



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.349.829,49D	2.862.569,63	3.126.866,25	19.085.532,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.985.613,26D	2.862.569,63	3.118.337,17	10.729.845,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.882.215,64D	2.754.300,18	2.570.335,60	5.066.180,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.882.215,64D	2.754.300,18	2.570.335,60	5.066.180,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.333,33D	2.155.152,36	2.168.475,24	10,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.333,33D	1.145.966,74	1.159.289,62	10,45D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil - Despesas Gerais c/c 11.941-5	0,00	1.093.868,74	1.093.868,74	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - PRODAFISC PRODESU c/c 18.989-8	0,00	30.193,00	30.193,00	0,00
1.1.1.1.1.01.15 - Banco do Brasil - Encot. de Lideranças / SOEA c/c 31.466-8	13.322,88D	0,00	13.322,88	0,00
1.1.1.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Prog. de Rep. Inst. / PRODESU I - A c/c 31.681-4	0,00	21.905,00	21.905,00	0,00
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	1.009.185,62	1.009.185,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Arrecadação c/c 3090-2	0,00	1.009.185,62	1.009.185,62	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.868.882,31D	508.950,65	359.454,14	5.018.378,82D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.868.882,31D	508.950,65	359.454,14	5.018.378,82D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Despesas Gerais c/p 11.941-5 (variação 51)	3.113.007,52D	506.908,55	307.356,14	3.312.559,93D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - PRODAFISC PRODESU c/p 18.989-8	96.522,98D	111,87	30.193,00	66.441,85D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Est. Física PRODESU c/p 18.963-4	320,22D	0,37	0,00	320,59D
1.1.1.1.2.02.09 - Banco do Brasil - Prog. de Rep. Inst. / PRODESU I - A c/p 31.681-4	95.783,90D	85,63	21.905,00	73.964,53D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - Auditoria I PRODESU c/p 32.317-9	25.644,95D	29,72	0,00	25.674,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Est. Tecnológica / Receita de Capital c/p 32.320-9	328.123,75D	380,29	0,00	328.504,04D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil - Encot. de Lideranças / SOEA c/p 31.466-8	2.845,52D	3,30	0,00	2.848,82D
1.1.1.1.2.02.17 - Banco do Brasil - Convênio MUTUA CP c/p 24.099-0	64,36D	0,07	0,00	64,43D
1.1.1.1.2.02.18 - Caixa Econômica Federal - c/p 39.682-0	40.980,79D	47,50	0,00	41.028,29D
1.1.1.1.2.02.22 - Caixa Econômica Federal Aplicação - 2992-7 (Eleições)	98.893,08D	56,58	0,00	98.949,66D
1.1.1.1.2.02.24 - Banco do Brasil - CREA 75ª SOEA c/p 46.036-2	1.043.143,92D	1.209,01	0,00	1.044.352,93D
1.1.1.1.2.02.27 - Banco do Brasil - Despesas Gerais c/p 11.941-5 (variação 01)	23.551,32D	117,76	0,00	23.669,08D
1.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	90.197,17	42.406,22	47.790,95D
1.1.1.1.3.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	31.066,51	31.066,51	0,00
1.1.1.1.3.03 - Valores em Trânsito (Aplicação Poupança)	0,00	59.130,66	11.339,71	47.790,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.028.241,60D	83.422,39	543.297,53	5.568.366,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.795.478,74D	83.422,39	543.297,53	7.335.603,60D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.795.478,74D	83.422,39	543.297,53	7.335.603,60D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.714.919,12D	0,00	83.422,39	6.631.496,73D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	6.714.919,12D	0,00	83.422,39	6.631.496,73D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Demais Anuidades PF e PJ	6.714.919,12D	0,00	83.422,39	6.631.496,73D
1.1.2.2.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	1.080.559,62D	83.422,39	459.875,14	704.106,87D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.080.559,62D	83.422,39	459.875,14	704.106,87D
1.1.2.2.1.02.01.03 - Demais Anuidades PF e PJ	1.080.559,62D	83.422,39	459.875,14	704.106,87D
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	47.436,65D	17.743,41	887,01	64.293,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02 - Dayvid Antunes da Rocha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	46.436,65D	17.743,41	887,01	63.293,05D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.031,85D	909,44	76,11	12.865,18D
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	10.512,24D	909,44	76,11	11.345,57D
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	34.404,80D	16.833,97	810,90	50.427,87D
1.1.3.3.2.02 - Diversos Empregados - Assistência Odontológica	653,80D	579,08	653,80	579,08D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	32.868,79D	16.097,79	0,00	48.966,58D
1.1.3.3.2.05 - Diversos Empregados - Vale Transporte	0,00	157,10	157,10	0,00
1.1.3.3.2.11 - Caixa de Assistência do CREA/AL	374,00D	0,00	0,00	374,00D
1.1.3.3.2.28 - Prefeitura Municipal de Maceió	508,21D	0,00	0,00	508,21D
1.1.5 - ESTOQUES	13.285,19D	0,00	521,54	12.763,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	13.285,19D	0,00	521,54	12.763,65D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.285,19D	0,00	521,54	12.763,65D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	13.285,19D	0,00	521,54	12.763,65D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.434,18D	7.103,65	3.295,49	18.242,34D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.434,18D	7.103,65	3.295,49	18.242,34D
1.1.9.1.1 - SEGUROS A	14.434,18D	7.103,65	3.295,49	18.242,34D
1.1.9.1.1.01 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 01	11.839,19D	7.103,65	2.367,85	16.574,99D
1.1.9.1.1.05 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 03	1.643,78D	0,00	821,95	821,83D
1.1.9.1.1.06 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 04	951,21D	0,00	105,69	845,52D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.364.216,23D	0,00	8.529,08	8.355.687,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.269,68D	0,00	8.529,08	134.740,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.944,75D	0,00	8.529,08	134.415,67D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	350.937,99D	0,00	8.529,08	342.408,91D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	350.937,99D	0,00	8.529,08	342.408,91D
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	16.546.771,15C	1.445.478,89	1.301.148,75	16.402.441,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.285.911,08C	1.445.478,89	1.301.148,75	1.141.580,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	871.403,74C	943.636,49	976.712,90	904.480,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	788.125,85C	621.850,28	652.923,04	819.198,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	307.878,28C	557.727,25	581.414,61	331.565,64C
2.1.1.1.1.01 - Folha dos Servidores, Comissionados e Estagiários	307.878,28C	541.232,60	520.762,16	287.407,84C
2.1.1.1.1.04 - Férias	0,00	16.494,65	60.652,45	44.157,80C
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	480.247,57C	64.123,03	71.508,43	487.632,97C
2.1.1.1.2.01 - Férias	324.649,03C	49.164,92	32.788,36	308.272,47C
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	43.338,79C	0,00	22.035,83	65.374,62C
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	69.823,49C	10.544,23	7.023,34	66.302,60C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	25.971,63C	3.923,45	2.613,29	24.661,47C
2.1.1.1.2.05 - PIS s/ Férias	3.246,51C	490,43	326,64	3.082,72C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	9.317,85C	0,00	4.737,69	14.055,54C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	3.466,88C	0,00	1.762,89	5.229,77C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	433,39C	0,00	220,39	653,78C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.277,89C	321.786,21	323.789,86	85.281,54C
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	57.633,48C	198.184,78	200.638,66	60.087,36C
2.1.1.4.1.02 - INSS - Parte Empresa	57.445,50C	114.891,00	117.344,88	59.899,38C
2.1.1.4.1.04 - INSS a Pagar	187,98C	83.293,78	83.293,78	187,98C
2.1.1.4.2 - OUTRAS ENTIDADES	229,47C	18.030,33	17.920,90	120,04C
2.1.1.4.2.01 - Encargos IN SRF 480/04	229,47C	7.563,93	7.454,50	120,04C
2.1.1.4.2.02 - INSS - Prestador de Serviços	0,00	4.976,90	4.976,90	0,00
2.1.1.4.2.04 - ISS	0,00	5.489,50	5.489,50	0,00
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIO	25.414,94C	105.571,10	105.230,30	25.074,14C
2.1.1.4.3.02 - FGTS	21.375,07C	42.750,14	43.663,19	22.288,12C
2.1.1.4.3.03 - INSS - Parte Segurados	1.336,10C	25.848,28	24.512,18	0,00
2.1.1.4.3.04 - IRRF	31,89C	31.628,92	31.597,03	0,00
2.1.1.4.3.05 - PIS/PASEP	2.671,88C	5.343,76	5.457,90	2.786,02C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.872,84C	217.287,65	80.836,54	89.421,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.872,84C	217.287,65	80.836,54	89.421,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.872,84C	217.287,65	80.836,54	89.421,73C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Nacionais)	151.777,14C	209.575,38	76.820,26	19.022,02C
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
2.1.3.1.1.23 - Labox Comunicação Estratégica ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	32.253,26C	7.712,27	0,00	24.540,99C
2.1.3.1.1.27 - Realiza Gestão & Terceirizações LTDA	0,00	0,00	1.016,28	1.016,28C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.706,83C	217.745,74	217.745,74	2.706,83C
2.1.5.0.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.706,83C	217.745,74	217.745,74	2.706,83C
2.1.5.0.1.01 - Cota Parte CONFEA	0,00	139.603,74	139.603,74	0,00
2.1.5.0.1.02 - Cota Parte MÚTUA	0,00	78.142,00	78.142,00	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	185.927,67C	66.809,01	25.853,57	144.972,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.633,29C	14.711,01	25.655,70	13.577,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.633,29C	14.711,01	25.655,70	13.577,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.633,29C	14.711,01	25.655,70	13.577,98C
2.1.8.8.1.01.03 - Plano Odontológico	2.198,93C	2.198,93	1.150,20	1.150,20C
2.1.8.8.1.01.04 - Caixa de Assistência do CREA/AL	0,70D	0,00	10.899,33	10.898,63C
2.1.8.8.1.01.06 - Sind. Func. Cons. Ord. Fisc. Exerc. Prof. de Alagoas	908,77C	909,07	909,07	908,77C
2.1.8.8.1.01.08 - Plano de Saúde	473,71D	8.539,83	9.633,92	620,38C
2.1.8.8.1.01.09 - Rede Med	0,00	3.063,18	3.063,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.294,38C	52.098,00	197,87	131.394,25C
2.1.8.9.1 - CONVÊNIOS	183.294,38C	52.098,00	197,87	131.394,25C
2.1.8.9.1.02 - Convênio Mútua - SOEA	320,22C	0,00	0,37	320,59C
2.1.8.9.1.10 - Convênio Prodafin II B - Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	95.783,90C	21.905,00	85,63	73.964,53C
2.1.8.9.1.11 - Prodesu II C . Treinamentos	87.190,26C	30.193,00	111,87	57.109,13C
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	1.090.477,23D	507.763,53	6.497,17	1.591.743,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	910.562,46D	431.115,89	6.497,17	1.335.181,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	687.420,36D	342.232,03	5.007,12	1.024.645,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	687.420,36D	342.232,03	5.007,12	1.024.645,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	687.420,36D	342.232,03	5.007,12	1.024.645,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	380.030,21D	172.170,55	0,00	552.200,76D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	185.898,81D	102.887,47	0,00	288.786,28D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	4.926,79D	2.449,82	0,00	7.376,61D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.338,79D	22.035,83	0,00	65.374,62D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.628,05D	0,00	0,00	3.628,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.12 - Férias e 1/3 de férias	55.425,37D	32.788,36	5.007,12	83.206,61D
3.1.1.1.1.13 - Remuneração de Estagiário	14.172,34D	9.900,00	0,00	24.072,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	207.574,73D	88.189,70	1.490,05	294.274,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	207.574,73D	88.189,70	1.490,05	294.274,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	207.574,73D	88.189,70	1.490,05	294.274,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	124.394,04D	62.166,51	1.050,33	185.510,22D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	77.504,03D	23.131,71	390,86	100.244,88D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.676,66D	2.891,48	48,86	8.519,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.307,87D	694,16	0,00	2.002,03D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.307,87D	694,16	0,00	2.002,03D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.307,87D	694,16	0,00	2.002,03D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	37,63D	3,00	0,00	40,63D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	1.270,24D	691,16	0,00	1.961,40D
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	159.159,59D	56.965,82	0,00	216.125,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.584,86D	1.013,54	0,00	2.598,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.584,86D	1.013,54	0,00	2.598,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.584,86D	1.013,54	0,00	2.598,40D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	746,54D	333,37	0,00	1.079,91D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	276,00D	492,00	0,00	768,00D
3.3.1.1.1.21 - Outros materiais de consumo	562,32D	188,17	0,00	750,49D
3.3.2 - SERVIÇOS	157.574,73D	55.952,28	0,00	213.527,01D
3.3.2.1 - DIARIAS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.603,36D	0,00	0,00	2.603,36D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.603,36D	0,00	0,00	2.603,36D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	2.603,36D	0,00	0,00	2.603,36D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	151.671,37D	55.952,28	0,00	207.623,65D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	151.671,37D	55.952,28	0,00	207.623,65D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	151.671,37D	55.952,28	0,00	207.623,65D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.912,75D	3.912,75	0,00	7.825,50D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	15.060,54D	4.099,08	0,00	19.159,62D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.679,45D	0,00	0,00	9.679,45D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	36.059,12D	18.029,56	0,00	54.088,68D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	74,17	0,00	74,17D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	52.098,00D	0,00	0,00	52.098,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	285,63D	318,72	0,00	604,35D
3.3.2.3.1.01.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	1.782,20D	1.782,20	0,00	3.564,40D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	11.010,51D	5.501,82	0,00	16.512,33D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	1.853,32D	11.039,03	0,00	12.892,35D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.437,66D	1.437,66	0,00	2.875,32D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	7.112,24D	6.084,81	0,00	13.197,05D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.983,76D	1.185,68	0,00	3.169,44D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	867,78D	1.880,01	0,00	2.747,79D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.811,38D	0,00	0,00	1.811,38D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	386,73D	606,79	0,00	993,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	250,30D	0,00	0,00	250,30D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.358,96D	10.317,16	0,00	29.676,12D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.358,96D	10.317,16	0,00	29.676,12D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.358,96D	10.317,16	0,00	29.676,12D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.358,96D	10.317,16	0,00	29.676,12D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.358,96D	10.317,16	0,00	29.676,12D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	352,00D	5.684,70	0,00	6.036,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	352,00D	5.684,70	0,00	6.036,70D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	352,00D	5.684,70	0,00	6.036,70D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	352,00D	5.684,70	0,00	6.036,70D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	352,00D	5.684,70	0,00	6.036,70D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.044,22D	3.679,96	0,00	4.724,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.044,22D	3.679,96	0,00	4.724,18D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.044,22D	3.679,96	0,00	4.724,18D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044,22D	3.679,96	0,00	4.724,18D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.044,22D	3.679,96	0,00	4.724,18D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.044,22D	3.679,96	0,00	4.724,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.893.535,57C	8.529,08	389.828,96	4.274.835,45C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
4.1.2 - TAXAS	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
4.1.2.1.1.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
4.1.2.1.1.01.01 - Faixa 1	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.407.343,25C	0,00	0,00	3.407.343,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	56.159,53C	0,00	30.172,68	86.332,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.159,53C	0,00	30.172,68	86.332,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.159,53C	0,00	30.172,68	86.332,21C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.479,18C	0,00	2.253,80	4.732,98C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.479,18C	0,00	2.253,80	4.732,98C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.479,18C	0,00	2.253,80	4.732,98C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	53.680,35C	0,00	27.918,88	81.599,23C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.359,68C	0,00	13.018,66	42.378,34C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.536,88C	0,00	6.915,58	20.452,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	15.822,80C	0,00	6.103,08	21.925,88C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.783,77C	0,00	6.404,58	20.188,35C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.783,77C	0,00	6.404,58	20.188,35C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.536,90C	0,00	8.495,64	19.032,54C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.330,24C	0,00	7.892,31	17.222,55C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.206,66C	0,00	603,33	1.809,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.921,98C	0,00	27.044,10	72.966,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.248,60C	0,00	11.000,57	27.249,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	16.248,60C	0,00	11.000,57	27.249,17C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	16.248,60C	0,00	11.000,57	27.249,17C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.839,72C	0,00	10.600,21	26.439,93C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.036,56C	0,00	930,07	2.966,63C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	13.803,16C	0,00	9.670,14	23.473,30C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	408,88C	0,00	400,36	809,24C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	120,68	120,68C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	408,88C	0,00	279,68	688,56C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.805,67C	0,00	1.458,40	3.264,07C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.805,67C	0,00	1.458,40	3.264,07C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.805,67C	0,00	1.458,40	3.264,07C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.633,94C	0,00	1.118,85	2.752,79C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	930,45C	0,00	340,26	1.270,71C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	703,49C	0,00	778,59	1.482,08C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	171,73C	0,00	339,55	511,28C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75,04	75,04C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	171,73C	0,00	264,51	436,24C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.867,71C	0,00	14.585,13	42.452,84C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.867,71C	0,00	14.585,13	42.452,84C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.177,14C	0,00	9.330,65	29.507,79C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	20.177,14C	0,00	9.330,65	29.507,79C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.690,57C	0,00	5.254,48	12.945,05C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.690,57C	0,00	5.254,48	12.945,05C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	7.690,57C	0,00	5.254,48	12.945,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.118,02C	0,00	52.098,00	54.216,02C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.118,02C	0,00	52.098,00	54.216,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.118,02C	0,00	52.098,00	54.216,02C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.118,02C	0,00	52.098,00	54.216,02C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	2.118,02C	0,00	52.098,00	54.216,02C
4.5.1.1.1.01.13 - Convênio Mútua - SOEAA	2.118,02C	0,00	0,00	2.118,02C
4.5.1.1.1.01.19 - Convênio Prodafin II B - Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	0,00	0,00	21.905,00	21.905,00C
4.5.1.1.1.01.24 - Convênio Prodesu - II Capacitação e Treinamento	0,00	0,00	30.193,00	30.193,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.188,60C	8.529,08	14.729,32	12.388,84C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	602,07C	0,00	197,38	799,45C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	602,07C	0,00	197,38	799,45C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	602,07C	0,00	197,38	799,45C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	602,07C	0,00	197,38	799,45C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.586,53C	8.529,08	14.531,94	11.589,39C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.807,66C	0,00	5.091,12	8.898,78C
4.9.9.4.1 - MULTAS	3.807,66C	0,00	5.091,12	8.898,78C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.807,66C	0,00	5.091,12	8.898,78C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	3.384,38C	0,00	4.273,54	7.657,92C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	423,28C	0,00	817,58	1.240,86C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.778,87C	0,00	911,74	2.690,61C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.778,87C	0,00	911,74	2.690,61C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.778,87C	0,00	911,74	2.690,61C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.778,87C	0,00	911,74	2.690,61C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.529,08	8.529,08	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.529,08	8.529,08	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.529,73	2.529,73	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	5.999,35	5.999,35	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.675.617,47D	0,00	0,00	18.675.617,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 POLICIA	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Prodacom	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.053.418,58	2.053.418,58	18.675.617,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.394.140,02C	1.993.491,63	1.993.491,63	18.394.140,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	9.197.070,01C	849.704,10	849.704,10	9.197.070,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.500.231,17C	849.704,10	0,00	5.650.527,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.500.231,17C	849.704,10	0,00	5.650.527,07C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.802.367,89C	265.784,86	0,00	1.536.583,03C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.802.367,89C	265.784,86	0,00	1.536.583,03C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.802.367,89C	265.784,86	0,00	1.536.583,03C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.802.367,89C	265.784,86	0,00	1.536.583,03C
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001 - Faixa 1	1.802.367,89C	265.784,86	0,00	1.536.583,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.209.537,74C	459.875,14	0,00	749.662,60C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	666.508,43C	255.954,61	0,00	410.553,82C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	574.892,16C	215.069,55	0,00	359.822,61C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - NÍVEL SUPERIOR	575.509,44C	215.069,55	0,00	360.439,89C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Anuidades Integral	175.116,28D	155.093,41	0,00	330.209,69D
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Anuidades Senior	273.853,30C	706,40	0,00	273.146,90C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003 - Anuidades Parcelamentos	203.768,98C	58.245,72	0,00	145.523,26C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004 - Anuidades Proporcionais	273.003,44C	1.024,02	0,00	271.979,42C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - NÍVEL MÉDIO	617,28D	0,00	0,00	617,28D
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001 - Anuidades Integral	453,76D	0,00	0,00	453,76D
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003 - Anuidades Parcelamentos	163,52D	0,00	0,00	163,52D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.616,27C	40.885,06	0,00	50.731,21C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - NÍVEL SUPERIOR	92.072,58C	40.657,88	0,00	51.414,70C
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001 - Anuidades Integral	32.874,31C	22.447,42	0,00	10.426,89C
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002 - Anuidades Senior	40.918,93C	579,30	0,00	40.339,63C
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003 - Anuidades Parcelamentos	18.279,34C	17.631,16	0,00	648,18C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - NÍVEL MÉDIO	456,31D	227,18	0,00	683,49D
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001 - Anuidades Integral	229,13D	0,00	0,00	229,13D
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003 - Anuidades Parcelamentos	227,18D	227,18	0,00	454,36D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	543.029,31C	203.920,53	0,00	339.108,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	443.867,35C	161.383,20	0,00	282.484,15C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - FAIXA 1	85.755,10C	19.692,54	0,00	66.062,56C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001 - MATRIZ	29.068,89C	18.148,84	0,00	10.920,05C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001 - Anuidades Integral	8.388,84D	14.011,72	0,00	22.400,56D
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	19.099,06C	2.861,20	0,00	16.237,86C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003 - Anuidades Proporcional	18.358,67C	1.275,92	0,00	17.082,75C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002 - FILIAL	56.686,21C	1.543,70	0,00	55.142,51C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001 - Anuidades Integral	14.505,67C	1.148,34	0,00	13.357,33C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	20.993,62C	193,34	0,00	20.800,28C
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003 - Anuidades Proporcional	21.186,92C	202,02	0,00	20.984,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - FAIXA 2	102.402,30C	37.225,64	0,00	65.176,66C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001 - MATRIZ	34.909,95C	34.465,02	0,00	444,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001 - Anuidades Integral	9.350,24D	24.845,29	0,00	34.195,53D
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	18.600,03C	8.073,17	0,00	10.526,86C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003 - Anuidades Proporcional	25.660,16C	1.546,56	0,00	24.113,60C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002 - FILIAL	67.492,35C	2.760,62	0,00	64.731,73C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001 - Anuidades Integral	14.238,82C	1.832,67	0,00	12.406,15C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	26.812,35C	386,65	0,00	26.425,70C
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003 - Anuidades Proporcional	26.441,18C	541,30	0,00	25.899,88C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - FAIXA 3	105.920,46C	22.210,70	0,00	83.709,76C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001 - MATRIZ	54.309,88C	21.398,75	0,00	32.911,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001 - Anuidades Integral	19.396,39C	10.787,26	0,00	8.609,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	13.608,64C	6.522,77	0,00	7.085,87C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003 - Anuidades Proporcional	21.304,85C	4.088,72	0,00	17.216,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002 - FILIAL	51.610,58C	811,95	0,00	50.798,63C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001 - Anuidades Integral	7.414,72C	695,95	0,00	6.718,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	22.284,96C	116,00	0,00	22.168,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003 - Anuidades Proporcional	21.910,90C	0,00	0,00	21.910,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - FAIXA 4	59.474,04C	13.173,47	0,00	46.300,57C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001 - MATRIZ	24.143,55C	12.245,53	0,00	11.898,02C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001 - Anuidades Integral	242,68D	5.381,94	0,00	5.624,62D
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	7.164,26C	4.162,43	0,00	3.001,83C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003 - Anuidades Proporcional	17.221,97C	2.701,16	0,00	14.520,81C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002 - FILIAL	35.330,49C	927,94	0,00	34.402,55C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001 - Anuidades Integral	983,29C	0,00	0,00	983,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002 - Anuidades Parcelamento	17.422,99C	154,66	0,00	17.268,33C
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003 - Anuidades Proporcional	16.924,21C	773,28	0,00	16.150,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - FAIXA 5	44.140,94C	15.547,34	0,00	28.593,60C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001 - MATRIZ	28.102,11C	12.420,40	0,00	15.681,71C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001 - Anuidades Integral	6.258,96C	9.240,65	0,00	2.981,69D
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	9.270,62C	3.179,75	0,00	6.090,87C
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	16.038,83C	3.126,94	0,00	12.911,89C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001 - Anuidades Integral	9.616,57D	1.101,91	0,00	10.718,48D
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.002 - Anuidades Parcelamento	12.247,74C	773,28	0,00	11.474,46C
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003 - Anuidades Proporcional	13.407,66C	1.251,75	0,00	12.155,91C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - FAIXA 6	40.220,75C	31.758,27	0,00	8.462,48C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001 - MATRIZ	44.358,44C	24.311,65	0,00	20.046,79C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001 - Anuidades Integral	5.715,96C	18.929,63	0,00	13.213,67D
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	18.346,91C	5.382,02	0,00	12.964,89C
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	4.137,69D	7.446,62	0,00	11.584,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001 - Anuidades Integral	43.800,90D	5.358,76	0,00	49.159,66D
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	19.367,62C	927,95	0,00	18.439,67C
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003 - Anuidades Proporcional	20.295,59C	1.159,91	0,00	19.135,68C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - FAIXA 7	5.953,76C	21.775,24	0,00	15.821,48D
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001 - MATRIZ	78.463,61C	6.773,82	0,00	71.689,79C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001 - Anuidades Integral	35.867,59C	2.474,47	0,00	33.393,12C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002 - Anuidades Parcelamento	21.298,01C	0,00	0,00	21.298,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003 - Anuidades Proporcional	21.298,01C	4.299,35	0,00	16.998,66C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002 - FILIAL	72.509,85D	15.001,42	0,00	87.511,27D
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001 - Anuidades Integral	114.641,87D	10.763,88	0,00	125.405,75D
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	20.834,04C	927,93	0,00	19.906,11C
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003 - Anuidades Proporcional	21.297,98C	3.309,61	0,00	17.988,37C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	99.161,96C	42.537,33	0,00	56.624,63C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - FAIXA 1	29.560,41C	3.555,48	0,00	26.004,93C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001 - MATRIZ	19.310,63C	3.174,99	0,00	16.135,64C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001 - Anuidades Integral	13.936,28C	1.841,12	0,00	12.095,16C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.119,27C	1.241,08	0,00	878,19C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.003 - Anuidades Proporcional	3.255,08C	92,79	0,00	3.162,29C
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002 - FILIAL	10.249,78C	380,49	0,00	9.869,29C
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	380,49	0,00	2.933,81C
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	26.439,20C	11.643,19	0,00	14.796,01C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001 - MATRIZ	17.359,34C	11.024,56	0,00	6.334,78C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001 - Anuidades Integral	13.542,01C	7.257,03	0,00	6.284,98C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.467,33C	2.649,78	0,00	1.182,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.003 - Anuidades Proporcional	2.350,00C	1.117,75	0,00	1.232,25C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002 - FILIAL	9.079,86C	618,63	0,00	8.461,23C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001 - Anuidades Integral	2.794,63C	463,97	0,00	2.330,66C
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	3.142,61C	154,66	0,00	2.987,95C
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	7.641,56C	8.909,51	0,00	1.267,95D
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001 - MATRIZ	5.555,41C	8.099,02	0,00	2.543,61D
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001 - Anuidades Integral	5.987,63C	5.431,73	0,00	555,90C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	817,80D	1.602,24	0,00	2.420,04D
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.003 - Anuidades Proporcional	385,58C	1.065,05	0,00	679,47D
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002 - FILIAL	2.086,15C	810,49	0,00	1.275,66C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001 - Anuidades Integral	501,58C	0,00	0,00	501,58C
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	387,04C	810,49	0,00	423,45D
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	912,68C	2.004,59	0,00	1.091,91D
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001 - MATRIZ	2.821,32D	2.004,59	0,00	4.825,91D
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001 - Anuidades Integral	2.311,90C	0,00	0,00	2.311,90C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.194,88D	2.004,59	0,00	4.199,47D
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.003 - Anuidades Proporcional	2.938,34D	0,00	0,00	2.938,34D
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002 - FILIAL	3.734,00C	0,00	0,00	3.734,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.001 - Anuidades Integral	709,82C	0,00	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	1.616,69D	2.319,82	0,00	3.936,51D
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001 - MATRIZ	1.938,09D	2.319,82	0,00	4.257,91D
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001.001 - Anuidades Integral	149,05C	0,00	0,00	149,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.580,91D	2.319,82	0,00	4.900,73D
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	321,40C	0,00	0,00	321,40C
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001 - Anuidades Integral	666,14D	0,00	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	22.375,53C	11.112,20	0,00	11.263,33C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001 - MATRIZ	14.514,67C	11.112,20	0,00	3.402,47C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001 - Anuidades Integral	12.637,52C	8.262,80	0,00	4.374,72C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.217,10C	529,59	0,00	687,51C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.003 - Anuidades Proporcional	660,05C	2.319,81	0,00	1.659,76D
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002 - FILIAL	7.860,86C	0,00	0,00	7.860,86C
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001 - Anuidades Integral	1.692,36C	0,00	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	13.849,27C	2.992,54	0,00	10.856,73C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001 - MATRIZ	10.328,01C	2.992,54	0,00	7.335,47C
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001 - Anuidades Integral	6.747,47C	0,00	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	2.992,54	0,00	1.503,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	197.001,43C	30.172,68	0,00	166.828,75C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.017,94C	13.018,66	0,00	81.999,28C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	34.872,50C	6.915,58	0,00	27.956,92C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	60.145,44C	6.103,08	0,00	54.042,36C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.134,44C	6.404,58	0,00	26.729,86C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	33.134,44C	6.404,58	0,00	26.729,86C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.290,01C	8.495,64	0,00	42.794,37C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.496,67C	7.892,31	0,00	44.604,36C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.206,66D	603,33	0,00	1.809,99D
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	17.559,04C	2.253,80	0,00	15.305,24C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	17.559,04C	2.253,80	0,00	15.305,24C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	261.578,86C	27.044,10	0,00	234.534,76C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.175,10C	10.600,21	0,00	19.574,89C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	152,33C	930,07	0,00	777,74D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	30.022,77C	9.670,14	0,00	20.352,63C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.680,41C	400,36	0,00	10.280,05C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	1.468,84C	120,68	0,00	1.348,16C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	9.211,57C	279,68	0,00	8.931,89C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	220.723,35C	16.043,53	0,00	204.679,82C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	21.409,74C	1.118,85	0,00	20.290,89C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	13.292,53C	340,26	0,00	12.952,27C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	8.117,21C	778,59	0,00	7.338,62C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.275,50C	339,55	0,00	5.935,95C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	727,89C	75,04	0,00	652,85C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	5.547,61C	264,51	0,00	5.283,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.728,68C	9.330,65	0,00	35.398,03C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	44.728,68C	9.330,65	0,00	35.398,03C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.309,43C	5.254,48	0,00	143.054,95C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	148.309,43C	5.254,48	0,00	143.054,95C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.761.898,75C	52.098,00	0,00	2.709.800,75C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	2.761.898,75C	52.098,00	0,00	2.709.800,75C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Convênio Prodesu - Prodafisc	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
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 - Prodacom	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	57.881,98C	0,00	0,00	57.881,98C
6.2.1.1.1.07.01.19 - Convênio Prodafin II B - Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	0,00	21.905,00	0,00	21.905,00D
6.2.1.1.1.07.01.22 - Convênio Divulgação - Mútua	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.24 - Convênio Prodesu - II Capacitação e Treinamento	0,00	30.193,00	0,00	30.193,00D
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	217.346,50C	14.729,32	0,00	202.617,18C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	141.611,02C	8.529,08	0,00	133.081,94C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	143.564,39C	2.529,73	0,00	141.034,66C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	1.953,37D	5.999,35	0,00	7.952,72D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	28.116,42C	5.091,12	0,00	23.025,30C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	28.539,70C	4.273,54	0,00	24.266,16C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	423,28D	817,58	0,00	1.240,86D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.221,13C	911,74	0,00	17.309,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	18.221,13C	911,74	0,00	17.309,39C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	29.397,93C	197,38	0,00	29.200,55C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	29.397,93C	197,38	0,00	29.200,55C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.696.838,84C	0,00	849.704,10	3.546.542,94C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.696.838,84C	0,00	849.704,10	3.546.542,94C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
6.2.1.2.1.01.01.01.001.001 - Faixa 1	375.804,19C	0,00	265.784,86	641.589,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.197.805,12C	0,00	459.875,14	2.657.680,26C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.150.995,30C	0,00	255.954,61	1.406.949,91C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.075.441,23C	0,00	215.069,55	1.290.510,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - NÍVEL SUPERIOR	1.074.823,95C	0,00	215.069,55	1.289.893,50C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.001 - Anuidades Integral	1.000.282,98C	0,00	155.093,41	1.155.376,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.002 - Anuidades Senior	1.202,27C	0,00	706,40	1.908,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.003 - Anuidades Parcelamentos	71.286,58C	0,00	58.245,72	129.532,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.004 - Anuidades Proporcionais	2.052,12C	0,00	1.024,02	3.076,14C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - NÍVEL MÉDIO	617,28C	0,00	0,00	617,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.002.001 - Anuidades Integral	453,76C	0,00	0,00	453,76C
6.2.1.2.1.02.01.01.002.003 - Anuidades Parcelamentos	163,52C	0,00	0,00	163,52C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	75.554,07C	0,00	40.885,06	116.439,13C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - NÍVEL SUPERIOR	75.097,76C	0,00	40.657,88	115.755,64C
6.2.1.2.1.02.01.02.001.001 - Anuidades Integral	50.710,86C	0,00	22.447,42	73.158,28C
6.2.1.2.1.02.01.02.001.002 - Anuidades Senior	873,65C	0,00	579,30	1.452,95C
6.2.1.2.1.02.01.02.001.003 - Anuidades Parcelamentos	23.513,25C	0,00	17.631,16	41.144,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - NÍVEL MÉDIO	456,31C	0,00	227,18	683,49C
6.2.1.2.1.02.01.02.002.001 - Anuidades Integral	229,13C	0,00	0,00	229,13C
6.2.1.2.1.02.01.02.002.003 - Anuidades Parcelamentos	227,18C	0,00	227,18	454,36C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.046.809,82C	0,00	203.920,53	1.250.730,35C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	993.270,34C	0,00	161.383,20	1.154.653,54C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - FAIXA 1	126.114,35C	0,00	19.692,54	145.806,89C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001 - MATRIZ	119.239,74C	0,00	18.148,84	137.388,58C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001.001 - Anuidades Integral	114.323,57C	0,00	14.011,72	128.335,29C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.087,89C	0,00	2.861,20	4.949,09C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.001.003 - Anuidades Proporcional	2.828,28C	0,00	1.275,92	4.104,20C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.002 - FILIAL	6.874,61C	0,00	1.543,70	8.418,31C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.002.001 - Anuidades Integral	6.681,28C	0,00	1.148,34	7.829,62C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	193,33C	0,00	193,34	386,67C
6.2.1.2.1.02.02.01.001.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	202,02	202,02C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - FAIXA 2	170.360,90C	0,00	37.225,64	207.586,54C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001 - MATRIZ	156.024,29C	0,00	34.465,02	190.489,31C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001.001 - Anuidades Integral	145.731,84C	0,00	24.845,29	170.577,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	8.676,29C	0,00	8.073,17	16.749,46C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.001.003 - Anuidades Proporcional	1.616,16C	0,00	1.546,56	3.162,72C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002 - FILIAL	14.336,61C	0,00	2.760,62	17.097,23C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002.001 - Anuidades Integral	13.037,50C	0,00	1.832,67	14.870,17C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	463,97C	0,00	386,65	850,62C
6.2.1.2.1.02.02.01.002.002.003 - Anuidades Proporcional	835,14C	0,00	541,30	1.376,44C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - FAIXA 3	119.249,14C	0,00	22.210,70	141.459,84C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001 - MATRIZ	103.308,84C	0,00	21.398,75	124.707,59C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001.001 - Anuidades Integral	93.188,41C	0,00	10.787,26	103.975,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	8.908,32C	0,00	6.522,77	15.431,09C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.001.003 - Anuidades Proporcional	1.212,11C	0,00	4.088,72	5.300,83C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002 - FILIAL	15.940,30C	0,00	811,95	16.752,25C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002.001 - Anuidades Integral	15.102,24C	0,00	695,95	15.798,19C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	232,00C	0,00	116,00	348,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.003.002.003 - Anuidades Proporcional	606,06C	0,00	0,00	606,06C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - FAIXA 4	117.849,01C	0,00	13.173,47	131.022,48C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001 - MATRIZ	99.982,60C	0,00	12.245,53	112.228,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001.001 - Anuidades Integral	88.904,21C	0,00	5.381,94	94.286,15C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	10.568,05C	0,00	4.162,43	14.730,48C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.001.003 - Anuidades Proporcional	510,34C	0,00	2.701,16	3.211,50C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002 - FILIAL	17.866,41C	0,00	927,94	18.794,35C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002.003 - Anuidades Proporcional	808,07C	0,00	773,28	1.581,35C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002.004 - Anuidades Integral	16.749,02C	0,00	0,00	16.749,02C
6.2.1.2.1.02.02.01.004.002.005 - Anuidades Parcelamento	309,32C	0,00	154,66	463,98C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - FAIXA 5	89.935,66C	0,00	15.547,34	105.483,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001 - MATRIZ	65.751,51C	0,00	12.420,40	78.171,91C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001.001 - Anuidades Integral	60.779,34C	0,00	9.240,65	70.019,99C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	4.137,04C	0,00	3.179,75	7.316,79C
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	24.184,15C	0,00	3.126,94	27.311,09C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.002.001 - Anuidades Integral	23.024,23C	0,00	1.101,91	24.126,14C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.002.002 - Anuidades Parcelamento	1.159,92C	0,00	773,28	1.933,20C
6.2.1.2.1.02.02.01.005.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	1.251,75	1.251,75C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - FAIXA 6	162.734,99C	0,00	31.758,27	194.493,26C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.001 - MATRIZ	97.710,57C	0,00	24.311,65	122.022,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.006.001.001 - Anuidades Integral	95.761,91C	0,00	18.929,63	114.691,54C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.948,66C	0,00	5.382,02	7.330,68C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.002 - FILIAL	65.024,42C	0,00	7.446,62	72.471,04C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.002.001 - Anuidades Integral	64.096,47C	0,00	5.358,76	69.455,23C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.002.002 - Anuidades Parcelamento	927,95C	0,00	927,95	1.855,90C
6.2.1.2.1.02.02.01.006.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	1.159,91	1.159,91C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - FAIXA 7	207.026,29C	0,00	21.775,24	228.801,53C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.001 - MATRIZ	70.622,44C	0,00	6.773,82	77.396,26C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.001.001 - Anuidades Integral	70.622,44C	0,00	2.474,47	73.096,91C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.001.004 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	4.299,35	4.299,35C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.002 - FILIAL	136.403,85C	0,00	15.001,42	151.405,27C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.002.001 - Anuidades Integral	135.939,88C	0,00	10.763,88	146.703,76C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.002.002 - Anuidades Parcelamento	463,97C	0,00	927,93	1.391,90C
6.2.1.2.1.02.02.01.007.002.003 - Anuidades Proporcional	0,00	0,00	3.309,61	3.309,61C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.539,48C	0,00	42.537,33	96.076,81C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - FAIXA 1	5.117,02C	0,00	3.555,48	8.672,50C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001 - MATRIZ	4.963,58C	0,00	3.174,99	8.138,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001.001 - Anuidades Integral	3.402,45C	0,00	1.841,12	5.243,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.348,47C	0,00	1.241,08	2.589,55C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.001.003 - Anuidades Proporcional	212,66C	0,00	92,79	305,45C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.002 - FILIAL	153,44C	0,00	380,49	533,93C
6.2.1.2.1.02.02.02.001.002.002 - Anuidades Parcelamento	153,44C	0,00	380,49	533,93C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - FAIXA 2	6.533,48C	0,00	11.643,19	18.176,67C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001 - MATRIZ	5.721,53C	0,00	11.024,56	16.746,09C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001.001 - Anuidades Integral	2.944,32C	0,00	7.257,03	10.201,35C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.829,94C	0,00	2.649,78	4.479,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.002.001.003 - Anuidades Proporcional	947,27C	0,00	1.117,75	2.065,02C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.002 - FILIAL	811,95C	0,00	618,63	1.430,58C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.002.001 - Anuidades Integral	502,64C	0,00	463,97	966,61C
6.2.1.2.1.02.02.02.002.002.002 - Anuidades Parcelamento	154,66C	0,00	154,66	309,32C
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	4.333,72C	0,00	8.909,51	13.243,23C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.001 - MATRIZ	2.827,28C	0,00	8.099,02	10.926,30C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.001.001 - Anuidades Integral	0,00	0,00	5.431,73	5.431,73C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.001.002 - Anuidades Parcelamento	2.015,33C	0,00	1.602,24	3.617,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.001.003 - Anuidades Proporcional	811,95C	0,00	1.065,05	1.877,00C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.002 - FILIAL	1.506,44C	0,00	810,49	2.316,93C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.002.001 - Anuidades Integral	695,95C	0,00	0,00	695,95C
6.2.1.2.1.02.02.02.003.002.002 - Anuidades Parcelamento	810,49C	0,00	810,49	1.620,98C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - FAIXA 4	15.464,75C	0,00	2.004,59	17.469,34C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001 - MATRIZ	14.285,53C	0,00	2.004,59	16.290,12C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001.001 - Anuidades Integral	5.876,83C	0,00	0,00	5.876,83C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001.002 - Anuidades Parcelamento	3.832,62C	0,00	2.004,59	5.837,21C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.001.003 - Anuidades Porporcional	4.576,08C	0,00	0,00	4.576,08C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.002 - FILIAL	1.179,22C	0,00	0,00	1.179,22C
6.2.1.2.1.02.02.02.004.002.001 - Anuidades Integral	927,92C	0,00	0,00	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	6.554,42C	0,00	2.319,82	8.874,24C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.001 - MATRIZ	5.394,51C	0,00	2.319,82	7.714,33C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.001.001 - Anuidades Integral	2.319,83C	0,00	0,00	2.319,83C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.001.002 - Anuidades Parcelamento	3.074,68C	0,00	2.319,82	5.394,50C
6.2.1.2.1.02.02.02.005.002 - FILIAL	1.159,91C	0,00	0,00	1.159,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.005.002.001 - Anuidades Integral	1.159,91C	0,00	0,00	1.159,91C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - FAIXA 6	8.467,01C	0,00	11.112,20	19.579,21C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.001 - MATRIZ	7.075,12C	0,00	11.112,20	18.187,32C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.001.001 - Anuidades Integral	2.783,77C	0,00	8.262,80	11.046,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.001.002 - Anuidades Parcelamento	1.867,15C	0,00	529,59	2.396,74C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.001.003 - Anuidades Proporcional	2.424,20C	0,00	2.319,81	4.744,01C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.002 - FILIAL	1.391,89C	0,00	0,00	1.391,89C
6.2.1.2.1.02.02.02.006.002.001 - Anuidades Integral	1.391,89C	0,00	0,00	1.391,89C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - FAIXA 7	7.069,08C	0,00	2.992,54	10.061,62C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.001 - MATRIZ	4.314,82C	0,00	2.992,54	7.307,36C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.001.001 - Anuidades Integral	3.711,68C	0,00	0,00	3.711,68C
6.2.1.2.1.02.02.02.007.001.003 - Anuidades Proporcional	603,14C	0,00	2.992,54	3.595,68C
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	56.159,53C	0,00	30.172,68	86.332,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.359,68C	0,00	13.018,66	42.378,34C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.536,88C	0,00	6.915,58	20.452,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	15.822,80C	0,00	6.103,08	21.925,88C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.783,77C	0,00	6.404,58	20.188,35C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.783,77C	0,00	6.404,58	20.188,35C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.536,90C	0,00	8.495,64	19.032,54C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.330,24C	0,00	7.892,31	17.222,55C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.206,66C	0,00	603,33	1.809,99C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.479,18C	0,00	2.253,80	4.732,98C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.479,18C	0,00	2.253,80	4.732,98C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	45.922,37C	0,00	27.044,10	72.966,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.839,72C	0,00	10.600,21	26.439,93C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.036,56C	0,00	930,07	2.966,63C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	13.803,16C	0,00	9.670,14	23.473,30C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	408,88C	0,00	400,36	809,24C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	120,68	120,68C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	408,88C	0,00	279,68	688,56C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.673,77C	0,00	16.043,53	45.717,30C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.634,33C	0,00	1.118,85	2.753,18C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	930,84C	0,00	340,26	1.271,10C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	703,49C	0,00	778,59	1.482,08C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	171,73C	0,00	339,55	511,28C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75,04	75,04C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	171,73C	0,00	264,51	436,24C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.177,14C	0,00	9.330,65	29.507,79C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	20.177,14C	0,00	9.330,65	29.507,79C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.690,57C	0,00	5.254,48	12.945,05C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	7.690,57C	0,00	5.254,48	12.945,05C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.118,02C	0,00	52.098,00	54.216,02C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	2.118,02C	0,00	52.098,00	54.216,02C
6.2.1.2.1.07.01.13 - Convênio Mútua - SOEAA	2.118,02C	0,00	0,00	2.118,02C
6.2.1.2.1.07.01.19 - Convênio Prodafin II B - Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	0,00	0,00	21.905,00	21.905,00C
6.2.1.2.1.07.01.24 - Convênio Prodesu - II Capacitação e Treinamento	0,00	0,00	30.193,00	30.193,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.029,61C	0,00	14.729,32	33.758,93C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.841,01C	0,00	8.529,08	21.370,09C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	10.887,64C	0,00	2.529,73	13.417,37C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	1.953,37C	0,00	5.999,35	7.952,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.807,66C	0,00	5.091,12	8.898,78C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.384,38C	0,00	4.273,54	7.657,92C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	423,28C	0,00	817,58	1.240,86C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.778,87C	0,00	911,74	2.690,61C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.778,87C	0,00	911,74	2.690,61C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	602,07C	0,00	197,38	799,45C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	602,07C	0,00	197,38	799,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.197.070,01C	1.143.787,53	1.143.787,53	9.197.070,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.197.070,01C	1.143.787,53	1.143.787,53	9.197.070,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.013.986,69C	98.541,74	0,00	2.915.444,95C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.249.969,92C	98.541,74	0,00	1.151.428,18C
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	1.030.347,56C	89.820,74	0,00	940.526,82C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	775.646,90C	89.820,74	0,00	685.826,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	87.174,50C	0,00	0,00	87.174,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	169.520,36C	81.178,91	0,00	88.341,45C
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	15,83	0,00	1.984,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.402,77C	0,00	0,00	26.402,77C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	6.000,00C	0,00	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	8.626,00	0,00	14.936,34C
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	12.400,00C	0,00	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	13.280,37C	0,00	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	5.000,00C	0,00	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
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	12.148,00C	5.684,70	0,00	6.463,30C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.148,00C	5.684,70	0,00	4.463,30C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.148,00C	5.684,70	0,00	463,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	63.224,36C	3.036,30	0,00	60.188,06C
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	47.224,36C	3.036,30	0,00	44.188,06C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	0,00	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	6.183.083,32C	1.045.245,79	1.143.787,53	6.281.625,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.196.227,11C	493.301,08	98.541,74	4.801.467,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	5.196.227,11C	493.301,08	98.541,74	4.801.467,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.374.569,70C	331.565,64	0,00	3.043.004,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.374.569,70C	331.565,64	0,00	3.043.004,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	1.972.723,46C	202.611,15	0,00	1.770.112,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	643.717,36C	105.565,22	0,00	538.152,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	195.073,21C	2.449,82	0,00	192.623,39C
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	45.115,56C	11.039,45	0,00	34.076,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	56.371,95C	0,00	0,00	56.371,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	105.827,66C	9.900,00	0,00	95.927,66C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	837.413,05C	84.973,52	0,00	752.439,53C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	554.063,59C	59.899,38	0,00	494.164,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	255.633,82C	22.288,12	0,00	233.345,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	27.715,64C	2.786,02	0,00	24.929,62C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.244,36C	76.761,92	98.541,74	1.006.024,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.192,13C	694,16	0,00	6.497,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	962,37C	3,00	0,00	959,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	6.229,76C	691,16	0,00	5.538,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	147.619,98C	492,00	0,00	147.127,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.275,60C	492,00	0,00	7.783,60C
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	8.103,40C	492,00	0,00	7.611,40C
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	33.700,00C	0,00	0,00	33.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	4.360,00C	0,00	0,00	4.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	7.340,00C	0,00	0,00	7.340,00C
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	53.396,63C	0,00	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	10.729,97C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	554.863,09C	55.893,94	89.820,74	588.789,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.912,75C	3.912,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.419,10C	4.099,08	81.178,91	92.498,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.139,33C	0,00	0,00	11.139,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180.295,60C	18.029,56	0,00	162.266,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	15,83	15,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.714,37C	318,72	0,00	4.395,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	18.217,80C	1.782,20	0,00	16.435,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	97.586,72C	5.501,82	0,00	92.084,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	13.146,68C	11.039,03	0,00	2.107,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.437,66	8.626,00	7.188,34C
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	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	57.887,76C	6.084,81	0,00	51.802,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	16.016,24C	1.185,68	0,00	14.830,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	29.132,22C	1.880,01	0,00	27.252,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	16.688,62C	0,00	0,00	16.688,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	31.332,90C	606,79	0,00	30.726,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	2.503,00C	0,00	0,00	2.503,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	7.670,00C	0,00	0,00	7.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	5.684,70	5.684,70	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.000,00C	5.684,70	5.684,70	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	5.684,70	5.684,70	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	111.178,12C	3.679,96	3.036,30	110.534,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	111.178,12C	3.679,96	3.036,30	110.534,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.391,04C	10.317,16	0,00	61.073,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	71.391,04C	10.317,16	0,00	61.073,88C
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 LIQUIDADO	494.204,81C	551.944,71	493.301,08	435.561,18C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	494.204,81C	551.944,71	493.301,08	435.561,18C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.865,38C	405.865,38	416.539,16	416.539,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	324.372,93C	324.372,93	331.565,64	331.565,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	204.667,94C	204.667,94	202.611,15	202.611,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	106.290,06C	106.290,06	105.565,22	105.565,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.481,27C	1.481,27	2.449,82	2.449,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.123,66C	4.123,66	11.039,45	11.039,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Remuneração de Estagiário	7.810,00C	7.810,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	81.492,45C	81.492,45	84.973,52	84.973,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	57.445,50C	57.445,50	59.899,38	59.899,38C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	21.375,07C	21.375,07	22.288,12	22.288,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.671,88C	2.671,88	2.786,02	2.786,02C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.339,43C	146.079,33	76.761,92	19.022,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	694,16	694,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	691,16	691,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.879,36C	3.155,36	492,00	216,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	276,00C	552,00	492,00	216,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	276,00C	552,00	492,00	216,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	2.603,36C	2.603,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	2.603,36C	2.603,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	85.460,07C	122.547,99	55.893,94	18.806,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.912,75	3.912,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.700,59C	14.284,03	4.099,08	515,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.679,45C	9.679,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	36.059,12C	36.059,12	18.029,56	18.029,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	15,83	15,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	285,63C	604,35	318,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	1.782,20C	3.564,40	1.782,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	7.413,28C	12.915,10	5.501,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	1.853,32C	12.892,35	11.039,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.437,66C	2.875,32	1.437,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	7.112,24C	13.197,05	6.084,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	867,78C	2.747,79	1.880,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.811,38C	1.811,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	127,12C	473,09	606,79	260,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	250,30C	250,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	3.680,00C	3.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.684,70	5.684,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	5.684,70	5.684,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.684,70	5.684,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.679,96	3.679,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.679,96	3.679,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.317,16	10.317,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10.317,16	10.317,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	492.651,40C	0,00	551.944,71	1.044.596,11C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	492.651,40C	0,00	551.944,71	1.044.596,11C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.080,55C	0,00	324.372,93	662.453,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	338.080,55C	0,00	324.372,93	662.453,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	199.631,78C	0,00	204.667,94	404.299,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	99.992,58C	0,00	106.290,06	206.282,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.445,52C	0,00	1.481,27	4.926,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.760,78C	0,00	4.123,66	14.884,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.628,05C	0,00	0,00	3.628,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	14.259,50C	0,00	0,00	14.259,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Remuneração de Estagiário	6.362,34C	0,00	7.810,00	14.172,34C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	114.094,50C	0,00	81.492,45	195.586,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	58.490,91C	0,00	57.445,50	115.936,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	52.991,11C	0,00	21.375,07	74.366,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.612,48C	0,00	2.671,88	5.284,36C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.476,35C	0,00	146.079,33	186.555,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.307,87C	0,00	694,16	2.002,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	37,63C	0,00	3,00	40,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	1.270,24C	0,00	691,16	1.961,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.543,37C	0,00	22.820,65	28.364,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	552,00	552,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	552,00	552,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.243,37C	0,00	19.665,29	21.908,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	13.197,05	13.197,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	1.983,76C	0,00	1.185,68	3.169,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	2.747,79	2.747,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.811,38	1.811,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	259,61C	0,00	473,09	732,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Assinaturas	0,00	0,00	250,30	250,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	0,00	2.603,36	2.603,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.603,36	2.603,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.869,93C	0,00	102.882,70	114.752,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.912,75C	0,00	3.912,75	7.825,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.359,95C	0,00	14.284,03	18.643,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	9.679,45	9.679,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	36.059,12	36.059,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	15,83	15,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	604,35	604,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	3.564,40	3.564,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.597,23C	0,00	12.915,10	16.512,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	12.892,35	12.892,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.875,32	2.875,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352,00C	0,00	5.684,70	6.036,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	352,00C	0,00	5.684,70	6.036,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	352,00C	0,00	5.684,70	6.036,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.044,22C	0,00	3.679,96	5.724,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.044,22C	0,00	3.679,96	4.724,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.358,96C	0,00	10.317,16	29.676,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.358,96C	0,00	10.317,16	29.676,12C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.477,45C	59.926,95	59.926,95	281.477,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.266,34C	52.214,68	52.214,68	154.266,34C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.266,34C	52.214,68	52.214,68	154.266,34C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	102.168,34C	58,34	0,00	102.110,00C
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	60.618,34C	58,34	0,00	60.560,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.098,00C	52.156,34	58,34	0,00
6.3.1.1.3.08 - Restos a Pagar Processados 2020	52.098,00C	52.156,34	58,34	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.156,34	52.156,34C
6.3.1.1.4.08 - Restos a Pagar Processados 2020	0,00	0,00	52.156,34	52.156,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.211,11C	7.712,27	7.712,27	127.211,11C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.211,11C	7.712,27	7.712,27	127.211,11C
6.3.2.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.095,79C	7.712,27	0,00	67.383,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.253,26C	7.712,27	0,00	24.540,99C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	52.115,32C	0,00	7.712,27	59.827,59C
6.3.2.1.2.08 - Restos a Pagar Processados 2020	52.115,32C	0,00	7.712,27	59.827,59C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.290.982,07D	800.303,22	0,00	2.091.285,29D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	616.834,07D	1.546,92	0,00	618.380,99D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	616.834,07D	1.546,92	0,00	618.380,99D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	616.834,07D	1.546,92	0,00	618.380,99D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	616.834,07D	1.546,92	0,00	618.380,99D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	616.834,07D	1.546,92	0,00	618.380,99D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.148,00D	798.756,30	0,00	1.472.904,30D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	674.148,00D	798.756,30	0,00	1.472.904,30D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	674.148,00D	798.756,30	0,00	1.472.904,30D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	674.148,00D	798.756,30	0,00	1.472.904,30D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	674.148,00D	798.756,30	0,00	1.472.904,30D
8 - CONTROLES CREDORES	1.290.982,07C	1.245.762,20	2.046.065,42	2.091.285,29C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	616.834,07C	26.186,51	27.733,43	618.380,99C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	616.834,07C	26.186,51	27.733,43	618.380,99C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	616.834,07C	26.186,51	27.733,43	618.380,99C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	616.834,07C	26.186,51	27.733,43	618.380,99C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	544.221,76C	26.186,51	1.546,92	519.582,17C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	72.612,31C	0,00	26.186,51	98.798,82C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.148,00C	1.219.575,69	2.018.331,99	1.472.904,30C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	674.148,00C	1.219.575,69	2.018.331,99	1.472.904,30C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	674.148,00C	1.219.575,69	2.018.331,99	1.472.904,30C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.239.811,82D	99.691,94	798.756,30	4.540.747,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.239.811,82D	99.691,94	798.756,30	4.540.747,46D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.334.824,95C	493.359,42	98.541,74	4.940.007,27C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.334.824,95C	493.359,42	98.541,74	4.940.007,27C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.982,16D	626.524,33	494.509,62	135.996,87D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.982,16D	626.524,33	494.509,62	135.996,87D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	583.117,03C	0,00	626.524,33	1.209.641,36C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	583.117,03C	0,00	626.524,33	1.209.641,36C
TOTAIS	0,00	8.923.825,13	8.923.825,13	0,00

Maceió-AL, 31 de março 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