


CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.025.934/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Impresso em: 25/03/2025 14:45:51

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.202.914,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.137.263,73
RECEITAS CORRENTES	24.343.801,30	DESPESAS CORRENTES	21.631.548,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.278.697,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.844.027,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.278.697,01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.084.925,34
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.278.697,01	ENCARGOS PATRONAIS	2.759.102,62
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.115.658,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.214.595,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.611.286,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.169.523,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.171.956,67	USO DE BENS E SERVIÇOS	330.166,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	439.329,51	DIÁRIAS	761.751,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.504.372,25	PASSAGENS	310.785,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.109.838,15	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.642.367,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	394.534,10	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.552,20
RECEITA DE SERVICOS	506.063,26	TRIBUTOS	43.552,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	244.524,27	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.092.261,29
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	75.606,52	SENTENÇAS JUDICIAIS	759.031,38
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	168.917,75	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	211.412,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.551,72	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.376,39
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	51.551,72	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	118.441,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	180.039,49	SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.454,45
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	169.973,07	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.098,70

ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	10.066,42	DESPESAS COM COBRANÇA	148.355,75
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	29.947,78	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.657,53
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	18.713,72	SUBVENÇÕES SOCIAIS	282.657,53
TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	11.234,06	DESPESAS DE CAPITAL	505.715,13
FINANCEIRAS	3.179.375,78	INVESTIMENTOS	505.715,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	384.137,00	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	68.004,76
PESSOAS FÍSICAS	213.937,81	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	437.710,37
PESSOAS JURÍDICAS	170.199,19	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	38.747.249,18
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.270,53	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	2.155.152,08
PESSOAS FÍSICAS	4.594,29	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	995.487,84
PESSOAS JURÍDICAS	8.676,24	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	465.489,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.781.968,25	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	353.927,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	142.179,80	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	17.583,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.698,04	2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.277.998,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	563.824,75	2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	129.026,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.070.265,66	2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	174.665,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	798.874,76	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	253.119,88
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	718.474,76	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	3.332.278,55
PRODESU	718.474,76	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	126.869,96
TRANSFERENCIAS DE INST. PRIVADAS	80.400,00	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	538.799,88
CONVÊNIOS MÚTUA	80.400,00	2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	724.398,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.465.132,06	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	824.694,08
DÍVIDA ATIVA	2.204.003,85	2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	52.563,89
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	341.117,80	2.1.1.1.1.01.20 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	44.441,57
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	1.862.886,05	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.274,50
MULTAS DE INFRAÇÕES	161.640,72	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	2.025.863,27
PESSOAS FÍSICAS	66.910,46	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	901.261,69
PESSOAS JURÍDICAS	94.730,26	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	88.164,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.099.487,49	2.1.3.1.1.01.02.20 - COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	1.755,69
INDENIZAÇÕES	1.009.691,80	2.1.3.1.1.02.03 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	27.500,00
RESTITUIÇÕES	89.795,69	2.1.3.1.1.02.04 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80
RECEITAS DE CAPITAL	859.113,45		

ALIENACAO DE BENS	86.892,89	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128.845,85
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	86.892,89	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	216.751,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	4.715,50	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	474.016,39
VEÍCULOS	82.177,39	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	243.683,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	772.220,56	2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	111.520,81
TRANSFERÊNCIAS	772.220,56	2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	118.644,37
AUXÍLIO A - PRODESU	772.220,56	2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	62.473,22
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.026.822,11	2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	79.707,66
2.1.3.1.1.02.71 - ASSINATURAS	11.960,00	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	49.186,79
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	1.154.479,07	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	26.274,16
2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	40.999,99	2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	127.303,50
2.1.4.1.1.11 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	43,05	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	221.940,80
2.1.4.1.1.12 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	27,98	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.541,00
2.1.4.1.1.13 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	129,16	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	286.898,66
2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	9.474,79	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	104.948,65
2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTOS EM FOLHA	9.146,87	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	97.599,75
2.1.3.1.1.02.75 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.276,80	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	30.792,99
2.1.3.1.1.02.76 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	26.068,80	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	126.360,00
2.1.4.1.1.5 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(9060)	544,43	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	604.028,57
2.1.3.1.1.02.77 - REFORMAS	1.560.576,96	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	664.817,12
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	2.155.152,08	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	31.586,63
2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	995.487,84	2.1.3.1.1.02.33 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	13.600,00
2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	465.489,68	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.721.888,50
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	2.193.953,30	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	51.643,29
2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	994.494,15	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.078,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	1.755,69	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.972,12
2.1.4.1.1.01 - RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	27.406,17	2.1.3.1.1.02.39 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.115,00
2.1.4.1.1.02 - RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	4.693,30	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.388,43
2.1.4.1.1.06 - RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	2.276,78	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	68.075,73
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	211.562,87	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	175.509,34
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	734.531,47	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	912.780,20

2.1.4.1.2.03 - INSS AUTÔNOMOS	1.800,00	2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	37.309,09
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	1.231.431,54	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	51.634,15
2.1.4.1.3.02 - IRRF(0588)	509,79	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	162.655,50
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	140.222,59	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	385.832,95
2.1.7.1.1.03 - CARGOS EM COMISSÃO	4.783,06	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	598.493,08
2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	672.259,82	2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.299,77
2.1.7.1.1.07 - ABONO PECUNIÁRIO	8.868,06	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	4.990,86
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	28.795,26	2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	57.397,00
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.627,04	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	197.432,22
2.1.8.8.1.01.05 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.398,10	2.1.3.1.1.02.55 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	118.424,04
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.827,45	2.1.3.1.1.02.56 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	17.420,00
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	295.825,53	2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.638,31
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	59.866,22	2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	14.174,18
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	969,30	2.1.3.1.1.02.60 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	9.000,00
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	4.697.316,22	2.1.3.1.1.02.61 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	90.100,00
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	75.993,86	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.654,30
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	253.839,92	2.1.3.1.1.02.65 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	305.607,00
2.1.3.1.1.02.03 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	27.500,00	2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	100.000,00
2.1.3.1.1.02.04 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80	2.1.3.1.1.02.68 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	57.580,00
2.1.7.1.1.09 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.441,57	2.1.3.1.1.02.69 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	697.003,04
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	139.521,03	2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	4.878.792,10
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	228.716,96	2.1.4.1.1.01 - RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	44.256,02
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	474.683,68	2.1.4.1.1.02 - RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	6.633,25
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	243.683,85	2.1.4.1.1.06 - RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	2.276,78
2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	111.520,81	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	207.397,78
2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	118.644,37	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	789.109,51
2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	62.473,22	2.1.4.1.2.03 - INSS AUTÔNOMOS	1.800,00
2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	79.707,66	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	1.408.989,06
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	53.186,79	2.1.4.1.3.02 - IRRF(0588)	509,79
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	23.751,32	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	141.627,56
2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	97.442,50	2.1.7.1.1.03 - CARGOS EM COMISSÃO	4.783,06
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	221.940,80	2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	672.259,82

2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.541,00	2.1.7.1.1.07 - ABONO PECUNIÁRIO	8.868,06
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300.592,35	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	28.795,26
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	91.800,16	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.627,04
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	97.498,94	2.1.8.8.1.01.05 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.398,10
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	95.982,33	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.827,45
2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	29.371,15	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	295.825,53
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	126.360,00	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	59.866,22
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	610.454,82	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	969,30
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	707.417,60	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	75.993,86
2.1.8.8.1.03.02 - DESPESAS JUDICIAIS	4.298,05	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	253.839,92
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	30.627,02	2.1.8.8.1.03.02 - DESPESAS JUDICIAIS	4.298,05
2.1.3.1.1.02.33 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	13.600,00	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700.221,26
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.980.746,40	2.1.3.1.1.02.71 - ASSINATURAS	11.960,00
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	54.200,29	6.3.1.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS	1.135.399,13
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.274,00	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTOS EM FOLHA	9.146,87
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.283,03	2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	9.474,79
2.1.3.1.1.02.39 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.115,00	2.1.3.1.1.02.76 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	26.068,80
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.388,43	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	1.154.479,07
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	63.599,01	2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	40.975,20
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	175.509,34	2.1.4.1.1.11 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	58,98
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	353.927,07	2.1.4.1.1.12 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	38,34
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	17.583,37	2.1.4.1.1.13 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	176,93
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	867.324,32	2.1.3.1.1.02.75 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.276,80
2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	37.237,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.134.335,29
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	47.020,53		
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	162.655,50		
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	693.184,85		
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	598.493,08		
2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.739,77		
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	4.605,86		

2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	57.397,00
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	197.432,22
2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.277.998,92
2.1.3.1.1.02.55 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	118.424,04
2.1.3.1.1.02.56 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	17.420,00
2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.624,06
2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	14.174,18
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	129.026,30
2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	174.665,26
2.1.3.1.1.02.60 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	9.000,00
2.1.3.1.1.02.61 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	90.100,00
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	253.119,88
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	3.332.278,55
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	126.869,96
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	538.799,88
2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	724.398,32
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	824.694,08
2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	52.563,89
2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.120,06
2.1.3.1.1.02.65 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	305.607,00
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.522,18
2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.274,50
2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	100.000,00
2.1.3.1.1.02.68 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	38.580,00
2.1.3.1.1.02.69 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	473.927,12
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.789.111,34

TOTAL	82.018.848,20	TOTAL	82.018.848,20
--------------	----------------------	--------------	----------------------

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
444.385.404-53

CIDCLEY OLEGÁRIO DE SOUZA
COORDENADOR CONTÁBIL
778.108.304-06