



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.570.051,89D	4.421.952,36	4.642.174,76	19.349.829,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.195.911,38D	4.421.952,36	4.632.250,48	10.985.613,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.986.283,36D	4.314.477,70	3.418.545,42	4.882.215,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.986.283,36D	4.314.477,70	3.418.545,42	4.882.215,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.886,47D	3.172.682,00	3.161.235,14	13.333,33D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.886,47D	1.494.342,39	1.482.895,53	13.333,33D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil - Despesas Gerais c/c 11.941-5	0,00	1.481.019,51	1.481.019,51	0,00
1.1.1.1.1.01.15 - Banco do Brasil - Encot. de Lideranças / SOEA c/c 31.466-8	1.876,02D	13.322,88	1.876,02	13.322,88D
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	1.678.339,61	1.678.339,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Arrecadação c/c 3090-2	0,00	1.678.339,61	1.678.339,61	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.859.430,22D	1.110.816,84	101.364,75	4.868.882,31D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.859.430,22D	1.110.816,84	101.364,75	4.868.882,31D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Despesas Gerais c/p 11.941-5 (variação 51)	2.105.543,02D	1.108.809,09	101.344,59	3.113.007,52D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - PRODAFISC PRODESU c/p 18.989-8	96.411,24D	111,74	0,00	96.522,98D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Est. Física PRODESU c/p 18.963-4	320,22D	0,00	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	95.673,01D	110,89	0,00	95.783,90D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - Auditoria I PRODESU c/p 32.317-9	25.615,26D	29,69	0,00	25.644,95D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Est. Tecnológica / Receita de Capital c/p 32.320-9	327.743,89D	379,86	0,00	328.123,75D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil - Encot. de Lideranças / SOEA c/p 31.466-8	2.842,23D	3,29	0,00	2.845,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.17 - Banco do Brasil - Convênio MUTUA CP c/p 24.099-0	64,29D	0,07	0,00	64,36D
1.1.1.1.2.02.18 - Caixa Econômica Federal - c/p 39.682-0	40.933,36D	47,43	0,00	40.980,79D
1.1.1.1.2.02.22 - Caixa Econômica Federal Aplicação - 2992-7 (Eleições)	98.913,24D	0,00	20,16	98.893,08D
1.1.1.1.2.02.24 - Banco do Brasil - CREA 75ª SOEA c/p 46.036-2	1.041.936,31D	1.207,61	0,00	1.043.143,92D
1.1.1.1.2.02.27 - Banco do Brasil - Despesas Gerais c/p 11.941-5 (variação 01)	23.434,15D	117,17	0,00	23.551,32D
1.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	124.966,67D	30.978,86	155.945,53	0,00
1.1.1.1.3.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	19.639,15	19.639,15	0,00
1.1.1.1.3.03 - Valores em Trânsito (Aplicação Poupança)	124.966,67D	11.339,71	136.306,38	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.146.895,22D	65.999,57	1.184.653,19	6.028.241,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.914.132,36D	65.999,57	1.184.653,19	7.795.478,74D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.914.132,36D	65.999,57	1.184.653,19	7.795.478,74D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.648.919,55D	65.999,57	0,00	6.714.919,12D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	6.648.919,55D	65.999,57	0,00	6.714.919,12D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Demais Anuidades PF e PJ	6.648.919,55D	65.999,57	0,00	6.714.919,12D
1.1.2.2.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	2.265.212,81D	0,00	1.184.653,19	1.080.559,62D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.265.212,81D	0,00	1.184.653,19	1.080.559,62D
1.1.2.2.1.02.01.03 - Demais Anuidades PF e PJ	2.265.212,81D	0,00	1.184.653,19	1.080.559,62D
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	30.908,57D	41.458,09	24.930,01	47.436,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Dayvid Antunes da Rocha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	30.908,57D	40.458,09	24.930,01	46.436,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.591,17D	1.523,64	82,96	12.031,85D
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
1.1.3.3.1.29 - Juros e Multa	9.071,56D	1.523,64	82,96	10.512,24D
1.1.3.3.1.58 - Banco do Brasil S/A	70,12D	0,00	0,00	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	20.317,40D	38.934,45	24.847,05	34.404,80D
1.1.3.3.2.02 - Diversos Empregados - Assistência Odontológica	504,36D	653,80	504,36	653,80D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	7.725,97D	37.967,90	12.825,08	32.868,79D
1.1.3.3.2.05 - Diversos Empregados - Vale Transporte	0,00	312,75	312,75	0,00
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	11.204,86	0,00
1.1.3.3.2.28 - Prefeitura Municipal de Maceió	508,21D	0,00	0,00	508,21D
1.1.5 - ESTOQUES	14.094,56D	17,00	826,37	13.285,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.094,56D	17,00	826,37	13.285,19D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.094,56D	17,00	826,37	13.285,19D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	14.094,56D	17,00	826,37	13.285,19D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.729,67D	0,00	3.295,49	14.434,18D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.729,67D	0,00	3.295,49	14.434,18D
1.1.9.1.1 - SEGUROS A	17.729,67D	0,00	3.295,49	14.434,18D
1.1.9.1.1.01 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 01	14.207,04D	0,00	2.367,85	11.839,19D
1.1.9.1.1.05 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 03	2.465,73D	0,00	821,95	1.643,78D
1.1.9.1.1.06 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 04	1.056,90D	0,00	105,69	951,21D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.374.140,51D	0,00	9.924,28	8.364.216,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.193,96D	0,00	9.924,28	143.269,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.869,03D	0,00	9.924,28	142.944,75D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	360.862,27D	0,00	9.924,28	350.937,99D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	360.862,27D	0,00	9.924,28	350.937,99D
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
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	16.431.870,20C	1.336.101,23	1.451.002,18	16.546.771,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.171.010,13C	1.336.101,23	1.451.002,18	1.285.911,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	813.917,71C	909.879,76	967.365,79	871.403,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	727.279,04C	594.015,58	654.862,39	788.125,85C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	289.332,43C	572.268,41	590.814,26	307.878,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Folha dos Servidores, Comissionados e Estagiários	276.922,31C	491.356,95	522.312,92	307.878,28C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas	12.410,12C	36.471,36	24.061,24	0,00
2.1.1.1.1.04 - Férias	0,00	44.440,10	44.440,10	0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	437.946,61C	21.747,17	64.048,13	480.247,57C
2.1.1.1.2.01 - Férias	314.060,31C	16.679,31	27.268,03	324.649,03C
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	21.512,90C	0,00	21.825,89	43.338,79C
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	67.547,00C	3.572,43	5.848,92	69.823,49C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	25.124,53C	1.329,25	2.176,35	25.971,63C
2.1.1.1.2.05 - PIS s/ Férias	3.140,63C	166,18	272,06	3.246,51C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.625,26C	0,00	4.692,59	9.317,85C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.720,81C	0,00	1.746,07	3.466,88C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	215,17C	0,00	218,22	433,39C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.638,67C	315.864,18	312.503,40	83.277,89C
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	58.230,21C	201.978,29	201.381,56	57.633,48C
2.1.1.4.1.02 - INSS - Parte Empresa	58.042,23C	116.533,14	115.936,41	57.445,50C
2.1.1.4.1.04 - INSS a Pagar	187,98C	85.445,15	85.445,15	187,98C
2.1.1.4.2 - OUTRAS ENTIDADES	104,14C	3.082,70	3.208,03	229,47C
2.1.1.4.2.01 - Encargos IN SRF 480/04	104,14C	2.621,64	2.746,97	229,47C
2.1.1.4.2.04 - ISS	0,00	461,06	461,06	0,00
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIO	28.304,32C	110.803,19	107.913,81	25.414,94C
2.1.1.4.3.02 - FGTS	21.848,68C	53.406,93	52.933,32	21.375,07C
2.1.1.4.3.03 - INSS - Parte Segurados	2.990,14C	26.043,86	24.389,82	1.336,10C
2.1.1.4.3.04 - IRRF	853,02C	26.127,44	25.306,31	31,89C
2.1.1.4.3.05 - PIS/PASEP	2.612,48C	5.224,96	5.284,36	2.671,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.001,12C	96.269,65	154.141,37	225.872,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.001,12C	96.269,65	154.141,37	225.872,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	168.001,12C	96.269,65	154.141,37	225.872,84C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Nacionais)	41.562,49C	43.926,72	154.141,37	151.777,14C
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
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	81.073,09C	48.819,83	0,00	32.253,26C
2.1.3.1.1.27 - Realiza Gestão & Terceirizações LTDA	3.523,10C	3.523,10	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.706,83C	301.770,54	301.770,54	2.706,83C
2.1.5.0.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.706,83C	301.770,54	301.770,54	2.706,83C
2.1.5.0.1.01 - Cota Parte CONFEA	0,00	242.804,26	242.804,26	0,00
2.1.5.0.1.02 - Cota Parte MÚTUA	0,00	58.966,28	58.966,28	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	186.384,47C	28.181,28	27.724,48	185.927,67C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.312,72C	28.181,28	27.501,85	2.633,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.312,72C	28.181,28	27.501,85	2.633,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.312,72C	28.181,28	27.501,85	2.633,29C
2.1.8.8.1.01.03 - Plano Odontológico	997,98C	0,00	1.200,95	2.198,93C
2.1.8.8.1.01.04 - Caixa de Assistência do CREA/AL	2.164,94C	13.141,25	10.975,61	0,70D
2.1.8.8.1.01.06 - Sind. Func. Cons. Ord. Fisc. Exerc. Prof. de Alagoas	0,30D	0,00	909,07	908,77C
2.1.8.8.1.01.08 - Plano de Saúde	150,10C	10.219,95	9.596,14	473,71D
2.1.8.8.1.01.09 - Rede Med	0,00	4.820,08	4.820,08	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.071,75C	0,00	222,63	183.294,38C
2.1.8.9.1 - CONVÊNIOS	183.071,75C	0,00	222,63	183.294,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Convênio Mútua - SOEA	320,22C	0,00	0,00	320,22C
2.1.8.9.1.10 - Convênio Prodafin II B - Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	95.673,01C	0,00	110,89	95.783,90C
2.1.8.9.1.11 - Prodesu II C . Treinamentos	87.078,52C	0,00	111,74	87.190,26C
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
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	0,00	0,00	15.249.860,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.249.860,07C	0,00	0,00	15.249.860,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.249.860,07C	0,00	0,00	15.249.860,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.249.860,07C	0,00	0,00	15.249.860,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.249.860,07C	0,00	0,00	15.249.860,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.249.860,07C	0,00	0,00	15.249.860,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	499.877,42D	590.927,24	327,43	1.090.477,23D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	448.794,71D	461.989,40	221,65	910.562,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	329.770,48D	357.834,54	184,66	687.420,36D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	329.770,48D	357.834,54	184,66	687.420,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	329.770,48D	357.834,54	184,66	687.420,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	187.129,22D	192.900,99	0,00	380.030,21D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	80.212,79D	105.686,02	0,00	185.898,81D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.445,52D	1.481,27	0,00	4.926,79D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.512,90D	21.825,89	0,00	43.338,79D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.628,05D	0,00	0,00	3.628,05D
3.1.1.1.1.12 - Férias e 1/3 de férias	28.342,00D	27.268,03	184,66	55.425,37D
3.1.1.1.1.13 - Remuneração de Estagiário	5.500,00D	8.672,34	0,00	14.172,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	104.166,97D	103.444,75	36,99	207.574,73D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	104.166,97D	103.444,75	36,99	207.574,73D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	104.166,97D	103.444,75	36,99	207.574,73D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	58.727,90D	65.692,22	26,08	124.394,04D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	42.758,39D	34.755,33	9,69	77.504,03D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.680,68D	2.997,20	1,22	5.676,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	597,76D	710,11	0,00	1.307,87D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	597,76D	710,11	0,00	1.307,87D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	597,76D	710,11	0,00	1.307,87D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	37,63	0,00	37,63D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	597,76D	672,48	0,00	1.270,24D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.259,50D	0,00	0,00	14.259,50D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.259,50D	0,00	0,00	14.259,50D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.259,50D	0,00	0,00	14.259,50D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	14.259,50D	0,00	0,00	14.259,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.061,98D	117.114,61	17,00	159.159,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	499,49D	1.102,37	17,00	1.584,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	499,49D	1.102,37	17,00	1.584,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	499,49D	1.102,37	17,00	1.584,86D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	257,24D	506,30	17,00	746,54D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	276,00	0,00	276,00D
3.3.1.1.1.21 - Outros materiais de consumo	242,25D	320,07	0,00	562,32D
3.3.2 - SERVIÇOS	41.562,49D	116.012,24	0,00	157.574,73D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	640,00	0,00	640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.603,36	0,00	2.603,36D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	2.603,36	0,00	2.603,36D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	2.603,36	0,00	2.603,36D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.562,49D	110.108,88	0,00	151.671,37D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	41.562,49D	110.108,88	0,00	151.671,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	41.562,49D	110.108,88	0,00	151.671,37D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.912,75D	0,00	0,00	3.912,75D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	14.860,64D	199,90	0,00	15.060,54D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.679,45	0,00	9.679,45D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	18.029,56D	18.029,56	0,00	36.059,12D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	52.098,00	0,00	52.098,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	285,63	0,00	285,63D
3.3.2.3.1.01.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	1.782,20	0,00	1.782,20D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	11.010,51	0,00	11.010,51D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	1.853,32	0,00	1.853,32D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.437,66D	0,00	0,00	1.437,66D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.112,24	0,00	7.112,24D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.983,76	0,00	1.983,76D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	867,78	0,00	867,78D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	994,76D	816,62	0,00	1.811,38D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	127,12D	259,61	0,00	386,73D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	250,30	0,00	250,30D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	1.000,00D	2.680,00	0,00	3.680,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.020,73D	10.338,23	0,00	19.358,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.020,73D	10.338,23	0,00	19.358,96D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.020,73D	10.338,23	0,00	19.358,96D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.020,73D	10.338,23	0,00	19.358,96D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.020,73D	10.338,23	0,00	19.358,96D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	352,00	0,00	352,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	352,00	0,00	352,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	352,00	0,00	352,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	352,00	0,00	352,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	352,00	0,00	352,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.133,00	88,78	1.044,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.133,00	88,78	1.044,22D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.133,00	88,78	1.044,22D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.133,00	88,78	1.044,22D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.133,00	88,78	1.044,22D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.133,00	88,78	1.044,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.638.059,11C	9.924,28	265.400,74	3.893.535,57C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C
4.1.2 - TAXAS	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C
4.1.2.1.1.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C
4.1.2.1.1.01.01 - Faixa 1	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.407.343,25C	0,00	0,00	3.407.343,25C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.407.343,25C	0,00	0,00	3.407.343,25C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.407.343,25C	0,00	0,00	3.407.343,25C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	3.407.343,25C	0,00	0,00	3.407.343,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	3.407.343,25C	0,00	0,00	3.407.343,25C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.407.343,25C	0,00	0,00	3.407.343,25C
4.2.1.1.1.01.01.01 - NÍVEL SUPERIOR	0,39C	0,00	0,00	0,39C
4.2.1.1.1.01.01.01.004 - Anuidades Proporcionais	0,39C	0,00	0,00	0,39C
4.2.1.1.1.01.01.03 - DEMAIS ANUIDADES PF E PJ	3.407.342,86C	0,00	0,00	3.407.342,86C
4.2.1.1.1.01.01.03.001 - Demais Anuidades PF e PJ	3.407.342,86C	0,00	0,00	3.407.342,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.978,33C	0,00	26.181,20	56.159,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.978,33C	0,00	26.181,20	56.159,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.978,33C	0,00	26.181,20	56.159,53C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.690,35C	0,00	788,83	2.479,18C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.690,35C	0,00	788,83	2.479,18C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.690,35C	0,00	788,83	2.479,18C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	28.287,98C	0,00	25.392,37	53.680,35C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.957,18C	0,00	13.402,50	29.359,68C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.915,58C	0,00	6.621,30	13.536,88C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	9.041,60C	0,00	6.781,20	15.822,80C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.564,83C	0,00	6.218,94	13.783,77C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.564,83C	0,00	6.218,94	13.783,77C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.765,97C	0,00	5.770,93	10.536,90C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.162,64C	0,00	5.167,60	9.330,24C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	603,33C	0,00	603,33	1.206,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.697,11C	0,00	23.224,87	45.921,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.950,19C	0,00	9.298,41	16.248,60C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.950,19C	0,00	9.298,41	16.248,60C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.950,19C	0,00	9.298,41	16.248,60C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.760,87C	0,00	9.078,85	15.839,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	574,62C	0,00	1.461,94	2.036,56C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	6.186,25C	0,00	7.616,91	13.803,16C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	189,32C	0,00	219,56	408,88C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	189,32C	0,00	219,56	408,88C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	654,21C	0,00	1.151,46	1.805,67C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	654,21C	0,00	1.151,46	1.805,67C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	654,21C	0,00	1.151,46	1.805,67C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	568,08C	0,00	1.065,86	1.633,94C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	388,23C	0,00	542,22	930,45C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	179,85C	0,00	523,64	703,49C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	86,13C	0,00	85,60	171,73C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	86,13C	0,00	85,60	171,73C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.092,71C	0,00	12.775,00	27.867,71C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.092,71C	0,00	12.775,00	27.867,71C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.958,60C	0,00	8.218,54	20.177,14C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	11.958,60C	0,00	8.218,54	20.177,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.134,11C	0,00	4.556,46	7.690,57C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.134,11C	0,00	4.556,46	7.690,57C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	3.134,11C	0,00	4.556,46	7.690,57C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.118,02	2.118,02C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.118,02	2.118,02C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.118,02	2.118,02C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.118,02	2.118,02C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	2.118,02	2.118,02C
4.5.1.1.1.01.13 - Convênio Mútua - SOEAA	0,00	0,00	2.118,02	2.118,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.798,21C	9.924,28	13.314,67	6.188,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	54,60C	0,00	547,47	602,07C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	54,60C	0,00	547,47	602,07C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	54,60C	0,00	547,47	602,07C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	54,60C	0,00	547,47	602,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.743,61C	9.924,28	12.767,20	5.586,53C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.775,55C	0,00	2.032,11	3.807,66C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.775,55C	0,00	2.032,11	3.807,66C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.775,55C	0,00	2.032,11	3.807,66C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.572,05C	0,00	1.812,33	3.384,38C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	203,50C	0,00	219,78	423,28C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	968,06C	0,00	810,81	1.778,87C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	968,06C	0,00	810,81	1.778,87C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	968,06C	0,00	810,81	1.778,87C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	968,06C	0,00	810,81	1.778,87C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.924,28	9.924,28	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.924,28	9.924,28	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	8.826,80	8.826,80	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	1.097,48	1.097,48	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.675.617,47D	0,00	0,00	18.675.617,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	18.394.140,02D	0,00	0,00	18.394.140,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	9.197.070,01D	0,00	0,00	9.197.070,01D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.197.070,01D	0,00	0,00	9.197.070,01D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.197.070,01D	0,00	0,00	9.197.070,01D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.178.172,08D	0,00	0,00	2.178.172,08D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.178.172,08D	0,00	0,00	2.178.172,08D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.178.172,08D	0,00	0,00	2.178.172,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.178.172,08D	0,00	0,00	2.178.172,08D
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001 - Faixa 1	2.178.172,08D	0,00	0,00	2.178.172,08D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.407.342,86D	0,00	0,00	3.407.342,86D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.817.503,73D	0,00	0,00	1.817.503,73D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.650.333,39D	0,00	0,00	1.650.333,39D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - NÍVEL SUPERIOR	1.650.333,39D	0,00	0,00	1.650.333,39D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Anuidades Integral	825.166,70D	0,00	0,00	825.166,70D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Anuidades Senior	275.055,57D	0,00	0,00	275.055,57D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.003 - Anuidades Parcelamentos	275.055,56D	0,00	0,00	275.055,56D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.004 - Anuidades Proporcionais	275.055,56D	0,00	0,00	275.055,56D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	167.170,34D	0,00	0,00	167.170,34D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - NÍVEL SUPERIOR	167.170,34D	0,00	0,00	167.170,34D
5.2.1.1.1.02.01.02.001.001 - Anuidades Integral	83.585,17D	0,00	0,00	83.585,17D
5.2.1.1.1.02.01.02.001.002 - Anuidades Senior	41.792,58D	0,00	0,00	41.792,58D
5.2.1.1.1.02.01.02.001.003 - Anuidades Parcelamentos	41.792,59D	0,00	0,00	41.792,59D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.589.839,13D	0,00	0,00	1.589.839,13D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.437.137,69D	0,00	0,00	1.437.137,69D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - FAIXA 1	211.869,45D	0,00	0,00	211.869,45D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.001 - MATRIZ	148.308,63D	0,00	0,00	148.308,63D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001 - Anuidades Integral	105.934,73D	0,00	0,00	105.934,73D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	21.186,95D	0,00	0,00	21.186,95D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003 - Anuidades Proporcional	21.186,95D	0,00	0,00	21.186,95D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.002 - FILIAL	63.560,82D	0,00	0,00	63.560,82D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001 - Anuidades Integral	21.186,95D	0,00	0,00	21.186,95D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	21.186,95D	0,00	0,00	21.186,95D
5.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003 - Anuidades Proporcional	21.186,92D	0,00	0,00	21.186,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - FAIXA 2	272.763,20D	0,00	0,00	272.763,20D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.001 - MATRIZ	190.934,24D	0,00	0,00	190.934,24D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001 - Anuidades Integral	136.381,60D	0,00	0,00	136.381,60D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	27.276,32D	0,00	0,00	27.276,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003 - Anuidades Proporcional	27.276,32D	0,00	0,00	27.276,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.002 - FILIAL	81.828,96D	0,00	0,00	81.828,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001 - Anuidades Integral	27.276,32D	0,00	0,00	27.276,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	27.276,32D	0,00	0,00	27.276,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003 - Anuidades Proporcional	27.276,32D	0,00	0,00	27.276,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - FAIXA 3	225.169,60D	0,00	0,00	225.169,60D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.001 - MATRIZ	157.618,72D	0,00	0,00	157.618,72D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001 - Anuidades Integral	112.584,80D	0,00	0,00	112.584,80D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	22.516,96D	0,00	0,00	22.516,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003 - Anuidades Proporcional	22.516,96D	0,00	0,00	22.516,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.002 - FILIAL	67.550,88D	0,00	0,00	67.550,88D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001 - Anuidades Integral	22.516,96D	0,00	0,00	22.516,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	22.516,96D	0,00	0,00	22.516,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003 - Anuidades Proporcional	22.516,96D	0,00	0,00	22.516,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - FAIXA 4	177.323,05D	0,00	0,00	177.323,05D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.001 - MATRIZ	124.126,15D	0,00	0,00	124.126,15D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001 - Anuidades Integral	88.661,53D	0,00	0,00	88.661,53D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	17.732,31D	0,00	0,00	17.732,31D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003 - Anuidades Proporcional	17.732,31D	0,00	0,00	17.732,31D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.002 - FILIAL	53.196,90D	0,00	0,00	53.196,90D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001 - Anuidades Integral	17.732,31D	0,00	0,00	17.732,31D
5.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002 - Anuidades Parcelamento	17.732,31D	0,00	0,00	17.732,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003 - Anuidades Proporcional	17.732,28D	0,00	0,00	17.732,28D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - FAIXA 5	134.076,60D	0,00	0,00	134.076,60D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.001 - MATRIZ	93.853,62D	0,00	0,00	93.853,62D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001 - Anuidades Integral	67.038,30D	0,00	0,00	67.038,30D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	13.407,66D	0,00	0,00	13.407,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003 - Anuidades Proporcional	13.407,66D	0,00	0,00	13.407,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.002 - FILIAL	40.222,98D	0,00	0,00	40.222,98D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001 - Anuidades Integral	13.407,66D	0,00	0,00	13.407,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.002.002 - Anuidades Parcelamento	13.407,66D	0,00	0,00	13.407,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003 - Anuidades Proporcional	13.407,66D	0,00	0,00	13.407,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - FAIXA 6	202.955,74D	0,00	0,00	202.955,74D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.001 - MATRIZ	142.069,01D	0,00	0,00	142.069,01D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001 - Anuidades Integral	101.477,87D	0,00	0,00	101.477,87D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	20.295,57D	0,00	0,00	20.295,57D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003 - Anuidades Proporcional	20.295,57D	0,00	0,00	20.295,57D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.002 - FILIAL	60.886,73D	0,00	0,00	60.886,73D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001 - Anuidades Integral	20.295,57D	0,00	0,00	20.295,57D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	20.295,57D	0,00	0,00	20.295,57D
5.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003 - Anuidades Proporcional	20.295,59D	0,00	0,00	20.295,59D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - FAIXA 7	212.980,05D	0,00	0,00	212.980,05D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.001 - MATRIZ	149.086,05D	0,00	0,00	149.086,05D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001 - Anuidades Integral	106.490,03D	0,00	0,00	106.490,03D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002 - Anuidades Parcelamento	21.298,01D	0,00	0,00	21.298,01D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003 - Anuidades Proporcional	21.298,01D	0,00	0,00	21.298,01D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.002 - FILIAL	63.894,00D	0,00	0,00	63.894,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001 - Anuidades Integral	21.298,01D	0,00	0,00	21.298,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	21.298,01D	0,00	0,00	21.298,01D
5.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003 - Anuidades Proporcional	21.297,98D	0,00	0,00	21.297,98D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.701,44D	0,00	0,00	152.701,44D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - FAIXA 1	34.677,43D	0,00	0,00	34.677,43D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.001 - MATRIZ	24.274,21D	0,00	0,00	24.274,21D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001 - Anuidades Integral	17.338,73D	0,00	0,00	17.338,73D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	3.467,74D	0,00	0,00	3.467,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.001.003 - Anuidades Proporcional	3.467,74D	0,00	0,00	3.467,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.002 - FILIAL	10.403,22D	0,00	0,00	10.403,22D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001 - Anuidades Integral	3.467,74D	0,00	0,00	3.467,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	3.467,74D	0,00	0,00	3.467,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.001.002.003 - Anuidades Proporcional	3.467,74D	0,00	0,00	3.467,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - FAIXA 2	32.972,68D	0,00	0,00	32.972,68D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.001 - MATRIZ	23.080,87D	0,00	0,00	23.080,87D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001 - Anuidades Integral	16.486,33D	0,00	0,00	16.486,33D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	3.297,27D	0,00	0,00	3.297,27D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.001.003 - Anuidades Proporcional	3.297,27D	0,00	0,00	3.297,27D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.002 - FILIAL	9.891,81D	0,00	0,00	9.891,81D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001 - Anuidades Integral	3.297,27D	0,00	0,00	3.297,27D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	3.297,27D	0,00	0,00	3.297,27D
5.2.1.1.1.02.02.02.002.002.003 - Anuidades Proporcional	3.297,27D	0,00	0,00	3.297,27D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - FAIXA 3	11.975,28D	0,00	0,00	11.975,28D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.001 - MATRIZ	8.382,69D	0,00	0,00	8.382,69D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001 - Anuidades Integral	5.987,63D	0,00	0,00	5.987,63D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.197,53D	0,00	0,00	1.197,53D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.001.003 - Anuidades Proporcional	1.197,53D	0,00	0,00	1.197,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.003.002 - FILIAL	3.592,59D	0,00	0,00	3.592,59D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001 - Anuidades Integral	1.197,53D	0,00	0,00	1.197,53D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	1.197,53D	0,00	0,00	1.197,53D
5.2.1.1.1.02.02.02.003.002.003 - Anuidades Proporcional	1.197,53D	0,00	0,00	1.197,53D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - FAIXA 4	16.377,43D	0,00	0,00	16.377,43D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.001 - MATRIZ	11.464,21D	0,00	0,00	11.464,21D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001 - Anuidades Integral	8.188,73D	0,00	0,00	8.188,73D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.637,74D	0,00	0,00	1.637,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.001.003 - Anuidades Porporcional	1.637,74D	0,00	0,00	1.637,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.002 - FILIAL	4.913,22D	0,00	0,00	4.913,22D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.002.001 - Anuidades Integral	1.637,74D	0,00	0,00	1.637,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002 - Anuidades Parcelamento	1.637,74D	0,00	0,00	1.637,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.004.002.003 - Anuidades Proporcional	1.637,74D	0,00	0,00	1.637,74D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - FAIXA 5	4.937,73D	0,00	0,00	4.937,73D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.001 - MATRIZ	3.456,42D	0,00	0,00	3.456,42D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.001.001 - Anuidades Integral	2.468,88D	0,00	0,00	2.468,88D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	493,77D	0,00	0,00	493,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.001.003 - Anuidades Proporcional	493,77D	0,00	0,00	493,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.002 - FILIAL	1.481,31D	0,00	0,00	1.481,31D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001 - Anuidades Integral	493,77D	0,00	0,00	493,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002 - Anuidades Proporcional	493,77D	0,00	0,00	493,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.005.002.003 - Anuidades Parcelamento	493,77D	0,00	0,00	493,77D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - FAIXA 6	30.842,54D	0,00	0,00	30.842,54D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.001 - MATRIZ	21.589,79D	0,00	0,00	21.589,79D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001 - Anuidades Integral	15.421,29D	0,00	0,00	15.421,29D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	3.084,25D	0,00	0,00	3.084,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.006.001.003 - Anuidades Proporcional	3.084,25D	0,00	0,00	3.084,25D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.002 - FILIAL	9.252,75D	0,00	0,00	9.252,75D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001 - Anuidades Integral	3.084,25D	0,00	0,00	3.084,25D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	3.084,25D	0,00	0,00	3.084,25D
5.2.1.1.1.02.02.02.006.002.003 - Anuidades Proporcional	3.084,25D	0,00	0,00	3.084,25D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - FAIXA 7	20.918,35D	0,00	0,00	20.918,35D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.001 - MATRIZ	14.642,83D	0,00	0,00	14.642,83D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001 - Anuidades Integral	10.459,15D	0,00	0,00	10.459,15D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.091,84D	0,00	0,00	2.091,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.001.003 - Anuidades Proporcional	2.091,84D	0,00	0,00	2.091,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.002 - FILIAL	6.275,52D	0,00	0,00	6.275,52D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001 - Anuidades Integral	2.091,84D	0,00	0,00	2.091,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	2.091,84D	0,00	0,00	2.091,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.007.002.003 - Anuidades Proporcional	2.091,84D	0,00	0,00	2.091,84D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	253.160,96D	0,00	0,00	253.160,96D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	124.377,62D	0,00	0,00	124.377,62D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	48.409,38D	0,00	0,00	48.409,38D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	75.968,24D	0,00	0,00	75.968,24D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	46.918,21D	0,00	0,00	46.918,21D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	46.918,21D	0,00	0,00	46.918,21D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	61.826,91D	0,00	0,00	61.826,91D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.826,91D	0,00	0,00	61.826,91D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	20.038,22D	0,00	0,00	20.038,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.038,22D	0,00	0,00	20.038,22D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	307.501,23D	0,00	0,00	307.501,23D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	46.014,82D	0,00	0,00	46.014,82D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.188,89D	0,00	0,00	2.188,89D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	43.825,93D	0,00	0,00	43.825,93D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.089,29D	0,00	0,00	11.089,29D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	1.468,84D	0,00	0,00	1.468,84D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	9.620,45D	0,00	0,00	9.620,45D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250.397,12D	0,00	0,00	250.397,12D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	23.044,07D	0,00	0,00	23.044,07D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	14.223,37D	0,00	0,00	14.223,37D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	8.820,70D	0,00	0,00	8.820,70D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.447,23D	0,00	0,00	6.447,23D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	727,89D	0,00	0,00	727,89D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	5.719,34D	0,00	0,00	5.719,34D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	64.905,82D	0,00	0,00	64.905,82D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	64.905,82D	0,00	0,00	64.905,82D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.764.016,77D	0,00	0,00	2.764.016,77D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	2.764.016,77D	0,00	0,00	2.764.016,77D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Convênio Prodesu - Prodafisc	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02 - Convênio Prodesu - Estruturação Física	1.834.016,77D	0,00	0,00	1.834.016,77D
5.2.1.1.1.07.01.05 - Convênio Prodesu - Proacom	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.08 - Convênio Prodesu - Prodafin	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.10 - Convênio Prodesu - Estruturação Física Mobiliário	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.13 - Convênio Mútua - SOEAA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.22 - Convênio Divulgação - Mútua	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.26 - Convênio Prodafisc - Plano de Fiscalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.30 - Convênio Mútua - Apoio Financeiro	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.32 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Creas - Pandemia Covid-19,	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.376,11D	0,00	0,00	236.376,11D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	154.452,03D	0,00	0,00	154.452,03D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	154.452,03D	0,00	0,00	154.452,03D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	31.924,08D	0,00	0,00	31.924,08D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	31.924,08D	0,00	0,00	31.924,08D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	9.197.070,01D	0,00	0,00	9.197.070,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.197.070,01D	0,00	0,00	9.197.070,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	7.433.053,24D	0,00	0,00	7.433.053,24D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.070.023,18D	0,00	0,00	5.070.023,18D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.037.023,18D	0,00	0,00	4.037.023,18D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	2.377.023,18D	0,00	0,00	2.377.023,18D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Remuneração de Estagiário	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.033.000,00D	0,00	0,00	1.033.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	670.000,00D	0,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.02 - Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847.083,36D	0,00	0,00	1.847.083,36D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vacinação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	146.500,00D	0,00	0,00	146.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Outros materiais de consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.430.083,36D	0,00	0,00	1.430.083,36D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	22.083,36D	0,00	0,00	22.083,36D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	176.446,70D	0,00	0,00	176.446,70D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70D	0,00	0,00	159.446,70D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.09 - RESERVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - Contingência	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.764.016,77D	0,00	0,00	1.764.016,77D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.764.016,77D	0,00	0,00	1.764.016,77D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	564.016,77D	0,00	0,00	564.016,77D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	564.016,77D	0,00	0,00	564.016,77D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.477,45D	0,00	0,00	281.477,45D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.266,34D	0,00	0,00	154.266,34D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.266,34D	0,00	0,00	154.266,34D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	112.716,34D	0,00	0,00	112.716,34D
5.3.1.1.1.08 - Restos a Pagar Processados 2020	112.716,34D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.211,11D	0,00	0,00	127.211,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.211,11D	0,00	0,00	127.211,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	92.459,33D	0,00	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	84.368,58D	0,00	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
5.3.2.1.2.08 - Restos a Pagar Processados 2020	1.172,95D	0,00	0,00	1.172,95D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.675.617,47C	2.596.650,44	2.596.650,44	18.675.617,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.394.140,02C	2.495.732,61	2.495.732,61	18.394.140,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	9.197.070,01C	1.384.054,36	1.384.054,36	9.197.070,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.884.285,53C	1.384.054,36	0,00	6.500.231,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.884.285,53C	1.384.054,36	0,00	6.500.231,17C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.002.929,87C	200.561,98	0,00	1.802.367,89C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.002.929,87C	200.561,98	0,00	1.802.367,89C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.002.929,87C	200.561,98	0,00	1.802.367,89C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.002.929,87C	200.561,98	0,00	1.802.367,89C
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001 - Faixa 1	2.002.929,87C	200.561,98	0,00	1.802.367,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.328.191,36C	1.118.653,62	0,00	1.209.537,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.207.612,89C	541.104,46	0,00	666.508,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.081.319,39C	506.427,23	0,00	574.892,16C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - NÍVEL SUPERIOR	1.081.662,78C	506.153,34	0,00	575.509,44C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Anuidades Integral	293.748,63C	468.864,91	0,00	175.116,28D
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Anuidades Senior	274.420,29C	566,99	0,00	273.853,30C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003 - Anuidades Parcelamentos	239.125,07C	35.356,09	0,00	203.768,98C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004 - Anuidades Proporcionais	274.368,79C	1.365,35	0,00	273.003,44C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - NÍVEL MÉDIO	343,39D	273,89	0,00	617,28D
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001 - Anuidades Integral	220,75D	233,01	0,00	453,76D
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003 - Anuidades Parcelamentos	122,64D	40,88	0,00	163,52D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.293,50C	34.677,23	0,00	91.616,27C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - NÍVEL SUPERIOR	126.293,50C	34.220,92	0,00	92.072,58C
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001 - Anuidades Integral	56.289,44C	23.415,13	0,00	32.874,31C
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002 - Anuidades Senior	41.499,80C	580,87	0,00	40.918,93C
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003 - Anuidades Parcelamentos	28.504,26C	10.224,92	0,00	18.279,34C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - NÍVEL MÉDIO	0,00	456,31	0,00	456,31D
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001 - Anuidades Integral	0,00	229,13	0,00	229,13D
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003 - Anuidades Parcelamentos	0,00	227,18	0,00	227,18D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.120.578,47C	577.549,16	0,00	543.029,31C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	990.094,17C	546.226,82	0,00	443.867,35C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - FAIXA 1	156.223,07C	70.467,97	0,00	85.755,10C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001 - MATRIZ	96.613,80C	67.544,91	0,00	29.068,89C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001 - Anuidades Integral	55.361,17C	63.750,01	0,00	8.388,84D
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	20.065,68C	966,62	0,00	19.099,06C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003 - Anuidades Proporcional	21.186,95C	2.828,28	0,00	18.358,67C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002 - FILIAL	59.609,27C	2.923,06	0,00	56.686,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001 - Anuidades Integral	17.428,73C	2.923,06	0,00	14.505,67C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	20.993,62C	0,00	0,00	20.993,62C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003 - Anuidades Proporcional	21.186,92C	0,00	0,00	21.186,92C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - FAIXA 2	193.610,43C	91.208,13	0,00	102.402,30C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001 - MATRIZ	117.874,92C	82.964,97	0,00	34.909,95C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001 - Anuidades Integral	67.714,55C	77.064,79	0,00	9.350,24D
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	22.884,05C	4.284,02	0,00	18.600,03C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003 - Anuidades Proporcional	27.276,32C	1.616,16	0,00	25.660,16C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002 - FILIAL	75.735,51C	8.243,16	0,00	67.492,35C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001 - Anuidades Integral	21.337,52C	7.098,70	0,00	14.238,82C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	27.121,67C	309,32	0,00	26.812,35C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003 - Anuidades Proporcional	27.276,32C	835,14	0,00	26.441,18C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - FAIXA 3	170.722,64C	64.802,18	0,00	105.920,46C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001 - MATRIZ	107.741,88C	53.432,00	0,00	54.309,88C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001 - Anuidades Integral	66.234,16C	46.837,77	0,00	19.396,39C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	18.990,76C	5.382,12	0,00	13.608,64C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003 - Anuidades Proporcional	22.516,96C	1.212,11	0,00	21.304,85C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002 - FILIAL	62.980,76C	11.370,18	0,00	51.610,58C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001 - Anuidades Integral	18.062,84C	10.648,12	0,00	7.414,72C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	22.400,96C	116,00	0,00	22.284,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003 - Anuidades Proporcional	22.516,96C	606,06	0,00	21.910,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - FAIXA 4	131.741,43C	72.267,39	0,00	59.474,04C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001 - MATRIZ	82.039,72C	57.896,17	0,00	24.143,55C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001 - Anuidades Integral	51.730,23C	51.972,91	0,00	242,68D
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	12.577,18C	5.412,92	0,00	7.164,26C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003 - Anuidades Proporcional	17.732,31C	510,34	0,00	17.221,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002 - FILIAL	49.701,71C	14.371,22	0,00	35.330,49C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001 - Anuidades Integral	14.391,78C	13.408,49	0,00	983,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002 - Anuidades Parcelamento	17.577,65C	154,66	0,00	17.422,99C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003 - Anuidades Proporcional	17.732,28C	808,07	0,00	16.924,21C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - FAIXA 5	104.243,68C	60.102,74	0,00	44.140,94C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001 - MATRIZ	69.820,26C	41.718,15	0,00	28.102,11C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001 - Anuidades Integral	46.159,90C	39.900,94	0,00	6.258,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	11.087,83C	1.817,21	0,00	9.270,62C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003 - Anuidades Proporcional	12.572,53C	0,00	0,00	12.572,53C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002 - FILIAL	34.423,42C	18.384,59	0,00	16.038,83C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001 - Anuidades Integral	8.188,06C	17.804,63	0,00	9.616,57D
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.002 - Anuidades Parcelamento	12.827,70C	579,96	0,00	12.247,74C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003 - Anuidades Proporcional	13.407,66C	0,00	0,00	13.407,66C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - FAIXA 6	134.335,61C	94.114,86	0,00	40.220,75C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001 - MATRIZ	88.713,27C	44.354,83	0,00	44.358,44C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001 - Anuidades Integral	48.864,47C	43.148,51	0,00	5.715,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	19.553,23C	1.206,32	0,00	18.346,91C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003 - Anuidades Proporcional	20.295,57C	0,00	0,00	20.295,57C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002 - FILIAL	45.622,34C	49.760,03	0,00	4.137,69D
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001 - Anuidades Integral	5.263,17C	49.064,07	0,00	43.800,90D
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	20.063,58C	695,96	0,00	19.367,62C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003 - Anuidades Proporcional	20.295,59C	0,00	0,00	20.295,59C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - FAIXA 7	99.217,31C	93.263,55	0,00	5.953,76C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001 - MATRIZ	102.318,91C	23.855,30	0,00	78.463,61C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001 - Anuidades Integral	59.722,89C	23.855,30	0,00	35.867,59C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002 - Anuidades Parcelamento	21.298,01C	0,00	0,00	21.298,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003 - Anuidades Proporcional	21.298,01C	0,00	0,00	21.298,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002 - FILIAL	3.101,60D	69.408,25	0,00	72.509,85D
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001 - Anuidades Integral	45.697,59D	68.944,28	0,00	114.641,87D
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	21.298,01C	463,97	0,00	20.834,04C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003 - Anuidades Proporcional	21.297,98C	0,00	0,00	21.297,98C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	130.484,30C	31.322,34	0,00	99.161,96C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - FAIXA 1	32.754,09C	3.193,68	0,00	29.560,41C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001 - MATRIZ	22.504,31C	3.193,68	0,00	19.310,63C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001 - Anuidades Integral	16.294,80C	2.358,52	0,00	13.936,28C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.915,76C	796,49	0,00	2.119,27C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.003 - Anuidades Proporcional	3.293,75C	38,67	0,00	3.255,08C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002 - FILIAL	10.249,78C	0,00	0,00	10.249,78C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001 - Anuidades Integral	3.467,74C	0,00	0,00	3.467,74C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	3.314,30C	0,00	0,00	3.314,30C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.003 - Anuidades Proporcional	3.467,74C	0,00	0,00	3.467,74C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - FAIXA 2	29.306,21C	2.867,01	0,00	26.439,20C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001 - MATRIZ	20.071,69C	2.712,35	0,00	17.359,34C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001 - Anuidades Integral	15.558,40C	2.016,39	0,00	13.542,01C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.163,29C	695,96	0,00	1.467,33C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.003 - Anuidades Proporcional	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002 - FILIAL	9.234,52C	154,66	0,00	9.079,86C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001 - Anuidades Integral	2.794,63C	0,00	0,00	2.794,63C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	3.297,27C	154,66	0,00	3.142,61C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.003 - Anuidades Proporcional	3.142,62C	0,00	0,00	3.142,62C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - FAIXA 3	10.223,71C	2.582,15	0,00	7.641,56C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001 - MATRIZ	6.631,12C	1.075,71	0,00	5.555,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001 - Anuidades Integral	5.987,63C	0,00	0,00	5.987,63C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	257,91C	1.075,71	0,00	817,80D
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.003 - Anuidades Proporcional	385,58C	0,00	0,00	385,58C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002 - FILIAL	3.592,59C	1.506,44	0,00	2.086,15C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001 - Anuidades Integral	1.197,53C	695,95	0,00	501,58C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	1.197,53C	810,49	0,00	387,04C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.003 - Anuidades Proporcional	1.197,53C	0,00	0,00	1.197,53C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - FAIXA 4	8.498,03C	7.585,35	0,00	912,68C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001 - MATRIZ	3.836,11C	6.657,43	0,00	2.821,32D
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001 - Anuidades Integral	4.477,05C	2.165,15	0,00	2.311,90C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	113,53D	2.081,35	0,00	2.194,88D
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.003 - Anuidades Proporcional	527,41D	2.410,93	0,00	2.938,34D
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002 - FILIAL	4.661,92C	927,92	0,00	3.734,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.001 - Anuidades Integral	1.637,74C	927,92	0,00	709,82C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002 - Anuidades Parcelamento	1.637,74C	0,00	0,00	1.637,74C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.003 - Anuidades Proporcional	1.386,44C	0,00	0,00	1.386,44C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - FAIXA 5	2.636,33C	4.253,02	0,00	1.616,69D
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001 - MATRIZ	1.155,02C	3.093,11	0,00	1.938,09D
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001.001 - Anuidades Integral	2.468,88C	2.319,83	0,00	149,05C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.807,63D	773,28	0,00	2.580,91D
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001.003 - Anuidades Proporcional	493,77C	0,00	0,00	493,77C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002 - FILIAL	1.481,31C	1.159,91	0,00	321,40C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001 - Anuidades Integral	493,77C	1.159,91	0,00	666,14D
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002 - Anuidades Proporcional	493,77C	0,00	0,00	493,77C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.003 - Anuidades Parcelamento	493,77C	0,00	0,00	493,77C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - FAIXA 6	29.504,98C	7.129,45	0,00	22.375,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001 - MATRIZ	20.252,23C	5.737,56	0,00	14.514,67C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001 - Anuidades Integral	15.421,29C	2.783,77	0,00	12.637,52C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.746,69C	529,59	0,00	1.217,10C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.003 - Anuidades Proporcional	3.084,25C	2.424,20	0,00	660,05C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002 - FILIAL	9.252,75C	1.391,89	0,00	7.860,86C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001 - Anuidades Integral	3.084,25C	1.391,89	0,00	1.692,36C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	3.084,25C	0,00	0,00	3.084,25C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.003 - Anuidades Proporcional	3.084,25C	0,00	0,00	3.084,25C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - FAIXA 7	17.560,95C	3.711,68	0,00	13.849,27C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001 - MATRIZ	14.039,69C	3.711,68	0,00	10.328,01C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001 - Anuidades Integral	10.459,15C	3.711,68	0,00	6.747,47C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.091,84C	0,00	0,00	2.091,84C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.003 - Anuidades Proporcional	1.488,70C	0,00	0,00	1.488,70C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002 - FILIAL	3.521,26C	0,00	0,00	3.521,26C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001 - Anuidades Integral	662,42D	0,00	0,00	662,42D
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	2.091,84C	0,00	0,00	2.091,84C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.003 - Anuidades Proporcional	2.091,84C	0,00	0,00	2.091,84C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	223.182,63C	26.181,20	0,00	197.001,43C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	108.420,44C	13.402,50	0,00	95.017,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.493,80C	6.621,30	0,00	34.872,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	66.926,64C	6.781,20	0,00	60.145,44C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.353,38C	6.218,94	0,00	33.134,44C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	39.353,38C	6.218,94	0,00	33.134,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	57.060,94C	5.770,93	0,00	51.290,01C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	57.664,27C	5.167,60	0,00	52.496,67C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	603,33D	603,33	0,00	1.206,66D
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	18.347,87C	788,83	0,00	17.559,04C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	18.347,87C	788,83	0,00	17.559,04C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	284.803,73C	23.224,87	0,00	261.578,86C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.253,95C	9.078,85	0,00	30.175,10C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.614,27C	1.461,94	0,00	152,33C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	37.639,68C	7.616,91	0,00	30.022,77C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.899,97C	219,56	0,00	10.680,41C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	1.468,84C	0,00	0,00	1.468,84C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	9.431,13C	219,56	0,00	9.211,57C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	234.649,81C	13.926,46	0,00	220.723,35C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.475,60C	1.065,86	0,00	21.409,74C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	13.834,75C	542,22	0,00	13.292,53C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	8.640,85C	523,64	0,00	8.117,21C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.361,10C	85,60	0,00	6.275,50C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	727,89C	0,00	0,00	727,89C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	5.633,21C	85,60	0,00	5.547,61C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.947,22C	8.218,54	0,00	44.728,68C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	52.947,22C	8.218,54	0,00	44.728,68C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.865,89C	4.556,46	0,00	148.309,43C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	152.865,89C	4.556,46	0,00	148.309,43C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.764.016,77C	2.118,02	0,00	2.761.898,75C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	2.764.016,77C	2.118,02	0,00	2.761.898,75C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Convênio Prodesu - Prodafisc	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.02 - Convênio Prodesu - Estruturação Física	1.834.016,77C	0,00	0,00	1.834.016,77C
6.2.1.1.1.07.01.05 - Convênio Prodesu - Proacom	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.08 - Convênio Prodesu - Prodafin	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.10 - Convênio Prodesu - Estruturação Física Mobiliário	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.13 - Convênio Mútua - SOEAA	60.000,00C	2.118,02	0,00	57.881,98C
6.2.1.1.1.07.01.22 - Convênio Divulgação - Mútua	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.26 - Convênio Prodafisc - Plano de Fiscalização	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.30 - Convênio Mútua - Apoio Financeiro	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.32 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Creas - Pandemia Covid-19,	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.661,17C	13.314,67	0,00	217.346,50C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	151.535,30C	9.924,28	0,00	141.611,02C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	152.391,19C	8.826,80	0,00	143.564,39C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	855,89D	1.097,48	0,00	1.953,37D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	30.148,53C	2.032,11	0,00	28.116,42C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	30.352,03C	1.812,33	0,00	28.539,70C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	203,50D	219,78	0,00	423,28D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.031,94C	810,81	0,00	18.221,13C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	19.031,94C	810,81	0,00	18.221,13C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	29.945,40C	547,47	0,00	29.397,93C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	29.945,40C	547,47	0,00	29.397,93C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.312.784,48C	0,00	1.384.054,36	2.696.838,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.312.784,48C	0,00	1.384.054,36	2.696.838,84C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.001.001 - Faixa 1	175.242,21C	0,00	200.561,98	375.804,19C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.079.151,50C	0,00	1.118.653,62	2.197.805,12C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	609.890,84C	0,00	541.104,46	1.150.995,30C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	569.014,00C	0,00	506.427,23	1.075.441,23C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - NÍVEL SUPERIOR	568.670,61C	0,00	506.153,34	1.074.823,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.001 - Anuidades Integral	531.418,07C	0,00	468.864,91	1.000.282,98C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.002 - Anuidades Senior	635,28C	0,00	566,99	1.202,27C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.003 - Anuidades Parcelamentos	35.930,49C	0,00	35.356,09	71.286,58C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.004 - Anuidades Proporcionais	686,77C	0,00	1.365,35	2.052,12C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - NÍVEL MÉDIO	343,39C	0,00	273,89	617,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.002.001 - Anuidades Integral	220,75C	0,00	233,01	453,76C
6.2.1.2.1.02.01.01.002.003 - Anuidades Parcelamentos	122,64C	0,00	40,88	163,52C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.876,84C	0,00	34.677,23	75.554,07C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - NÍVEL SUPERIOR	40.876,84C	0,00	34.220,92	75.097,76C
6.2.1.2.1.02.01.02.001.001 - Anuidades Integral	27.295,73C	0,00	23.415,13	50.710,86C
6.2.1.2.1.02.01.02.001.002 - Anuidades Senior	292,78C	0,00	580,87	873,65C
6.2.1.2.1.02.01.02.001.003 - Anuidades Parcelamentos	13.288,33C	0,00	10.224,92	23.513,25C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - NÍVEL MÉDIO	0,00	0,00	456,31	456,31C
6.2.1.2.1.02.01.02.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	229,13	229,13C
6.2.1.2.1.02.01.02.002.003 - Anuidades Parcelamentos	0,00	0,00	227,18	227,18C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	469.260,66C	0,00	577.549,16	1.046.809,82C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	447.043,52C	0,00	546.226,82	993.270,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - FAIXA 1	55.646,38C	0,00	70.467,97	126.114,35C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001 - MATRIZ	51.694,83C	0,00	67.544,91	119.239,74C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001.001 - Anuidades Integral	50.573,56C	0,00	63.750,01	114.323,57C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.121,27C	0,00	966,62	2.087,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	2.828,28	2.828,28C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.002 - FILIAL	3.951,55C	0,00	2.923,06	6.874,61C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.002.001 - Anuidades Integral	3.758,22C	0,00	2.923,06	6.681,28C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	193,33C	0,00	0,00	193,33C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - FAIXA 2	79.152,77C	0,00	91.208,13	170.360,90C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001 - MATRIZ	73.059,32C	0,00	82.964,97	156.024,29C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001.001 - Anuidades Integral	68.667,05C	0,00	77.064,79	145.731,84C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	4.392,27C	0,00	4.284,02	8.676,29C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	1.616,16	1.616,16C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002 - FILIAL	6.093,45C	0,00	8.243,16	14.336,61C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002.001 - Anuidades Integral	5.938,80C	0,00	7.098,70	13.037,50C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	154,65C	0,00	309,32	463,97C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	835,14	835,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - FAIXA 3	54.446,96C	0,00	64.802,18	119.249,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001 - MATRIZ	49.876,84C	0,00	53.432,00	103.308,84C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001.001 - Anuidades Integral	46.350,64C	0,00	46.837,77	93.188,41C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	3.526,20C	0,00	5.382,12	8.908,32C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	1.212,11	1.212,11C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002 - FILIAL	4.570,12C	0,00	11.370,18	15.940,30C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002.001 - Anuidades Integral	4.454,12C	0,00	10.648,12	15.102,24C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	116,00C	0,00	116,00	232,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	606,06	606,06C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - FAIXA 4	45.581,62C	0,00	72.267,39	117.849,01C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001 - MATRIZ	42.086,43C	0,00	57.896,17	99.982,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001.001 - Anuidades Integral	36.931,30C	0,00	51.972,91	88.904,21C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	5.155,13C	0,00	5.412,92	10.568,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	510,34	510,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002 - FILIAL	3.495,19C	0,00	14.371,22	17.866,41C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	808,07	808,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002.004 - Anuidades Integral	3.340,53C	0,00	13.408,49	16.749,02C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002.005 - Anuidades Parcelamento	154,66C	0,00	154,66	309,32C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - FAIXA 5	29.832,92C	0,00	60.102,74	89.935,66C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001 - MATRIZ	24.033,36C	0,00	41.718,15	65.751,51C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001.001 - Anuidades Integral	20.878,40C	0,00	39.900,94	60.779,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.319,83C	0,00	1.817,21	4.137,04C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001.004 - Anuidades Proporcional	835,13C	0,00	0,00	835,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.002 - FILIAL	5.799,56C	0,00	18.384,59	24.184,15C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.002.001 - Anuidades Integral	5.219,60C	0,00	17.804,63	23.024,23C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.002.002 - Anuidades Parcelamento	579,96C	0,00	579,96	1.159,92C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - FAIXA 6	68.620,13C	0,00	94.114,86	162.734,99C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.001 - MATRIZ	53.355,74C	0,00	44.354,83	97.710,57C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.001.001 - Anuidades Integral	52.613,40C	0,00	43.148,51	95.761,91C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	742,34C	0,00	1.206,32	1.948,66C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.002 - FILIAL	15.264,39C	0,00	49.760,03	65.024,42C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.002.001 - Anuidades Integral	15.032,40C	0,00	49.064,07	64.096,47C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	231,99C	0,00	695,96	927,95C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - FAIXA 7	113.762,74C	0,00	93.263,55	207.026,29C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.001 - MATRIZ	46.767,14C	0,00	23.855,30	70.622,44C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.001.001 - Anuidades Integral	46.767,14C	0,00	23.855,30	70.622,44C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.002 - FILIAL	66.995,60C	0,00	69.408,25	136.403,85C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.002.001 - Anuidades Integral	66.995,60C	0,00	68.944,28	135.939,88C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	463,97	463,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.217,14C	0,00	31.322,34	53.539,48C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - FAIXA 1	1.923,34C	0,00	3.193,68	5.117,02C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001 - MATRIZ	1.769,90C	0,00	3.193,68	4.963,58C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001.001 - Anuidades Integral	1.043,93C	0,00	2.358,52	3.402,45C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	551,98C	0,00	796,49	1.348,47C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001.003 - Anuidades Proporcional	173,99C	0,00	38,67	212,66C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.002 - FILIAL	153,44C	0,00	0,00	153,44C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	153,44C	0,00	0,00	153,44C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - FAIXA 2	3.666,47C	0,00	2.867,01	6.533,48C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001 - MATRIZ	3.009,18C	0,00	2.712,35	5.721,53C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001.001 - Anuidades Integral	927,93C	0,00	2.016,39	2.944,32C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.133,98C	0,00	695,96	1.829,94C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001.003 - Anuidades Proporcional	947,27C	0,00	0,00	947,27C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.002 - FILIAL	657,29C	0,00	154,66	811,95C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.002.001 - Anuidades Integral	502,64C	0,00	0,00	502,64C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	154,66	154,66C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.002.003 - Anuidades Proporcional	154,65C	0,00	0,00	154,65C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - FAIXA 3	1.751,57C	0,00	2.582,15	4.333,72C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.001 - MATRIZ	1.751,57C	0,00	1.075,71	2.827,28C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	939,62C	0,00	1.075,71	2.015,33C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.001.003 - Anuidades Proporcional	811,95C	0,00	0,00	811,95C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.002 - FILIAL	0,00	0,00	1.506,44	1.506,44C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	695,95	695,95C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	0,00	0,00	810,49	810,49C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - FAIXA 4	7.879,40C	0,00	7.585,35	15.464,75C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001 - MATRIZ	7.628,10C	0,00	6.657,43	14.285,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001.001 - Anuidades Integral	3.711,68C	0,00	2.165,15	5.876,83C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.751,27C	0,00	2.081,35	3.832,62C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001.003 - Anuidades Porporcional	2.165,15C	0,00	2.410,93	4.576,08C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.002 - FILIAL	251,30C	0,00	927,92	1.179,22C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	927,92	927,92C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.002.003 - Anuidades Proporcional	251,30C	0,00	0,00	251,30C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - FAIXA 5	2.301,40C	0,00	4.253,02	6.554,42C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.001 - MATRIZ	2.301,40C	0,00	3.093,11	5.394,51C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	2.319,83	2.319,83C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.301,40C	0,00	773,28	3.074,68C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.002 - FILIAL	0,00	0,00	1.159,91	1.159,91C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	1.159,91	1.159,91C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - FAIXA 6	1.337,56C	0,00	7.129,45	8.467,01C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.001 - MATRIZ	1.337,56C	0,00	5.737,56	7.075,12C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	2.783,77	2.783,77C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.337,56C	0,00	529,59	1.867,15C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.001.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	2.424,20	2.424,20C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.002 - FILIAL	0,00	0,00	1.391,89	1.391,89C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.002.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	1.391,89	1.391,89C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - FAIXA 7	3.357,40C	0,00	3.711,68	7.069,08C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.001 - MATRIZ	603,14C	0,00	3.711,68	4.314,82C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	3.711,68	3.711,68C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.001.003 - Anuidades Proporcional	603,14C	0,00	0,00	603,14C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.002 - FILIAL	2.754,26C	0,00	0,00	2.754,26C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.002.001 - Anuidades Integral	2.754,26C	0,00	0,00	2.754,26C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	29.978,33C	0,00	26.181,20	56.159,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.957,18C	0,00	13.402,50	29.359,68C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.915,58C	0,00	6.621,30	13.536,88C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	9.041,60C	0,00	6.781,20	15.822,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.564,83C	0,00	6.218,94	13.783,77C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.564,83C	0,00	6.218,94	13.783,77C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.765,97C	0,00	5.770,93	10.536,90C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.162,64C	0,00	5.167,60	9.330,24C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	603,33C	0,00	603,33	1.206,66C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.690,35C	0,00	788,83	2.479,18C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.690,35C	0,00	788,83	2.479,18C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	22.697,50C	0,00	23.224,87	45.922,37C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.760,87C	0,00	9.078,85	15.839,72C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	574,62C	0,00	1.461,94	2.036,56C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	6.186,25C	0,00	7.616,91	13.803,16C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	189,32C	0,00	219,56	408,88C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	189,32C	0,00	219,56	408,88C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.747,31C	0,00	13.926,46	29.673,77C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	568,47C	0,00	1.065,86	1.634,33C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	388,62C	0,00	542,22	930,84C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	179,85C	0,00	523,64	703,49C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	86,13C	0,00	85,60	171,73C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	86,13C	0,00	85,60	171,73C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.958,60C	0,00	8.218,54	20.177,14C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	11.958,60C	0,00	8.218,54	20.177,14C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.134,11C	0,00	4.556,46	7.690,57C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	3.134,11C	0,00	4.556,46	7.690,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.118,02	2.118,02C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	2.118,02	2.118,02C
6.2.1.2.1.07.01.13 - Convênio Mútua - SOEAA	0,00	0,00	2.118,02	2.118,02C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.714,94C	0,00	13.314,67	19.029,61C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.916,73C	0,00	9.924,28	12.841,01C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.060,84C	0,00	8.826,80	10.887,64C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	855,89C	0,00	1.097,48	1.953,37C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.775,55C	0,00	2.032,11	3.807,66C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.572,05C	0,00	1.812,33	3.384,38C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	203,50C	0,00	219,78	423,28C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	968,06C	0,00	810,81	1.778,87C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	968,06C	0,00	810,81	1.778,87C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	54,60C	0,00	547,47	602,07C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	54,60C	0,00	547,47	602,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.197.070,01C	1.111.678,25	1.111.678,25	9.197.070,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.197.070,01C	1.111.678,25	1.111.678,25	9.197.070,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.185.730,64C	171.755,03	11,08	3.013.986,69C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.421.713,87C	171.755,03	11,08	1.249.969,92C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198.517,17C	168.169,61	0,00	1.030.347,56C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	93.200,65C	0,00	0,00	93.200,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	55.948,40C	0,00	0,00	55.948,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.827,80C	0,00	0,00	2.827,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.620,60C	0,00	0,00	1.620,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	27.252,25C	0,00	0,00	27.252,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.252,25C	0,00	0,00	10.252,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	48.000,01C	0,00	0,00	48.000,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	26.666,67C	0,00	0,00	26.666,67C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	21.333,34C	0,00	0,00	21.333,34C
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	943.816,51C	168.169,61	0,00	775.646,90C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	91.087,25C	3.912,75	0,00	87.174,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	176.000,36C	6.480,00	0,00	169.520,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	69.181,22C	0,00	0,00	69.181,22C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	33.645,28C	0,00	0,00	33.645,28C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	130.000,00C	103.597,23	0,00	26.402,77C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	21.000,00C	15.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	23.562,34C	0,00	0,00	23.562,34C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.000,00C	12.600,00	0,00	12.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	4.083,36C	0,00	0,00	4.083,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	14.860,00C	1.579,63	0,00	13.280,37C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	746,70C	0,00	0,00	746,70C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	30.000,00C	25.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.500,00C	352,00	0,00	12.148,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.500,00C	352,00	0,00	10.148,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.500,00C	352,00	0,00	6.148,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66.446,70C	3.233,42	11,08	63.224,36C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	49.446,70C	2.233,42	11,08	47.224,36C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.250,00C	0,00	0,00	29.250,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.250,00C	0,00	0,00	29.250,00C
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.764.016,77C	0,00	0,00	1.764.016,77C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.764.016,77C	0,00	0,00	1.764.016,77C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	564.016,77C	0,00	0,00	564.016,77C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	564.016,77C	0,00	0,00	564.016,77C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.011.339,37C	939.923,22	1.111.667,17	6.183.083,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.520.874,64C	496.491,34	171.843,81	5.196.227,11C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	5.520.874,64C	496.491,34	171.843,81	5.196.227,11C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.699.804,97C	325.235,27	0,00	3.374.569,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.699.804,97C	325.235,27	0,00	3.374.569,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	2.177.391,40C	204.667,94	0,00	1.972.723,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	750.007,42C	106.290,06	0,00	643.717,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	196.554,48C	1.481,27	0,00	195.073,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	49.239,22C	4.123,66	0,00	45.115,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	56.371,95C	0,00	0,00	56.371,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	35.740,50C	0,00	0,00	35.740,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Remuneração de Estagiário	114.500,00C	8.672,34	0,00	105.827,66C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	930.934,46C	93.521,41	0,00	837.413,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	612.760,65C	58.697,06	0,00	554.063,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	287.786,29C	32.152,47	0,00	255.633,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.387,52C	2.671,88	0,00	27.715,64C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890.135,21C	77.734,66	171.843,81	984.244,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.902,24C	710,11	0,00	7.192,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.000,00C	37,63	0,00	962,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	6.902,24C	672,48	0,00	6.229,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	153.799,34C	6.179,36	0,00	147.619,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.551,60C	276,00	0,00	8.275,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	172,20C	0,00	0,00	172,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.379,40C	276,00	0,00	8.103,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	44.747,75C	0,00	0,00	44.747,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	44.747,75C	0,00	0,00	44.747,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	37.000,00C	3.300,00	0,00	33.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	5.000,00C	640,00	0,00	4.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	10.000,00C	2.660,00	0,00	7.340,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	55.999,99C	2.603,36	0,00	53.396,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	13.333,33C	2.603,36	0,00	10.729,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	444.704,36C	58.010,88	168.169,61	554.863,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.912,75	3.912,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.139,00C	199,90	6.480,00	15.419,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.818,78C	9.679,45	0,00	11.139,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	198.325,16C	18.029,56	0,00	180.295,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00C	285,63	0,00	4.714,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	20.000,00C	1.782,20	0,00	18.217,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00C	11.010,51	103.597,23	97.586,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	1.853,32	15.000,00	13.146,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.800,00C	1.200,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	65.000,00C	7.112,24	0,00	57.887,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	18.000,00C	1.983,76	0,00	16.016,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00C	867,78	0,00	29.132,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	17.505,24C	816,62	0,00	16.688,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	30.012,88C	259,61	1.579,63	31.332,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	2.753,30C	250,30	0,00	2.503,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	10.350,00C	2.680,00	0,00	7.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	352,00	352,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.000,00C	352,00	352,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	352,00	352,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	110.000,00C	2.144,08	3.322,20	111.178,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	110.000,00C	1.144,08	2.322,20	111.178,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.729,27C	10.338,23	0,00	71.391,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	81.729,27C	10.338,23	0,00	71.391,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	440.978,87C	443.343,10	496.569,04	494.204,81C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	440.978,87C	443.343,10	496.569,04	494.204,81C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.416,38C	412.307,68	418.756,68	405.865,38C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	318.783,70C	319.646,04	325.235,27	324.372,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	199.631,78C	199.631,78	204.667,94	204.667,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	91.162,09C	91.162,09	106.290,06	106.290,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.445,52C	3.445,52	1.481,27	1.481,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.108,99C	8.108,99	4.123,66	4.123,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	3.628,05C	3.628,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	7.307,27C	7.307,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Remuneração de Estagiário	5.500,00C	6.362,34	8.672,34	7.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	80.632,68C	92.661,64	93.521,41	81.492,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	57.239,35C	58.490,91	58.697,06	57.445,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	20.780,85C	31.558,25	32.152,47	21.375,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.612,48C	2.612,48	2.671,88	2.671,88C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,49C	31.035,42	77.812,36	88.339,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	710,11	710,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	37,63	37,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	672,48	672,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.300,00	6.179,36	2.879,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	276,00	276,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	276,00	276,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	0,00	2.603,36	2.603,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.603,36	2.603,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.562,49C	14.113,30	58.010,88	85.460,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.912,75C	3.912,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	14.860,64C	4.359,95	199,90	10.700,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	9.679,45	9.679,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	18.029,56C	0,00	18.029,56	36.059,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	285,63	285,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	1.782,20	1.782,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.597,23	11.010,51	7.413,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	1.853,32	1.853,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.437,66C	0,00	0,00	1.437,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.112,24	7.112,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.983,76	1.983,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	867,78	867,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	994,76C	0,00	816,62	1.811,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	127,12C	259,61	259,61	127,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	250,30	250,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	1.000,00C	0,00	2.680,00	3.680,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.221,78	2.221,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.221,78	1.221,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.338,23	10.338,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10.338,23	10.338,23	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	49.485,86C	88,78	443.254,32	492.651,40C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	49.485,86C	88,78	443.254,32	492.651,40C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.434,51C	0,00	319.646,04	338.080,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.434,51C	0,00	319.646,04	338.080,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	199.631,78	199.631,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	8.830,49C	0,00	91.162,09	99.992,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	3.445,52	3.445,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.651,79C	0,00	8.108,99	10.760,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	3.628,05	3.628,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	6.952,23C	0,00	7.307,27	14.259,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Remuneração de Estagiário	0,00	0,00	6.362,34	6.362,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.432,86C	0,00	92.661,64	114.094,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	58.490,91	58.490,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	21.432,86C	0,00	31.558,25	52.991,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.612,48	2.612,48C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.618,49C	88,78	30.946,64	40.476,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	597,76C	0,00	710,11	1.307,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	37,63	37,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	597,76C	0,00	672,48	1.270,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.543,37	5.543,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.243,37	2.243,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.983,76	1.983,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	0,00	259,61	259,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	0,00	640,00	640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.869,93	11.869,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.912,75	3.912,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	4.359,95	4.359,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	3.597,23	3.597,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	352,00	352,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	352,00	352,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	352,00	352,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	88,78	2.133,00	2.044,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	88,78	1.133,00	1.044,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.020,73C	0,00	10.338,23	19.358,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.020,73C	0,00	10.338,23	19.358,96C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.477,45C	100.917,83	100.917,83	281.477,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.266,34C	52.098,00	52.098,00	154.266,34C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.266,34C	52.098,00	52.098,00	154.266,34C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	154.266,34C	52.098,00	0,00	102.168,34C
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	112.716,34C	52.098,00	0,00	60.618,34C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	52.098,00	52.098,00C
6.3.1.1.3.08 - Restos a Pagar Processados 2020	0,00	0,00	52.098,00	52.098,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.211,11C	48.819,83	48.819,83	127.211,11C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.211,11C	48.819,83	48.819,83	127.211,11C
6.3.2.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.915,62C	48.819,83	0,00	75.095,79C
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
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	81.073,09C	48.819,83	0,00	32.253,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.295,49C	0,00	48.819,83	52.115,32C
6.3.2.1.2.08 - Restos a Pagar Processados 2020	3.295,49C	0,00	48.819,83	52.115,32C
7 - CONTROLES DEVEDORES	113.353,24C	1.404.335,31	0,00	1.290.982,07D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	597.754,07D	19.080,00	0,00	616.834,07D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	597.754,07D	19.080,00	0,00	616.834,07D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	597.754,07D	19.080,00	0,00	616.834,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	597.754,07D	19.080,00	0,00	616.834,07D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	597.754,07D	19.080,00	0,00	616.834,07D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	711.107,31C	1.385.255,31	0,00	674.148,00D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	711.107,31C	1.385.255,31	0,00	674.148,00D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	711.107,31C	1.385.255,31	0,00	674.148,00D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	711.107,31C	1.385.255,31	0,00	674.148,00D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	711.107,31C	1.385.255,31	0,00	674.148,00D
8 - CONTROLES CREDITORES	113.353,24D	1.274.150,01	2.678.485,32	1.290.982,07C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	597.754,07C	32.171,70	51.251,70	616.834,07C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	597.754,07C	32.171,70	51.251,70	616.834,07C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	597.754,07C	32.171,70	51.251,70	616.834,07C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	597.754,07C	32.171,70	51.251,70	616.834,07C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	557.313,46C	32.171,70	19.080,00	544.221,76C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	40.440,61C	0,00	32.171,70	72.612,31C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	711.107,31D	1.241.978,31	2.627.233,62	674.148,00C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	711.107,31D	1.241.978,31	2.627.233,62	674.148,00C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	711.107,31D	1.241.978,31	2.627.233,62	674.148,00C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.452.122,23D	172.955,98	1.385.266,39	5.239.811,82D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.452.122,23D	172.955,98	1.385.266,39	5.239.811,82D
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.711.570,48C	548.589,34	171.843,81	5.334.824,95C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.711.570,48C	548.589,34	171.843,81	5.334.824,95C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.505,94D	520.344,21	549.867,99	3.982,16D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	33.505,94D	520.344,21	549.867,99	3.982,16D
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	62.950,38C	88,78	520.255,43	583.117,03C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	62.950,38C	88,78	520.255,43	583.117,03C

TOTAIS	0,00	11.634.040,87	11.634.040,87	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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