1.1.02.04 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	83.932,81
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	261.236,55	2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	75.000,00
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	271.202,11	2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	103.762,86
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	410.374,43	2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	903.232,24
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	354.717,43	2.1.8.8.1.01.05 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.303,00
2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	103.762,86	2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	43.253,23
2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	43.253,23	2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	28.836,13
2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	28.836,13	2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	16.211,08
2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	16.211,08	2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.140,60
2.1.3.1.1.02.13 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.657,69	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	5.040,00
2.1.3.1.1.02.14 - DESPESAS COM COBRANÇA	96.023,60	2.1.3.1.1.02.56 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	13.991,00
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	83.932,81	2.1.3.1.1.02.03 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	13.668,74
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	17.395,00	2.1.3.1.1.02.39 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.501,34
2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	196.640,29	2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	30.421,58
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	408.616,00	2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	44.978,55

2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68.346,54	2.1.3.1.1.02.64 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.150,00
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244.206,77	2.1.4.1.1.06 - RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	941,63
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	75.496,43	2.1.8.8.1.03.02 - DESPESAS JUDICIAIS	1.017,22
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	27.719,99	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.730,05
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	98.989,54	2.1.3.1.1.02.69 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.090.850,00
2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	35.040,82	2.1.3.1.1.02.70 - AUXÍLIO FUNERAL	7.000,00
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	142.608,46	2.1.3.1.1.02.71 - ASSINATURAS	23.160,00
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	436.005,40	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	571.133,51
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	382.346,21	2.1.3.1.1.01.02.20 - COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	8.449,62
2.1.3.1.1.02.31 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PF	33.738,42	2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	195.526,66
2.1.8.8.1.03.02 - DESPESAS JUDICIAIS	1.017,22	1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	44.087,49
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	17.737,78	2.1.8.8.1.01.03.02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	4.047,32
2.1.3.1.1.02.33 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	20.882,80	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.494.110,07
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.114.893,82	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	701.656,84
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	65.131,51	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	247.184,35
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.068,74	2.1.1.1.1.01.22 - FÉRIAS A PAGAR	37.760,90
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.144,33	2.1.3.1.1.02.72 - VEÍCULOS	821.400,00
2.1.3.1.1.02.38 - PROJETOS	6.500,00	2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.112,40
2.1.3.1.1.02.39 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.501,34	2.1.1.1.1.01.02 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	634.913,74
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.682,19	2.1.4.1.1.11 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	28,95
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	44.733,92	2.1.4.1.1.12 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	18,82
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89.209,25	2.1.4.1.1.13 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	86,86
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	308.960,36	2.1.3.1.1.02.04 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	20.844,45	2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	68,01
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	707.858,69	2.1.3.1.1.02.31 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PF	33.738,42
2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.212,60	2.1.3.1.1.02.57 - INSCRIÇÕES	0,79
2.1.3.1.1.02.45 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.870,68	2.1.3.1.1.02.38 - PROJETOS	6.500,00
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	55.858,43	2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	574,39
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	57.468,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	19.789.111,34
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	609.921,91		
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	234.379,09		
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS	5.425,00		
2.1.3.1.1.02.52 - MATERIAIS DE CONSUMO	11.311,16		
2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	66.774,50		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	209.472,32		
2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.621.750,27		
2.1.3.1.1.02.55 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	3.237.497,52		
2.1.3.1.1.02.56 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	13.991,00		
2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.826,65		
2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	21.010,69		

2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	44.978,55
2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	30.421,58
2.1.3.1.1.02.61 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	80.430,00
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	250.785,63
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	2.162.725,97
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	318.505,23
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	370.744,25
2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	903.232,24
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	400.519,14
2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	29.397,47
2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.264,29
2.1.3.1.1.02.64 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.150,00
2.1.1.1.1.01.20 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.441,57
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.751.809,14
2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.258,90
2.1.1.1.1.01.22 - FÉRIAS A PAGAR	37.760,90
2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	75.000,00
2.1.3.1.1.02.68 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	37.292,80
2.1.3.1.1.02.69 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.324.441,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.989.620,38

TOTAL	88.080.983,65	TOTAL	88.080.983,65
--------------	----------------------	--------------	----------------------