



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.170.308,95D	8.074.637,42	4.674.894,48	19.570.051,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.793.251,71D	8.074.637,42	4.671.977,75	11.195.911,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.886.801,15D	4.232.143,41	3.132.661,20	3.986.283,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.886.801,15D	4.232.143,41	3.132.661,20	3.986.283,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	918,41D	3.001.423,71	3.000.455,65	1.886,47D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	918,41D	1.410.304,24	1.409.336,18	1.886,47D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil - Despesas Gerais c/c 11.941-5	0,00	1.409.336,18	1.409.336,18	0,00
1.1.1.1.1.01.15 - Banco do Brasil - Encot. de Lideranças / SOEA c/c 31.466-8	907,96D	968,06	0,00	1.876,02D
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil - Auditoria I PRODESU c/c 32.317-9	10,45D	0,00	0,00	10,45D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTA ARRECADACAO	0,00	1.591.119,47	1.591.119,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Arrecadação c/c 3090-2	0,00	1.591.119,47	1.591.119,47	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.865.280,38D	1.103.765,94	109.616,10	3.859.430,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.865.280,38D	1.103.765,94	109.616,10	3.859.430,22D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Despesas Gerais c/p 11.941-5 (variação 51)	1.113.476,68D	1.101.682,44	109.616,10	2.105.543,02D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - PRODAFISC PRODESU c/p 18.989-8	96.299,62D	111,62	0,00	96.411,24D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Est. Física PRODESU c/p 18.963-4	319,85D	0,37	0,00	320,22D
1.1.1.1.2.02.09 - Banco do Brasil - Prog. de Rep. Inst. / PRODESU I - A c/p 31.681-4	95.562,25D	110,76	0,00	95.673,01D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - Auditoria I PRODESU c/p 32.317-9	25.585,61D	29,65	0,00	25.615,26D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Est. Tecnológica / Receita de Capital c/p 32.320-9	327.364,47D	379,42	0,00	327.743,89D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil - Encot. de Lideranças / SOEA c/p 31.466-8	2.838,94D	3,29	0,00	2.842,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.17 - Banco do Brasil - Convênio MUTUA CP c/p 24.099-0	64,22D	0,07	0,00	64,29D
1.1.1.1.2.02.18 - Caixa Econômica Federal - c/p 39.682-0	40.885,97D	47,39	0,00	40.933,36D
1.1.1.1.2.02.22 - Caixa Econômica Federal Aplicação - 2992-7 (Eleições)	98.811,32D	101,92	0,00	98.913,24D
1.1.1.1.2.02.24 - Banco do Brasil - CREA 75ª SOEA c/p 46.036-2	1.040.753,89D	1.182,42	0,00	1.041.936,31D
1.1.1.1.2.02.27 - Banco do Brasil - Despesas Gerais c/p 11.941-5 (variação 01)	23.317,56D	116,59	0,00	23.434,15D
1.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	20.602,36D	126.953,76	22.589,45	124.966,67D
1.1.1.1.3.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	493,62	493,62	0,00
1.1.1.1.3.03 - Valores em Trânsito (Aplicação Poupança)	20.602,36D	126.460,14	22.095,83	124.966,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.818.703,86D	3.839.495,09	1.511.303,73	7.146.895,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.585.941,00D	3.839.495,09	1.511.303,73	8.914.132,36D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.585.941,00D	3.839.495,09	1.511.303,73	8.914.132,36D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.216.767,32D	432.152,23	0,00	6.648.919,55D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	6.216.767,32D	432.152,23	0,00	6.648.919,55D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Demais Anuidades PF e PJ	6.216.767,32D	432.152,23	0,00	6.648.919,55D
1.1.2.2.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	369.173,68D	3.407.342,86	1.511.303,73	2.265.212,81D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES	369.173,68D	3.407.342,86	1.511.303,73	2.265.212,81D
1.1.2.2.1.02.01.03 - Demais Anuidades PF e PJ	369.173,68D	3.407.342,86	1.511.303,73	2.265.212,81D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.767.237,14C	0,00	0,00	1.767.237,14C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.767.237,14C	0,00	0,00	1.767.237,14C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	1.767.237,14C	0,00	0,00	1.767.237,14C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.127,49D	2.998,92	24.217,84	30.908,57D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.127,49D	2.998,92	24.217,84	30.908,57D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.592,17D	2.494,56	2.495,56	10.591,17D
1.1.3.3.1.04 - Genival Daniel	170,26D	0,00	0,00	170,26D
1.1.3.3.1.19 - Givaldo Aredes Ramos	571,69D	0,00	0,00	571,69D
1.1.3.3.1.22 - Genivaldo de Farias Matos	255,38D	0,00	0,00	255,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1.29 - Juros e Multa	9.072,56D	0,00	1,00	9.071,56D
1.1.3.3.1.58 - Banco do Brasil S/A	70,12D	2.494,56	2.494,56	70,12D
1.1.3.3.1.74 - Multas de Trânsito (Apura Responsável)	452,16D	0,00	0,00	452,16D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	41.535,32D	504,36	21.722,28	20.317,40D
1.1.3.3.2.02 - Diversos Empregados - Assistência Odontológica	0,00	504,36	0,00	504,36D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	29.448,25D	0,00	21.722,28	7.725,97D
1.1.3.3.2.11 - Caixa de Assistência do CREA/AL	374,00D	0,00	0,00	374,00D
1.1.3.3.2.18 - Adiantamento - Convênio Mútua - SOEA	11.204,86D	0,00	0,00	11.204,86D
1.1.3.3.2.28 - Prefeitura Municipal de Maceió	508,21D	0,00	0,00	508,21D
1.1.5 - ESTOQUES	14.594,05D	0,00	499,49	14.094,56D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.594,05D	0,00	499,49	14.094,56D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.594,05D	0,00	499,49	14.094,56D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	14.594,05D	0,00	499,49	14.094,56D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.025,16D	0,00	3.295,49	17.729,67D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.025,16D	0,00	3.295,49	17.729,67D
1.1.9.1.1 - SEGUROS A	21.025,16D	0,00	3.295,49	17.729,67D
1.1.9.1.1.01 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 01	16.574,89D	0,00	2.367,85	14.207,04D
1.1.9.1.1.05 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 03	3.287,68D	0,00	821,95	2.465,73D
1.1.9.1.1.06 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 04	1.162,59D	0,00	105,69	1.056,90D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.377.057,24D	0,00	2.916,73	8.374.140,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.110,69D	0,00	2.916,73	153.193,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.785,76D	0,00	2.916,73	152.869,03D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	363.779,00D	0,00	2.916,73	360.862,27D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	363.779,00D	0,00	2.916,73	360.862,27D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.993,24C	0,00	0,00	207.993,24C
1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas Estimadas de Dívida Ativa	207.993,24C	0,00	0,00	207.993,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93D	0,00	0,00	324,93D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	324,93D	0,00	0,00	324,93D
1.2.1.3.1.01 - Títulos de Empresas Estatais	324,93D	0,00	0,00	324,93D
1.2.1.3.1.01.01 - Telecomunicações de Alagoas S.A	324,93D	0,00	0,00	324,93D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.220.946,55D	0,00	0,00	8.220.946,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.677.745,42D	0,00	0,00	1.677.745,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.677.745,42D	0,00	0,00	1.677.745,42D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	190.824,02D	0,00	0,00	190.824,02D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	244.680,47D	0,00	0,00	244.680,47D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.047,90D	0,00	0,00	2.047,90D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	629.161,75D	0,00	0,00	629.161,75D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	611.031,28D	0,00	0,00	611.031,28D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.543.201,13D	0,00	0,00	6.543.201,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.543.201,13D	0,00	0,00	6.543.201,13D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	4.023.498,23D	0,00	0,00	4.023.498,23D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	2.519.702,90D	0,00	0,00	2.519.702,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.170.308,95C	15.989.360,44	16.250.921,69	16.431.870,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	909.448,88C	739.500,37	1.001.061,62	1.171.010,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.473,91C	394.111,83	622.555,63	813.917,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	429.033,41C	138.108,86	436.354,49	727.279,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	63.354,37	352.686,80	289.332,43C
2.1.1.1.1.01 - Folha dos Servidres, Comissionados e Estagiarios	0,00	1.505,82	278.428,13	276.922,31C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas	0,00	33.903,10	46.313,22	12.410,12C
2.1.1.1.1.04 - Férias	0,00	27.945,45	27.945,45	0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	429.033,41C	74.754,49	83.667,69	437.946,61C
2.1.1.1.2.01 - Férias	328.761,44C	58.572,95	43.871,82	314.060,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	0,00	0,00	21.512,90	21.512,90C
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	70.683,71C	11.406,66	8.269,95	67.547,00C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	26.300,66C	4.244,32	3.068,19	25.124,53C
2.1.1.1.2.05 - PIS s/ Férias	3.287,60C	530,56	383,59	3.140,63C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	4.625,26	4.625,26C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.720,81	1.720,81C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	215,17	215,17C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.440,50C	256.002,97	186.201,14	86.638,67C
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	55.225,47C	131.370,91	134.375,65	58.230,21C
2.1.1.4.1.02 - INSS - Parte Empresa	55.037,49C	54.234,61	57.239,35	58.042,23C
2.1.1.4.1.04 - INSS a Pagar	187,98C	77.136,30	77.136,30	187,98C
2.1.1.4.2 - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	104,14	104,14C
2.1.1.4.2.01 - Encargos IN SRF 480/04	0,00	0,00	104,14	104,14C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	101.215,03C	124.632,06	51.721,35	28.304,32C
2.1.1.4.3.02 - FGTS	28.336,87C	48.701,90	42.213,71	21.848,68C
2.1.1.4.3.03 - INSS - Parte Segurados	22.901,69C	22.901,69	2.990,14	2.990,14C
2.1.1.4.3.04 - IRRF	46.391,17C	49.443,17	3.905,02	853,02C
2.1.1.4.3.05 - PIS/PASEP	3.585,30C	3.585,30	2.612,48	2.612,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.734,12C	52.781,35	91.048,35	168.001,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.734,12C	52.781,35	91.048,35	168.001,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	129.734,12C	52.781,35	91.048,35	168.001,12C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Nacionais)	0,00	49.485,86	91.048,35	41.562,49C
2.1.3.1.1.09 - Restos a Pagar Processados 2014	8.792,00C	0,00	0,00	8.792,00C
2.1.3.1.1.12 - Restos a Pagar Processados 2015	3.365,00C	0,00	0,00	3.365,00C
2.1.3.1.1.13 - Restos a Pagar Processados 2016	16.715,54C	0,00	0,00	16.715,54C
2.1.3.1.1.18 - Restos a Pagar Processados 2017	10.207,58C	0,00	0,00	10.207,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.22 - Restos a Pagar Processados 2018	1.589,37C	0,00	0,00	1.589,37C
2.1.3.1.1.24 - Restos a Pagar Processados 2019	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
2.1.3.1.1.26 - Restos a Pagar Processados 2020	84.368,58C	3.295,49	0,00	81.073,09C
2.1.3.1.1.27 - Realiza Gestão & Terceirizações LTDA	3.523,10C	0,00	0,00	3.523,10C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.706,83C	282.437,16	282.437,16	2.706,83C
2.1.5.0.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.706,83C	282.437,16	282.437,16	2.706,83C
2.1.5.0.1.01 - Cota Parte CONFEA	0,00	230.915,32	230.915,32	0,00
2.1.5.0.1.02 - Cota Parte MÚTUA	0,00	51.521,84	51.521,84	0,00
2.1.5.0.1.03 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais	2.706,83C	0,00	0,00	2.706,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.534,02C	10.170,03	5.020,48	186.384,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.685,02C	10.170,03	4.797,73	3.312,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.685,02C	10.170,03	4.797,73	3.312,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.685,02C	10.170,03	4.797,73	3.312,72C
2.1.8.8.1.01.03 - Plano Odontológico	0,00	0,00	997,98	997,98C
2.1.8.8.1.01.04 - Caixa de Assistência do CREA/AL	0,00	0,70	2.165,64	2.164,94C
2.1.8.8.1.01.06 - Sind. Func. Cons. Ord. Fisc. Exerc. Prof. de Alagoas	0,00	0,30	0,00	0,30D
2.1.8.8.1.01.08 - Plano de Saúde	8.685,02C	10.169,03	1.634,11	150,10C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.849,00C	0,00	222,75	183.071,75C
2.1.8.9.1 - CONVÊNIOS	182.849,00C	0,00	222,75	183.071,75C
2.1.8.9.1.02 - Convênio Mútua - SOEA	319,85C	0,00	0,37	320,22C
2.1.8.9.1.10 - Convênio Prodafin II B - Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	95.562,25C	0,00	110,76	95.673,01C
2.1.8.9.1.11 - Prodesu II C . Treinamentos	86.966,90C	0,00	111,62	87.078,52C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01 - Provisão Para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.249.860,07C	15.249.860,07	15.249.860,07	15.249.860,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.249.860,07C	15.249.860,07	15.249.860,07	15.249.860,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.249.860,07C	15.249.860,07	15.249.860,07	15.249.860,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.249.860,07C	15.249.860,07	15.249.860,07	15.249.860,07C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	505.825,17C	505.825,17	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.744.034,90C	14.744.034,90	15.249.860,07	15.249.860,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.744.034,90C	14.744.034,90	15.249.860,07	15.249.860,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	522.980,58	23.103,16	499.877,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	471.897,87	23.103,16	448.794,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	345.300,30	15.529,82	329.770,48D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	345.300,30	15.529,82	329.770,48D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	345.300,30	15.529,82	329.770,48D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	187.129,22	0,00	187.129,22D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	80.212,79	0,00	80.212,79D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	3.445,52	0,00	3.445,52D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	21.512,90	0,00	21.512,90D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	3.628,05	0,00	3.628,05D
3.1.1.1.1.12 - Férias e 1/3 de férias	0,00	43.871,82	15.529,82	28.342,00D
3.1.1.1.1.13 - Remuneração de Estagiário	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	111.740,31	7.573,34	104.166,97D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	111.740,31	7.573,34	104.166,97D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	111.740,31	7.573,34	104.166,97D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	64.126,28	5.398,38	58.727,90D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	44.767,10	2.008,71	42.758,39D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.846,93	166,25	2.680,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	597,76	0,00	597,76D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	597,76	0,00	597,76D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	597,76	0,00	597,76D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	597,76	0,00	597,76D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.259,50	0,00	14.259,50D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	14.259,50	0,00	14.259,50D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.259,50	0,00	14.259,50D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	14.259,50	0,00	14.259,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.061,98	0,00	42.061,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	499,49	0,00	499,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	499,49	0,00	499,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	499,49	0,00	499,49D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	257,24	0,00	257,24D
3.3.1.1.1.21 - Outros materiais de consumo	0,00	242,25	0,00	242,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	41.562,49	0,00	41.562,49D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.562,49	0,00	41.562,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	41.562,49	0,00	41.562,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	41.562,49	0,00	41.562,49D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.912,75	0,00	3.912,75D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	14.860,64	0,00	14.860,64D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	18.029,56	0,00	18.029,56D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.437,66	0,00	1.437,66D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	994,76	0,00	994,76D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	127,12	0,00	127,12D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.020,73	0,00	9.020,73D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	9.020,73	0,00	9.020,73D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.020,73	0,00	9.020,73D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.020,73	0,00	9.020,73D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.020,73	0,00	9.020,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.916,73	3.640.975,84	3.638.059,11C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
4.1.2.1.1.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
4.1.2.1.1.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.407.343,25	3.407.343,25C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.407.343,25	3.407.343,25C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.407.343,25	3.407.343,25C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	3.407.343,25	3.407.343,25C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.407.343,25	3.407.343,25C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.407.343,25	3.407.343,25C
4.2.1.1.1.01.01.01 - NÍVEL SUPERIOR	0,00	0,00	0,39	0,39C
4.2.1.1.1.01.01.01.004 - Anuidades Proporcionais	0,00	0,00	0,39	0,39C
4.2.1.1.1.01.01.03 - DEMAIS ANUIDADES PF E PJ	0,00	0,00	3.407.342,86	3.407.342,86C
4.2.1.1.1.01.01.03.001 - Demais Anuidades PF e PJ	0,00	0,00	3.407.342,86	3.407.342,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	29.978,33	29.978,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.978,33	29.978,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.978,33	29.978,33C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.690,35	1.690,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	1.690,35	1.690,35C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.690,35	1.690,35C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.287,98	28.287,98C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	15.957,18	15.957,18C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.915,58	6.915,58C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.041,60	9.041,60C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	7.564,83	7.564,83C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.564,83	7.564,83C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.765,97	4.765,97C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.162,64	4.162,64C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	603,33	603,33C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.697,11	22.697,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.950,19	6.950,19C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.950,19	6.950,19C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.950,19	6.950,19C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.760,87	6.760,87C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	574,62	574,62C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.186,25	6.186,25C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	189,32	189,32C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	189,32	189,32C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	654,21	654,21C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	654,21	654,21C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	654,21	654,21C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	568,08	568,08C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	388,23	388,23C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	179,85	179,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	86,13	86,13C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	86,13	86,13C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.092,71	15.092,71C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	15.092,71	15.092,71C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.958,60	11.958,60C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.958,60	11.958,60C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.134,11	3.134,11C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.134,11	3.134,11C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	3.134,11	3.134,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.916,73	5.714,94	2.798,21C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	54,60	54,60C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	54,60	54,60C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	54,60	54,60C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	54,60	54,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.916,73	5.660,34	2.743,61C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.775,55	1.775,55C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.775,55	1.775,55C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.775,55	1.775,55C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.572,05	1.572,05C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	203,50	203,50C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	968,06	968,06C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	968,06	968,06C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	968,06	968,06C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	968,06	968,06C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.916,73	2.916,73	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.916,73	2.916,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.060,84	2.060,84	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	855,89	855,89	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	281.477,45D	18.591.224,94	197.084,92	18.675.617,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.394.140,02	0,00	18.394.140,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.197.070,01	0,00	9.197.070,01D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.197.070,01	0,00	9.197.070,01D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.197.070,01	0,00	9.197.070,01D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.178.172,08	0,00	2.178.172,08D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.178.172,08	0,00	2.178.172,08D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	2.178.172,08	0,00	2.178.172,08D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	2.178.172,08	0,00	2.178.172,08D
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001 - Faixa 1	0,00	2.178.172,08	0,00	2.178.172,08D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.407.342,86	0,00	3.407.342,86D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.817.503,73	0,00	1.817.503,73D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.650.333,39	0,00	1.650.333,39D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - NÍVEL SUPERIOR	0,00	1.650.333,39	0,00	1.650.333,39D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Anuidades Integral	0,00	825.166,70	0,00	825.166,70D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Anuidades Senior	0,00	275.055,57	0,00	275.055,57D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.003 - Anuidades Parcelamentos	0,00	275.055,56	0,00	275.055,56D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.004 - Anuidades Proporcionais	0,00	275.055,56	0,00	275.055,56D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	167.170,34	0,00	167.170,34D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - NÍVEL SUPERIOR	0,00	167.170,34	0,00	167.170,34D
5.2.1.1.1.02.01.02.001.001 - Anuidades Integral	0,00	83.585,17	0,00	83.585,17D
5.2.1.1.1.02.01.02.001.002 - Anuidades Senior	0,00	41.792,58	0,00	41.792,58D
5.2.1.1.1.02.01.02.001.003 - Anuidades Parcelamentos	0,00	41.792,59	0,00	41.792,59D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.589.839,13	0,00	1.589.839,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.437.137,69	0,00	1.437.137,69D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - FAIXA 1	0,00	211.869,45	0,00	211.869,45D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.001 - MATRIZ	0,00	148.308,63	0,00	148.308,63D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001 - Anuidades Integral	0,00	105.934,73	0,00	105.934,73D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	21.186,95	0,00	21.186,95D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	21.186,95	0,00	21.186,95D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.002 - FILIAL	0,00	63.560,82	0,00	63.560,82D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001 - Anuidades Integral	0,00	21.186,95	0,00	21.186,95D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	21.186,95	0,00	21.186,95D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	21.186,92	0,00	21.186,92D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - FAIXA 2	0,00	272.763,20	0,00	272.763,20D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.001 - MATRIZ	0,00	190.934,24	0,00	190.934,24D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001 - Anuidades Integral	0,00	136.381,60	0,00	136.381,60D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	27.276,32	0,00	27.276,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	27.276,32	0,00	27.276,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.002 - FILIAL	0,00	81.828,96	0,00	81.828,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001 - Anuidades Integral	0,00	27.276,32	0,00	27.276,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	27.276,32	0,00	27.276,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	27.276,32	0,00	27.276,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - FAIXA 3	0,00	225.169,60	0,00	225.169,60D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.001 - MATRIZ	0,00	157.618,72	0,00	157.618,72D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001 - Anuidades Integral	0,00	112.584,80	0,00	112.584,80D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	22.516,96	0,00	22.516,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	22.516,96	0,00	22.516,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.002 - FILIAL	0,00	67.550,88	0,00	67.550,88D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001 - Anuidades Integral	0,00	22.516,96	0,00	22.516,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	22.516,96	0,00	22.516,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	22.516,96	0,00	22.516,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - FAIXA 4	0,00	177.323,05	0,00	177.323,05D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.001 - MATRIZ	0,00	124.126,15	0,00	124.126,15D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001 - Anuidades Integral	0,00	88.661,53	0,00	88.661,53D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	17.732,31	0,00	17.732,31D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	17.732,31	0,00	17.732,31D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.002 - FILIAL	0,00	53.196,90	0,00	53.196,90D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001 - Anuidades Integral	0,00	17.732,31	0,00	17.732,31D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	17.732,31	0,00	17.732,31D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	17.732,28	0,00	17.732,28D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - FAIXA 5	0,00	134.076,60	0,00	134.076,60D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.001 - MATRIZ	0,00	93.853,62	0,00	93.853,62D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001 - Anuidades Integral	0,00	67.038,30	0,00	67.038,30D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	13.407,66	0,00	13.407,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	13.407,66	0,00	13.407,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.002 - FILIAL	0,00	40.222,98	0,00	40.222,98D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001 - Anuidades Integral	0,00	13.407,66	0,00	13.407,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	13.407,66	0,00	13.407,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	13.407,66	0,00	13.407,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - FAIXA 6	0,00	202.955,74	0,00	202.955,74D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.001 - MATRIZ	0,00	142.069,01	0,00	142.069,01D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001 - Anuidades Integral	0,00	101.477,87	0,00	101.477,87D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	20.295,57	0,00	20.295,57D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	20.295,57	0,00	20.295,57D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.002 - FILIAL	0,00	60.886,73	0,00	60.886,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001 - Anuidades Integral	0,00	20.295,57	0,00	20.295,57D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	20.295,57	0,00	20.295,57D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	20.295,59	0,00	20.295,59D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - FAIXA 7	0,00	212.980,05	0,00	212.980,05D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.001 - MATRIZ	0,00	149.086,05	0,00	149.086,05D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001 - Anuidades Integral	0,00	106.490,03	0,00	106.490,03D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	21.298,01	0,00	21.298,01D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	21.298,01	0,00	21.298,01D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.002 - FILIAL	0,00	63.894,00	0,00	63.894,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001 - Anuidades Integral	0,00	21.298,01	0,00	21.298,01D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	21.298,01	0,00	21.298,01D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	21.297,98	0,00	21.297,98D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	152.701,44	0,00	152.701,44D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - FAIXA 1	0,00	34.677,43	0,00	34.677,43D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.001 - MATRIZ	0,00	24.274,21	0,00	24.274,21D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001 - Anuidades Integral	0,00	17.338,73	0,00	17.338,73D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	3.467,74	0,00	3.467,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	3.467,74	0,00	3.467,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.002 - FILIAL	0,00	10.403,22	0,00	10.403,22D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001 - Anuidades Integral	0,00	3.467,74	0,00	3.467,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	3.467,74	0,00	3.467,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	3.467,74	0,00	3.467,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - FAIXA 2	0,00	32.972,68	0,00	32.972,68D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.001 - MATRIZ	0,00	23.080,87	0,00	23.080,87D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001 - Anuidades Integral	0,00	16.486,33	0,00	16.486,33D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	3.297,27	0,00	3.297,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.002.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	3.297,27	0,00	3.297,27D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.002 - FILIAL	0,00	9.891,81	0,00	9.891,81D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001 - Anuidades Integral	0,00	3.297,27	0,00	3.297,27D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	3.297,27	0,00	3.297,27D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	3.297,27	0,00	3.297,27D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - FAIXA 3	0,00	11.975,28	0,00	11.975,28D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.001 - MATRIZ	0,00	8.382,69	0,00	8.382,69D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001 - Anuidades Integral	0,00	5.987,63	0,00	5.987,63D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	1.197,53	0,00	1.197,53D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	1.197,53	0,00	1.197,53D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.002 - FILIAL	0,00	3.592,59	0,00	3.592,59D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001 - Anuidades Integral	0,00	1.197,53	0,00	1.197,53D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	1.197,53	0,00	1.197,53D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	1.197,53	0,00	1.197,53D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - FAIXA 4	0,00	16.377,43	0,00	16.377,43D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.001 - MATRIZ	0,00	11.464,21	0,00	11.464,21D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001 - Anuidades Integral	0,00	8.188,73	0,00	8.188,73D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	1.637,74	0,00	1.637,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.001.003 - Anuidades Porporcional	0,00	1.637,74	0,00	1.637,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.002 - FILIAL	0,00	4.913,22	0,00	4.913,22D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.002.001 - Anuidades Integral	0,00	1.637,74	0,00	1.637,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	1.637,74	0,00	1.637,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	1.637,74	0,00	1.637,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - FAIXA 5	0,00	4.937,73	0,00	4.937,73D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.001 - MATRIZ	0,00	3.456,42	0,00	3.456,42D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.001.001 - Anuidades Integral	0,00	2.468,88	0,00	2.468,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	493,77	0,00	493,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	493,77	0,00	493,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.002 - FILIAL	0,00	1.481,31	0,00	1.481,31D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001 - Anuidades Integral	0,00	493,77	0,00	493,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002 - Anuidades Proporcional	0,00	493,77	0,00	493,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.002.003 - Anuidades Parcelamento	0,00	493,77	0,00	493,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - FAIXA 6	0,00	30.842,54	0,00	30.842,54D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.001 - MATRIZ	0,00	21.589,79	0,00	21.589,79D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001 - Anuidades Integral	0,00	15.421,29	0,00	15.421,29D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	3.084,25	0,00	3.084,25D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	3.084,25	0,00	3.084,25D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.002 - FILIAL	0,00	9.252,75	0,00	9.252,75D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001 - Anuidades Integral	0,00	3.084,25	0,00	3.084,25D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	3.084,25	0,00	3.084,25D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	3.084,25	0,00	3.084,25D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - FAIXA 7	0,00	20.918,35	0,00	20.918,35D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.001 - MATRIZ	0,00	14.642,83	0,00	14.642,83D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001 - Anuidades Integral	0,00	10.459,15	0,00	10.459,15D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	2.091,84	0,00	2.091,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	2.091,84	0,00	2.091,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.002 - FILIAL	0,00	6.275,52	0,00	6.275,52D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001 - Anuidades Integral	0,00	2.091,84	0,00	2.091,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	2.091,84	0,00	2.091,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	2.091,84	0,00	2.091,84D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	253.160,96	0,00	253.160,96D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	124.377,62	0,00	124.377,62D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	48.409,38	0,00	48.409,38D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	75.968,24	0,00	75.968,24D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	46.918,21	0,00	46.918,21D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	46.918,21	0,00	46.918,21D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	61.826,91	0,00	61.826,91D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	61.826,91	0,00	61.826,91D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	20.038,22	0,00	20.038,22D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	20.038,22	0,00	20.038,22D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	307.501,23	0,00	307.501,23D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	46.014,82	0,00	46.014,82D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.188,89	0,00	2.188,89D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	43.825,93	0,00	43.825,93D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	11.089,29	0,00	11.089,29D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.468,84	0,00	1.468,84D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	9.620,45	0,00	9.620,45D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	250.397,12	0,00	250.397,12D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	23.044,07	0,00	23.044,07D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	14.223,37	0,00	14.223,37D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	8.820,70	0,00	8.820,70D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	6.447,23	0,00	6.447,23D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	727,89	0,00	727,89D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	5.719,34	0,00	5.719,34D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	64.905,82	0,00	64.905,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	64.905,82	0,00	64.905,82D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.764.016,77	0,00	2.764.016,77D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	2.764.016,77	0,00	2.764.016,77D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Convênio Prodesu - Prodafisc	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02 - Convênio Prodesu - Estruturação Física	0,00	1.834.016,77	0,00	1.834.016,77D
5.2.1.1.1.07.01.05 - Convênio Prodesu - Proacom	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.08 - Convênio Prodesu - Prodafin	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.10 - Convênio Prodesu - Estruturação Física Mobiliário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.13 - Convênio Mútua - SOEAA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.22 - Convênio Divulgação - Mútua	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.26 - Convênio Prodafisc - Plano de Fiscalização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.30 - Convênio Mútua - Apoio Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.32 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Creas - Pandemia Covid-19,	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	236.376,11	0,00	236.376,11D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	154.452,03	0,00	154.452,03D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	154.452,03	0,00	154.452,03D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	31.924,08	0,00	31.924,08D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	31.924,08	0,00	31.924,08D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.197.070,01	0,00	9.197.070,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.197.070,01	0,00	9.197.070,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.433.053,24	0,00	7.433.053,24D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.070.023,18	0,00	5.070.023,18D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.037.023,18	0,00	4.037.023,18D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.377.023,18	0,00	2.377.023,18D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Remuneração de Estagiário	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.02 - Juros e Encargos Contrato PDV	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.847.083,36	0,00	1.847.083,36D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vacinação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Outros materiais de consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.430.083,36	0,00	1.430.083,36D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	22.083,36	0,00	22.083,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições em Cursos e Seminários	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	176.446,70	0,00	176.446,70D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	159.446,70	0,00	159.446,70D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.09 - RESERVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - Contingência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.764.016,77	0,00	1.764.016,77D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.764.016,77	0,00	1.764.016,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	564.016,77	0,00	564.016,77D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	564.016,77	0,00	564.016,77D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.477,45D	197.084,92	197.084,92	281.477,45D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.266,34D	112.716,34	112.716,34	154.266,34D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.266,34D	112.716,34	112.716,34	154.266,34D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	112.716,34	0,00	112.716,34D
5.3.1.1.1.08 - Restos a Pagar Processados 2020	0,00	112.716,34	0,00	112.716,34D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	41.550,00D	0,00	0,00	41.550,00D
5.3.1.1.2.07 - Restos a Pagar Processados 2019	8.590,00D	0,00	0,00	8.590,00D
5.3.1.1.2.08 - Restos a Pagar Processados 2020	32.960,00D	0,00	0,00	32.960,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	112.716,34D	0,00	112.716,34	0,00
5.3.1.1.7.08 - Restos a Pagar Processados 2020	112.716,34D	0,00	112.716,34	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.211,11D	84.368,58	84.368,58	127.211,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.211,11D	84.368,58	84.368,58	127.211,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	8.090,75D	84.368,58	0,00	92.459,33D
5.3.2.1.1.05 - Restos a Pagar Processados 2017	7.966,91D	0,00	0,00	7.966,91D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados 2018	123,84D	0,00	0,00	123,84D
5.3.2.1.1.08 - Restos a Pagar Processados 2020	0,00	84.368,58	0,00	84.368,58D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.751,78D	0,00	0,00	34.751,78D
5.3.2.1.2.02 - Restos a Pagar Processados 2014	9.783,16D	0,00	0,00	9.783,16D
5.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados 2015	3.373,93D	0,00	0,00	3.373,93D
5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar Processados 2016	16.715,54D	0,00	0,00	16.715,54D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados 2018	2.240,67D	0,00	0,00	2.240,67D
5.3.2.1.2.07 - Restos a Pagar Processados 2019	1.465,53D	0,00	0,00	1.465,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.08 - Restos a Pagar Processados 2020	1.172,95D	0,00	0,00	1.172,95D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.368,58D	0,00	84.368,58	0,00
5.3.2.1.7.08 - Restos a Pagar Processados 2020	84.368,58D	0,00	84.368,58	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	281.477,45C	8.476.160,03	26.870.300,05	18.675.617,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.275.779,62	26.669.919,64	18.394.140,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.312.784,48	10.509.854,49	9.197.070,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.312.784,48	9.197.070,01	7.884.285,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.312.784,48	9.197.070,01	7.884.285,53C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	175.242,21	2.178.172,08	2.002.929,87C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	175.242,21	2.178.172,08	2.002.929,87C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	175.242,21	2.178.172,08	2.002.929,87C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	175.242,21	2.178.172,08	2.002.929,87C
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001 - Faixa 1	0,00	175.242,21	2.178.172,08	2.002.929,87C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.079.151,50	3.407.342,86	2.328.191,36C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	609.890,84	1.817.503,73	1.207.612,89C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	569.014,00	1.650.333,39	1.081.319,39C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - NÍVEL SUPERIOR	0,00	568.670,61	1.650.333,39	1.081.662,78C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Anuidades Integral	0,00	531.418,07	825.166,70	293.748,63C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Anuidades Senior	0,00	635,28	275.055,57	274.420,29C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003 - Anuidades Parcelamentos	0,00	35.930,49	275.055,56	239.125,07C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004 - Anuidades Proporcionais	0,00	686,77	275.055,56	274.368,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - NÍVEL MÉDIO	0,00	343,39	0,00	343,39D
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001 - Anuidades Integral	0,00	220,75	0,00	220,75D
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003 - Anuidades Parcelamentos	0,00	122,64	0,00	122,64D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	40.876,84	167.170,34	126.293,50C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - NÍVEL SUPERIOR	0,00	40.876,84	167.170,34	126.293,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001 - Anuidades Integral	0,00	27.295,73	83.585,17	56.289,44C
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002 - Anuidades Senior	0,00	292,78	41.792,58	41.499,80C
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003 - Anuidades Parcelamentos	0,00	13.288,33	41.792,59	28.504,26C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	469.260,66	1.589.839,13	1.120.578,47C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	447.043,52	1.437.137,69	990.094,17C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - FAIXA 1	0,00	55.646,38	211.869,45	156.223,07C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001 - MATRIZ	0,00	51.694,83	148.308,63	96.613,80C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001 - Anuidades Integral	0,00	50.573,56	105.934,73	55.361,17C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	1.121,27	21.186,95	20.065,68C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	21.186,95	21.186,95C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002 - FILIAL	0,00	3.951,55	63.560,82	59.609,27C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001 - Anuidades Integral	0,00	3.758,22	21.186,95	17.428,73C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	193,33	21.186,95	20.993,62C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	21.186,92	21.186,92C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - FAIXA 2	0,00	79.152,77	272.763,20	193.610,43C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001 - MATRIZ	0,00	73.059,32	190.934,24	117.874,92C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001 - Anuidades Integral	0,00	68.667,05	136.381,60	67.714,55C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	4.392,27	27.276,32	22.884,05C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	27.276,32	27.276,32C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002 - FILIAL	0,00	6.093,45	81.828,96	75.735,51C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001 - Anuidades Integral	0,00	5.938,80	27.276,32	21.337,52C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	154,65	27.276,32	27.121,67C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	27.276,32	27.276,32C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - FAIXA 3	0,00	54.446,96	225.169,60	170.722,64C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001 - MATRIZ	0,00	49.876,84	157.618,72	107.741,88C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001 - Anuidades Integral	0,00	46.350,64	112.584,80	66.234,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	3.526,20	22.516,96	18.990,76C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	22.516,96	22.516,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002 - FILIAL	0,00	4.570,12	67.550,88	62.980,76C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001 - Anuidades Integral	0,00	4.454,12	22.516,96	18.062,84C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	116,00	22.516,96	22.400,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	22.516,96	22.516,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - FAIXA 4	0,00	45.581,62	177.323,05	131.741,43C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001 - MATRIZ	0,00	42.086,43	124.126,15	82.039,72C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001 - Anuidades Integral	0,00	36.931,30	88.661,53	51.730,23C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	5.155,13	17.732,31	12.577,18C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	17.732,31	17.732,31C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002 - FILIAL	0,00	3.495,19	53.196,90	49.701,71C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001 - Anuidades Integral	0,00	3.340,53	17.732,31	14.391,78C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	154,66	17.732,31	17.577,65C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	17.732,28	17.732,28C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - FAIXA 5	0,00	29.832,92	134.076,60	104.243,68C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001 - MATRIZ	0,00	24.033,36	93.853,62	69.820,26C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001 - Anuidades Integral	0,00	20.878,40	67.038,30	46.159,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	2.319,83	13.407,66	11.087,83C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	835,13	13.407,66	12.572,53C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002 - FILIAL	0,00	5.799,56	40.222,98	34.423,42C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001 - Anuidades Integral	0,00	5.219,60	13.407,66	8.188,06C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	579,96	13.407,66	12.827,70C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	13.407,66	13.407,66C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - FAIXA 6	0,00	68.620,13	202.955,74	134.335,61C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001 - MATRIZ	0,00	53.355,74	142.069,01	88.713,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001 - Anuidades Integral	0,00	52.613,40	101.477,87	48.864,47C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	742,34	20.295,57	19.553,23C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	20.295,57	20.295,57C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002 - FILIAL	0,00	15.264,39	60.886,73	45.622,34C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001 - Anuidades Integral	0,00	15.032,40	20.295,57	5.263,17C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	231,99	20.295,57	20.063,58C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	20.295,59	20.295,59C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - FAIXA 7	0,00	113.762,74	212.980,05	99.217,31C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001 - MATRIZ	0,00	46.767,14	149.086,05	102.318,91C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001 - Anuidades Integral	0,00	46.767,14	106.490,03	59.722,89C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	21.298,01	21.298,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	21.298,01	21.298,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002 - FILIAL	0,00	66.995,60	63.894,00	3.101,60D
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001 - Anuidades Integral	0,00	66.995,60	21.298,01	45.697,59D
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	21.298,01	21.298,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	21.297,98	21.297,98C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	22.217,14	152.701,44	130.484,30C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - FAIXA 1	0,00	1.923,34	34.677,43	32.754,09C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001 - MATRIZ	0,00	1.769,90	24.274,21	22.504,31C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001 - Anuidades Integral	0,00	1.043,93	17.338,73	16.294,80C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	551,98	3.467,74	2.915,76C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	173,99	3.467,74	3.293,75C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002 - FILIAL	0,00	153,44	10.403,22	10.249,78C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	3.467,74	3.467,74C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	153,44	3.467,74	3.314,30C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	3.467,74	3.467,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - FAIXA 2	0,00	3.666,47	32.972,68	29.306,21C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001 - MATRIZ	0,00	3.009,18	23.080,87	20.071,69C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001 - Anuidades Integral	0,00	927,93	16.486,33	15.558,40C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	1.133,98	3.297,27	2.163,29C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	947,27	3.297,27	2.350,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002 - FILIAL	0,00	657,29	9.891,81	9.234,52C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001 - Anuidades Integral	0,00	502,64	3.297,27	2.794,63C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	3.297,27	3.297,27C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	154,65	3.297,27	3.142,62C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - FAIXA 3	0,00	1.751,57	11.975,28	10.223,71C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001 - MATRIZ	0,00	1.751,57	8.382,69	6.631,12C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	5.987,63	5.987,63C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	939,62	1.197,53	257,91C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	811,95	1.197,53	385,58C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002 - FILIAL	0,00	0,00	3.592,59	3.592,59C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	1.197,53	1.197,53C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	1.197,53	1.197,53C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	1.197,53	1.197,53C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - FAIXA 4	0,00	7.879,40	16.377,43	8.498,03C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001 - MATRIZ	0,00	7.628,10	11.464,21	3.836,11C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001 - Anuidades Integral	0,00	3.711,68	8.188,73	4.477,05C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	1.751,27	1.637,74	113,53D
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	2.165,15	1.637,74	527,41D
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002 - FILIAL	0,00	251,30	4.913,22	4.661,92C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	1.637,74	1.637,74C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	1.637,74	1.637,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	251,30	1.637,74	1.386,44C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - FAIXA 5	0,00	2.301,40	4.937,73	2.636,33C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001 - MATRIZ	0,00	2.301,40	3.456,42	1.155,02C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	2.468,88	2.468,88C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	2.301,40	493,77	1.807,63D
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	493,77	493,77C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002 - FILIAL	0,00	0,00	1.481,31	1.481,31C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	493,77	493,77C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	493,77	493,77C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.003 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	493,77	493,77C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - FAIXA 6	0,00	1.337,56	30.842,54	29.504,98C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001 - MATRIZ	0,00	1.337,56	21.589,79	20.252,23C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	15.421,29	15.421,29C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	1.337,56	3.084,25	1.746,69C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	3.084,25	3.084,25C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002 - FILIAL	0,00	0,00	9.252,75	9.252,75C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	3.084,25	3.084,25C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	3.084,25	3.084,25C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	3.084,25	3.084,25C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - FAIXA 7	0,00	3.357,40	20.918,35	17.560,95C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001 - MATRIZ	0,00	603,14	14.642,83	14.039,69C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	10.459,15	10.459,15C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	2.091,84	2.091,84C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	603,14	2.091,84	1.488,70C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002 - FILIAL	0,00	2.754,26	6.275,52	3.521,26C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001 - Anuidades Integral	0,00	2.754,26	2.091,84	662,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	2.091,84	2.091,84C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	2.091,84	2.091,84C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	29.978,33	253.160,96	223.182,63C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	15.957,18	124.377,62	108.420,44C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.915,58	48.409,38	41.493,80C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	9.041,60	75.968,24	66.926,64C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	7.564,83	46.918,21	39.353,38C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	7.564,83	46.918,21	39.353,38C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.765,97	61.826,91	57.060,94C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	4.162,64	61.826,91	57.664,27C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	603,33	0,00	603,33D
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	1.690,35	20.038,22	18.347,87C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.690,35	20.038,22	18.347,87C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	22.697,50	307.501,23	284.803,73C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.760,87	46.014,82	39.253,95C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	574,62	2.188,89	1.614,27C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	6.186,25	43.825,93	37.639,68C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	189,32	11.089,29	10.899,97C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.468,84	1.468,84C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	189,32	9.620,45	9.431,13C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.747,31	250.397,12	234.649,81C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	568,47	23.044,07	22.475,60C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	388,62	14.223,37	13.834,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	179,85	8.820,70	8.640,85C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	86,13	6.447,23	6.361,10C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	727,89	727,89C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	86,13	5.719,34	5.633,21C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.958,60	64.905,82	52.947,22C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	11.958,60	64.905,82	52.947,22C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.134,11	156.000,00	152.865,89C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	3.134,11	156.000,00	152.865,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.764.016,77	2.764.016,77C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	2.764.016,77	2.764.016,77C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Convênio Prodesu - Prodafisc	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Convênio Prodesu - Estruturação Física	0,00	0,00	1.834.016,77	1.834.016,77C
6.2.1.1.1.07.01.05 - Convênio Prodesu - Prodacom	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.08 - Convênio Prodesu - Prodafin	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.10 - Convênio Prodesu - Estruturação Física Mobiliário	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.13 - Convênio Mútua - SOEAA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.22 - Convênio Divulgação - Mútua	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.26 - Convênio Prodafisc - Plano de Fiscalização	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.30 - Convênio Mútua - Apoio Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.32 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Creas - Pandemia Covid-19,	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.714,94	236.376,11	230.661,17C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.916,73	154.452,03	151.535,30C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.060,84	154.452,03	152.391,19C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	855,89	0,00	855,89D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.775,55	31.924,08	30.148,53C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.572,05	31.924,08	30.352,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	203,50	0,00	203,50D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	968,06	20.000,00	19.031,94C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	968,06	20.000,00	19.031,94C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	54,60	30.000,00	29.945,40C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	54,60	30.000,00	29.945,40C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.312.784,48	1.312.784,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.312.784,48	1.312.784,48C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
6.2.1.2.1.01.01.01.001.001 - Faixa 1	0,00	0,00	175.242,21	175.242,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.079.151,50	1.079.151,50C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	609.890,84	609.890,84C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	569.014,00	569.014,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - NÍVEL SUPERIOR	0,00	0,00	568.670,61	568.670,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	531.418,07	531.418,07C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.002 - Anuidades Senior	0,00	0,00	635,28	635,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.003 - Anuidades Parcelamentos	0,00	0,00	35.930,49	35.930,49C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.004 - Anuidades Proporcionais	0,00	0,00	686,77	686,77C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - NÍVEL MÉDIO	0,00	0,00	343,39	343,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	220,75	220,75C
6.2.1.2.1.02.01.01.002.003 - Anuidades Parcelamentos	0,00	0,00	122,64	122,64C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.876,84	40.876,84C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - NÍVEL SUPERIOR	0,00	0,00	40.876,84	40.876,84C
6.2.1.2.1.02.01.02.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	27.295,73	27.295,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001.002 - Anuidades Senior	0,00	0,00	292,78	292,78C
6.2.1.2.1.02.01.02.001.003 - Anuidades Parcelamentos	0,00	0,00	13.288,33	13.288,33C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	469.260,66	469.260,66C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	447.043,52	447.043,52C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - FAIXA 1	0,00	0,00	55.646,38	55.646,38C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001 - MATRIZ	0,00	0,00	51.694,83	51.694,83C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	50.573,56	50.573,56C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	1.121,27	1.121,27C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.002 - FILIAL	0,00	0,00	3.951,55	3.951,55C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	3.758,22	3.758,22C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	193,33	193,33C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - FAIXA 2	0,00	0,00	79.152,77	79.152,77C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001 - MATRIZ	0,00	0,00	73.059,32	73.059,32C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	68.667,05	68.667,05C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	4.392,27	4.392,27C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002 - FILIAL	0,00	0,00	6.093,45	6.093,45C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	5.938,80	5.938,80C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	154,65	154,65C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - FAIXA 3	0,00	0,00	54.446,96	54.446,96C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001 - MATRIZ	0,00	0,00	49.876,84	49.876,84C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	46.350,64	46.350,64C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	3.526,20	3.526,20C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002 - FILIAL	0,00	0,00	4.570,12	4.570,12C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	4.454,12	4.454,12C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	116,00	116,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - FAIXA 4	0,00	0,00	45.581,62	45.581,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001 - MATRIZ	0,00	0,00	42.086,43	42.086,43C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	36.931,30	36.931,30C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	5.155,13	5.155,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002 - FILIAL	0,00	0,00	3.495,19	3.495,19C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002.004 - Anuidades Integral	0,00	0,00	3.340,53	3.340,53C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002.005 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	154,66	154,66C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - FAIXA 5	0,00	0,00	29.832,92	29.832,92C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001 - MATRIZ	0,00	0,00	24.033,36	24.033,36C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	20.878,40	20.878,40C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	2.319,83	2.319,83C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001.004 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	835,13	835,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.002 - FILIAL	0,00	0,00	5.799,56	5.799,56C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	5.219,60	5.219,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	579,96	579,96C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - FAIXA 6	0,00	0,00	68.620,13	68.620,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.001 - MATRIZ	0,00	0,00	53.355,74	53.355,74C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	52.613,40	52.613,40C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	742,34	742,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.002 - FILIAL	0,00	0,00	15.264,39	15.264,39C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	15.032,40	15.032,40C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	231,99	231,99C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - FAIXA 7	0,00	0,00	113.762,74	113.762,74C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.001 - MATRIZ	0,00	0,00	46.767,14	46.767,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	46.767,14	46.767,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.002 - FILIAL	0,00	0,00	66.995,60	66.995,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	66.995,60	66.995,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	22.217,14	22.217,14C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - FAIXA 1	0,00	0,00	1.923,34	1.923,34C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001 - MATRIZ	0,00	0,00	1.769,90	1.769,90C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	1.043,93	1.043,93C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	551,98	551,98C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	173,99	173,99C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.002 - FILIAL	0,00	0,00	153,44	153,44C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	153,44	153,44C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - FAIXA 2	0,00	0,00	3.666,47	3.666,47C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001 - MATRIZ	0,00	0,00	3.009,18	3.009,18C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	927,93	927,93C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	1.133,98	1.133,98C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	947,27	947,27C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.002 - FILIAL	0,00	0,00	657,29	657,29C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	502,64	502,64C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	154,65	154,65C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - FAIXA 3	0,00	0,00	1.751,57	1.751,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.001 - MATRIZ	0,00	0,00	1.751,57	1.751,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	939,62	939,62C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	811,95	811,95C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - FAIXA 4	0,00	0,00	7.879,40	7.879,40C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001 - MATRIZ	0,00	0,00	7.628,10	7.628,10C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	3.711,68	3.711,68C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	1.751,27	1.751,27C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001.003 - Anuidades Porproporcional	0,00	0,00	2.165,15	2.165,15C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.002 - FILIAL	0,00	0,00	251,30	251,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.004.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	251,30	251,30C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - FAIXA 5	0,00	0,00	2.301,40	2.301,40C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.001 - MATRIZ	0,00	0,00	2.301,40	2.301,40C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	2.301,40	2.301,40C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - FAIXA 6	0,00	0,00	1.337,56	1.337,56C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.001 - MATRIZ	0,00	0,00	1.337,56	1.337,56C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	1.337,56	1.337,56C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - FAIXA 7	0,00	0,00	3.357,40	3.357,40C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.001 - MATRIZ	0,00	0,00	603,14	603,14C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	603,14	603,14C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.002 - FILIAL	0,00	0,00	2.754,26	2.754,26C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	2.754,26	2.754,26C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	29.978,33	29.978,33C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	15.957,18	15.957,18C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.915,58	6.915,58C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.041,60	9.041,60C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	7.564,83	7.564,83C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.564,83	7.564,83C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.765,97	4.765,97C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.162,64	4.162,64C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	603,33	603,33C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	1.690,35	1.690,35C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.690,35	1.690,35C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.697,50	22.697,50C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.760,87	6.760,87C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	574,62	574,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.186,25	6.186,25C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	189,32	189,32C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	189,32	189,32C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	15.747,31	15.747,31C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	568,47	568,47C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	388,62	388,62C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	179,85	179,85C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	86,13	86,13C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	86,13	86,13C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.958,60	11.958,60C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.958,60	11.958,60C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.134,11	3.134,11C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	3.134,11	3.134,11C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.714,94	5.714,94C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.916,73	2.916,73C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	2.060,84	2.060,84C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	855,89	855,89C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.775,55	1.775,55C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.572,05	1.572,05C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	203,50	203,50C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	968,06	968,06C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	968,06	968,06C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	54,60	54,60C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	54,60	54,60C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.962.995,14	16.160.065,15	9.197.070,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.962.995,14	16.160.065,15	9.197.070,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	6.217.191,96	9.402.922,60	3.185.730,64C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	6.217.191,96	7.638.905,83	1.421.713,87C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.070.023,18	5.070.023,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.037.023,18	4.037.023,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.377.023,18	2.377.023,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Juros e Encargos Contrato PDV	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	744.418,78	1.942.935,95	1.198.517,17C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.500,00	16.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	7.500,00	8.500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	59.663,95	152.864,60	93.200,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.916,20	70.864,60	55.948,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	344,40	3.172,20	2.827,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	14.571,80	16.192,40	1.620,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	44.747,75	72.000,00	27.252,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	44.747,75	55.000,00	10.252,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	87.000,00	192.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	0,00	25.000,00	90.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	0,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	79.999,98	127.999,99	48.000,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	23.333,33	50.000,00	26.666,67C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	14.666,65	35.999,99	21.333,34C
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	497.254,85	1.441.071,36	943.816,51C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.912,75	95.000,00	91.087,25C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	29.987,64	205.988,00	176.000,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	20.818,78	90.000,00	69.181,22C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	216.354,72	250.000,00	33.645,28C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.000,00	140.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.437,66	25.000,00	23.562,34C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.000,00	30.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.000,00	27.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	18.000,00	22.083,36	4.083,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	30.000,00	42.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.500,00	26.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	30.140,00	45.000,00	14.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	2.753,30	3.500,00	746,70C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições em Cursos e Seminários	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	11.350,00	15.000,00	3.650,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	14.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.000,00	12.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	8.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	220.000,00	286.446,70	66.446,70C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	220.000,00	269.446,70	49.446,70C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90.750,00	120.000,00	29.250,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	90.750,00	120.000,00	29.250,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.764.016,77	1.764.016,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.764.016,77	1.764.016,77C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	564.016,77	564.016,77C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	564.016,77	564.016,77C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	745.803,18	6.757.142,55	6.011.339,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	696.317,32	6.217.191,96	5.520.874,64C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	696.317,32	6.217.191,96	5.520.874,64C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	337.218,21	4.037.023,18	3.699.804,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	337.218,21	4.037.023,18	3.699.804,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	199.631,78	2.377.023,18	2.177.391,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	99.992,58	850.000,00	750.007,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	3.445,52	200.000,00	196.554,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.760,78	60.000,00	49.239,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	3.628,05	60.000,00	56.371,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	14.259,50	50.000,00	35.740,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Remuneração de Estagiário	0,00	5.500,00	120.000,00	114.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.065,54	1.033.000,00	930.934,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	57.239,35	670.000,00	612.760,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	42.213,71	330.000,00	287.786,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.612,48	33.000,00	30.387,52C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	257.033,57	1.147.168,78	890.135,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	597,76	8.500,00	7.902,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	597,76	7.500,00	6.902,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	84.864,59	238.663,93	153.799,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.364,60	14.916,20	8.551,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	172,20	344,40	172,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.192,40	14.571,80	8.379,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	44.747,75	44.747,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	44.747,75	44.747,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	87.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	10.000,00	32.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	23.999,99	79.999,98	55.999,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	10.000,00	42.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	10.000,00	23.333,33	13.333,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	3.999,99	14.666,65	10.666,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.500,00	12.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.550,49	497.254,85	444.704,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.912,75	3.912,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	20.848,64	29.987,64	9.139,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	20.818,78	20.818,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	18.029,56	216.354,72	198.325,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.437,66	1.437,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	994,76	18.500,00	17.505,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	127,12	30.140,00	30.012,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	2.753,30	2.753,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	1.000,00	11.350,00	10.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.020,73	90.750,00	81.729,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.020,73	90.750,00	81.729,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	49.485,86	490.464,73	440.978,87C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.485,86	490.464,73	440.978,87C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.867,37	439.283,75	399.416,38C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	18.434,51	337.218,21	318.783,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	199.631,78	199.631,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	8.830,49	99.992,58	91.162,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	3.445,52	3.445,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.651,79	10.760,78	8.108,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	3.628,05	3.628,05C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.952,23	14.259,50	7.307,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Remuneração de Estagiário	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.432,86	102.065,54	80.632,68C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	57.239,35	57.239,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	21.432,86	42.213,71	20.780,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.612,48	2.612,48C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.618,49	51.180,98	41.562,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	597,76	597,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	597,76	597,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.562,49	41.562,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.912,75	3.912,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	14.860,64	14.860,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	18.029,56	18.029,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.437,66	1.437,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	994,76	994,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	127,12	127,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.020,73	9.020,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.020,73	9.020,73	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	49.485,86	49.485,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	49.485,86	49.485,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.434,51	18.434,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	18.434,51	18.434,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	8.830,49	8.830,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	2.651,79	2.651,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	6.952,23	6.952,23C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	21.432,86	21.432,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	21.432,86	21.432,86C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.618,49	9.618,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	597,76	597,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	597,76	597,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.020,73	9.020,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	9.020,73	9.020,73C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.477,45C	200.380,41	200.380,41	281.477,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.266,34C	112.716,34	112.716,34	154.266,34C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.266,34C	112.716,34	112.716,34	154.266,34C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	41.550,00C	0,00	112.716,34	154.266,34C
6.3.1.1.1.06 - Restos a Pagar Processados 2018	8.590,00C	0,00	0,00	8.590,00C
6.3.1.1.1.07 - Restos a Pagar Processados 2019	32.960,00C	0,00	0,00	32.960,00C
6.3.1.1.1.08 - Restos a Pagar Processados 2020	0,00	0,00	112.716,34	112.716,34C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	112.716,34C	112.716,34	0,00	0,00
6.3.1.1.7.08 - Restos a Pagar Processados 2020	112.716,34C	112.716,34	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.211,11C	87.664,07	87.664,07	127.211,11C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.211,11C	87.664,07	87.664,07	127.211,11C
6.3.2.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.842,53C	3.295,49	84.368,58	123.915,62C
6.3.2.1.1.02 - Restos a Pagar Processados 2014	9.711,42C	0,00	0,00	9.711,42C
6.3.2.1.1.03 - Restos a Pagar Processados 2015	3.373,93C	0,00	0,00	3.373,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar Processados 2016	16.787,28C	0,00	0,00	16.787,28C
6.3.2.1.1.05 - Restos a Pagar Processados 2017	31.713,17C	0,00	0,00	31.713,17C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados 2018	19.665,33D	0,00	0,00	19.665,33D
6.3.2.1.1.07 - Restos a Pagar Processados 2019	922,06C	0,00	0,00	922,06C
6.3.2.1.1.08 - Restos a Pagar Processados 2020	0,00	3.295,49	84.368,58	81.073,09C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.295,49	3.295,49C
6.3.2.1.2.08 - Restos a Pagar Processados 2020	0,00	0,00	3.295,49	3.295,49C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.368,58C	84.368,58	0,00	0,00
6.3.2.1.7.08 - Restos a Pagar Processados 2020	84.368,58C	84.368,58	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.655.466,42C	1.542.113,18	0,00	113.353,24C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	369.423,35D	228.330,72	0,00	597.754,07D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	369.423,35D	228.330,72	0,00	597.754,07D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	369.423,35D	228.330,72	0,00	597.754,07D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	369.423,35D	228.330,72	0,00	597.754,07D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	369.423,35D	228.330,72	0,00	597.754,07D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.024.889,77C	1.313.782,46	0,00	711.107,31C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.024.889,77C	1.313.782,46	0,00	711.107,31C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.024.889,77C	1.313.782,46	0,00	711.107,31C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.024.889,77C	1.313.782,46	0,00	711.107,31C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.024.889,77C	1.313.782,46	0,00	711.107,31C
8 - CONTROLES CREDORES	1.655.466,42D	7.017.898,25	8.560.011,43	113.353,24D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	369.423,35C	40.440,61	268.771,33	597.754,07C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	369.423,35C	40.440,61	268.771,33	597.754,07C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	369.423,35C	40.440,61	268.771,33	597.754,07C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	369.423,35C	40.440,61	268.771,33	597.754,07C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	369.423,35C	40.440,61	228.330,72	557.313,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	40.440,61	40.440,61C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.024.889,77D	6.977.457,64	8.291.240,10	711.107,31D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.024.889,77D	6.977.457,64	8.291.240,10	711.107,31D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.024.889,77D	6.977.457,64	8.291.240,10	711.107,31D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.753.567,34D	6.218.189,94	1.519.635,05	6.452.122,23D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.753.567,34D	6.218.189,94	1.519.635,05	6.452.122,23D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	190.695,84C	696.317,32	6.217.191,96	5.711.570,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	190.695,84C	696.317,32	6.217.191,96	5.711.570,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	462.018,27D	62.950,38	491.462,71	33.505,94D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	462.018,27D	62.950,38	491.462,71	33.505,94D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	62.950,38	62.950,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	62.950,38	62.950,38C
TOTAIS	0,00	60.217.291,57	60.217.291,57	0,00

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2021

Rosa Maria Barros Tenório
 Presidente
 CREA/AL - 0.202.699.587
 604.106.804-78

Bruno Talles de Oliveira Lima
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.215.158.016
 030.412.104-52

Selma Maria Lessa de Moura
 Contadora
 CRC/AL - 4.153/O-0
 842.608.404-44