



Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.621.710,07	915.973,11	Despesa Orçamentária	1.726.553,19	378.514,22
RECEITA REALIZADA	2.621.710,07	915.973,11	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.726.553,19	378.514,22
RECEITA CORRENTE	2.621.710,07	915.973,11	DESPEZA CORRENTE	1.726.553,19	378.514,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	122.522,85	110.036,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.243.523,15	261.136,40
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	122.522,85	110.036,52	ENCARGOS PATRONAIS	434.181,65	68.981,11
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	122.522,85	110.036,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.848,39	48.396,71
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	122.522,85	110.036,52			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	881.880,30	603.854,15			
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	534.960,25	377.559,36			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	495.499,62	364.953,63			
NÍVEL SUPERIOR	407.685,07	292.885,68			
NÍVEL MÉDIO	87.814,55	72.067,95			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	39.460,63	12.605,73			
NÍVEL SUPERIOR	29.611,49	8.362,06			
NÍVEL MÉDIO	9.849,14	4.243,67			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	346.920,05	226.294,79			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	284.052,77	221.289,63			
FAIXA 1	47.367,97	22.867,56			
MATRIZ	46.281,55	22.066,43			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	1.086,42	801,13			
FAIXA 2	54.829,29	36.157,57			
MATRIZ	53.457,82	34.328,94			
FILIAL	1.371,47	1.828,63			
FAIXA 3	45.218,57	25.592,74			
MATRIZ	41.331,03	22.124,03			
FILIAL	3.887,54	3.468,71			
FAIXA 4	34.168,18	19.333,21			
MATRIZ	32.719,61	18.672,51			
FILIAL	1.448,57	660,70			
FAIXA 5	23.380,68	23.535,18			
MATRIZ	18.498,83	19.968,50			
FILIAL	4.881,85	3.566,68			
FAIXA 6	9.777,78	41.797,48			
MATRIZ		28.668,89			
FILIAL	9.777,78	13.128,59			
FAIXA 7	69.310,30	52.005,89			
MATRIZ	30.007,69	17.183,11			
FILIAL	39.302,61	34.822,78			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.867,28	5.005,16			
FAIXA 1	5.526,71	2.330,82			
MATRIZ	5.413,35	2.330,82			
FILIAL	113,36				
FAIXA 2	3.049,23	698,12			
MATRIZ	2.589,84	698,12			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	459,39				
FAIXA 3	3.153,92	318,32			
MATRIZ	2.040,40				
FILIAL	1.113,52	318,32			
FAIXA 4	282,96	1.657,90			
MATRIZ	282,96	1.657,90			
FAIXA 5	884,26				
MATRIZ	884,26				
FAIXA 6	47.028,99				
MATRIZ	47.028,99				
FAIXA 7	2.941,21				
MATRIZ	1.386,62				
FILIAL	1.554,59				
RECEITA PATRIMONIAL	2.600,00	4.700,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.600,00	4.700,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	32.060,86	15.533,36			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.779,90	6.159,30			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.245,98	4.630,07			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.507,28	4.083,26			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	413,92	660,73			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.113,78				
FINANCEIRAS	32.598,72	10.162,52			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.911,81	4.076,17			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	668,70	4,64			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.018,21	6.081,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	10.697,05	2.266,42			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	497,00				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.421,74	2.553,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.402,42	1.262,16			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.527.000,08	161.095,19			
Transferências Intragovernamentais	1.527.000,08	161.095,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.047,26	10.591,37			
DÍVIDA ATIVA	10.402,76	1.632,47			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.904,74	1.428,46			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.739,76	7.530,44			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.646.599,15	530.069,19	Pagamentos Extraorçamentários	3.236.806,26	737.584,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	208.085,38	81.706,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.236,84	21.780,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.421,07	10.860,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.619.362,31	508.288,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.004.299,81	645.018,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.486.795,73	735.940,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.791.745,50	1.065.883,87
Caixa e Equivalente de Caixa	1.486.795,73	735.940,74	Caixa e Equivalente de Caixa	1.791.745,50	1.065.883,87
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	6.755.104,95	2.181.983,04		6.755.104,95	2.181.983,04

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2017

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL - 0.200.959.522
 164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.325.294,02	1.079.253,80	Despesa Orçamentária	425.337,53	412.966,58
RECEITA REALIZADA	1.325.294,02	1.079.253,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	425.337,53	412.966,58
RECEITA CORRENTE	1.325.294,02	1.079.253,80	DESPESA CORRENTE	425.337,53	412.966,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	117.250,87	107.613,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.962,34	252.953,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	117.250,87	107.613,81	ENCARGOS PATRONAIS	53.549,28	67.349,30
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	117.250,87	107.613,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.825,91	92.663,35
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	117.250,87	107.613,81			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	931.802,90	858.062,56			
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	474.575,97	444.709,60			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	441.724,03	420.093,72			
NÍVEL SUPERIOR	376.451,20	353.776,29			
NÍVEL MÉDIO	65.272,83	66.317,43			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.851,94	24.615,88			
NÍVEL SUPERIOR	23.673,39	17.412,97			
NÍVEL MÉDIO	9.178,55	7.202,91			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	457.226,93	413.352,96			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	387.867,70	401.671,38			
FAIXA 1	50.945,15	47.162,31			
MATRIZ	49.059,87	44.820,66			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	1.885,28	2.341,65			
FAIXA 2	73.168,01	61.083,20			
MATRIZ	68.744,48	58.615,28			
FILIAL	4.423,53	2.467,92			
FAIXA 3	45.001,39	46.227,16			
MATRIZ	40.655,70	39.726,97			
FILIAL	4.345,69	6.500,19			
FAIXA 4	56.549,48	57.282,03			
MATRIZ	49.988,35	48.521,27			
FILIAL	6.561,13	8.760,76			
FAIXA 5	46.940,69	37.407,48			
MATRIZ	37.812,09	29.925,98			
FILIAL	9.128,60	7.481,50			
FAIXA 6	31.160,84	73.642,84			
MATRIZ	2.083,10	56.387,37			
FILIAL	29.077,74	17.255,47			
FAIXA 7	84.102,14	78.866,36			
MATRIZ	38.344,37	37.449,41			
FILIAL	45.757,77	41.416,95			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.359,23	11.681,58			
FAIXA 1	3.738,72	1.000,40			
MATRIZ	3.738,72	1.000,40			
FILIAL					
FAIXA 2	5.762,65	3.170,51			
MATRIZ	5.762,65	3.052,61			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL		117,90			
FAIXA 3	2.318,77	4.236,89			
MATRIZ	1.735,79	3.706,33			
FILIAL	582,98	530,56			
FAIXA 4	2.148,47				
MATRIZ	2.148,47				
FAIXA 5	3.772,24				
MATRIZ	2.777,30				
FILIAL	994,94				
FAIXA 6	47.992,31	1.548,06			
MATRIZ	46.983,92	254,67			
FILIAL	1.008,39	1.293,39			
FAIXA 7	3.626,07	1.725,72			
MATRIZ					
FILIAL	3.626,07	1.725,72			
RECEITA PATRIMONIAL	2.600,00	2.600,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.600,00	2.600,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	22.039,71	15.769,64			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.163,56	6.207,40			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.667,83	5.325,86			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.690,92	3.386,87			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	517,40	849,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	43.029,44	19.833,66			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.127,88	3.031,84			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.879,91	353,83			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.021,65	16.447,99			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.277,73	5.030,31			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.647,09	298,31			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.536,46	7.092,77			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.560,37	4.026,60			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	195.085,41	61.824,91			
Transferencias Intragovernamentais	195.085,41	61.824,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.485,69	13.549,22			
DÍVIDA ATIVA	11.265,10	2.548,87			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.816,55	10.194,30			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	404,04	806,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	750.657,16	657.666,98	Pagamentos Extraorçamentários	862.410,37	725.855,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.407,31	10.184,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.643,18	23.011,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.605,85	21.663,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	728.013,98	634.655,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	818.397,21	694.008,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.791.743,50	1.065.883,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.579.946,78	1.663.982,47
Caixa e Equivalente de Caixa	1.791.743,50	1.065.883,87	Caixa e Equivalente de Caixa	2.579.946,78	1.663.982,47
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	3.867.694,68	2.802.804,65		3.867.694,68	2.802.804,65

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2017

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Victor Correia Vasconcellos
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.521.551
043.401.694-20

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	971.701,14	667.620,79	Despesa Orçamentária	459.988,46	450.228,66
RECEITA REALIZADA	971.701,14	667.620,79	CREDITO EMPENHADO – PAGO	459.988,46	450.228,66
RECEITA CORRENTE	971.701,14	657.570,79	DESPESA CORRENTE	457.808,46	450.228,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	155.037,28	152.281,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.830,98	254.739,56
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	155.037,28	152.281,52	ENCARGOS PATRONAIS	55.196,04	67.261,35
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	155.037,28	152.281,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.781,44	128.227,75
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	155.037,28	152.281,52	DESPESA DE CAPITAL	2.180,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	423.650,57	417.380,75	INVESTIMENTOS	2.180,00	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	238.567,54	246.161,02			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	213.389,30	222.035,10			
NÍVEL SUPERIOR	171.825,67	181.518,86			
NÍVEL MÉDIO	41.563,63	40.516,24			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.178,24	24.125,92			
NÍVEL SUPERIOR	16.639,57	17.897,34			
NÍVEL MÉDIO	8.538,67	6.228,58			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	185.083,03	171.219,73			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	155.421,82	158.438,42			
FAIXA 1	28.054,65	18.480,00			
MATRIZ	26.975,33	17.527,82			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	1.079,32	952,18			
FAIXA 2	30.938,91	33.172,42			
MATRIZ	29.745,96	30.957,13			
FILIAL	1.192,95	2.215,29			
FAIXA 3	22.637,79	25.442,09			
MATRIZ	22.062,62	23.212,20			
FILIAL	575,17	2.229,89			
FAIXA 4	20.519,93	21.297,89			
MATRIZ	17.367,16	19.432,38			
FILIAL	3.152,77	1.865,51			
FAIXA 5	24.586,77	15.803,42			
MATRIZ	18.746,29	11.115,34			
FILIAL	5.840,48	4.688,08			
FAIXA 6	5.549,30	21.545,61			
MATRIZ	1.661,60	11.873,14			
FILIAL	3.887,70	9.672,47			
FAIXA 7	23.134,47	22.696,99			
MATRIZ	4.260,49	5.751,96			
FILIAL	18.873,98	16.945,03			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.661,21	12.781,31			
FAIXA 1	7.766,46	1.462,78			
MATRIZ	7.766,46	1.433,30			
FILIAL		29,48			
FAIXA 2	3.251,55	2.007,49			
MATRIZ	2.670,77	2.007,49			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	580,78				
FAIXA 3	2.156,31	1.281,90			
MATRIZ	2.156,31	1.281,90			
FILIAL					
FAIXA 4	282,96	2.391,03			
MATRIZ	282,96	976,22			
FILIAL		1.414,81			
FAIXA 5	2.388,65	3.515,90			
MATRIZ	445,41	2.454,78			
FILIAL	1.943,24	1.061,12			
FAIXA 6	8.582,88	2.122,21			
MATRIZ	7.704,74	2.122,21			
FILIAL	878,14				
FAIXA 7	5.232,40				
MATRIZ	621,83				
FILIAL	4.610,57				
RECEITA PATRIMONIAL	5.400,00	3.900,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.400,00	3.900,00			
RECEITA DE SERVICOS	25.829,79	21.597,06			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.944,95	7.030,80			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.306,92	5.442,52			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.853,56	8.368,62			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	724,36	755,12			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	28.985,35	24.536,29			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.666,58	1.316,24			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.058,10	400,97			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.260,67	22.819,08			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.642,31	5.775,82			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.225,92	403,98			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.308,95	8.469,39			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.083,49	8.169,89			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	313.401,65	27.248,84			
Transferencias Intragovernamentais	313.401,65	27.248,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.396,50	10.626,33			
DÍVIDA ATIVA	15.949,57	3.742,95			
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.120,18	5.059,83			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.326,75	1.823,55			
RECEITA DE CAPITAL		10.050,00			
ALIENACAO DE BENS		10.050,00			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		10.050,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	490.749,87	488.202,55	Pagamentos Extraorçamentários	864.881,61	532.508,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	50.907,80	5.683,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.540,96	23.804,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.512,35	31.256,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	463.208,91	464.397,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	774.461,46	495.568,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.579.946,78	1.663.982,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.717.527,72	1.837.068,97

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	2.579.946,78	1.663.982,47	Caixa e Equivalente de Caixa	2.717.527,72	1.837.068,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.042.397,79	2.819.805,81		4.042.397,79	2.819.805,81

Maceió-AL, 31 de março de 2017

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	737.202,74	502.989,09	Despesa Orçamentária	419.552,54	414.985,34
RECEITA REALIZADA	737.202,74	502.989,09	CREDITO EMPENHADO – PAGO	419.552,54	414.985,34
RECEITA CORRENTE	737.202,74	502.989,09	DESPEZA CORRENTE	419.552,54	414.985,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	136.015,20	116.187,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.641,66	257.061,57
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	136.015,20	116.187,74	ENCARGOS PATRONAIS	54.258,03	67.101,70
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	136.015,20	116.187,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.652,85	90.822,07
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	136.015,20	116.187,74	DESPEZA DE CAPITAL		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	315.769,29	304.005,01	INVESTIMENTOS		
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	167.808,57	161.470,59			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	152.234,16	145.553,65			
NÍVEL SUPERIOR	125.584,65	121.477,29			
NÍVEL MÉDIO	26.649,51	24.076,36			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.574,41	15.916,94			
NÍVEL SUPERIOR	10.047,44	11.084,49			
NÍVEL MÉDIO	5.526,97	4.832,45			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	147.960,72	142.534,42			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	121.957,67	133.081,03			
FAIXA 1	22.097,15	12.721,91			
MATRIZ	21.035,58	11.361,66			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	1.061,57	1.360,25			
FAIXA 2	26.183,73	19.655,25			
MATRIZ	23.506,69	18.877,95			
FILIAL	2.677,04	777,30			
FAIXA 3	25.682,13	31.888,59			
MATRIZ	22.265,32	31.538,80			
FILIAL	3.416,81	349,79			
FAIXA 4	22.410,27	16.310,27			
MATRIZ	21.558,17	15.338,64			
FILIAL	852,10	971,63			
FAIXA 5	14.379,28	13.886,50			
MATRIZ	13.953,22	11.554,61			
FILIAL	426,06	2.331,89			
FAIXA 6	3.706,63	13.641,50			
MATRIZ	3.195,37	9.910,49			
FILIAL	511,26	3.731,01			
FAIXA 7	7.498,48	24.977,01			
MATRIZ	1.363,36	18.447,74			
FILIAL	6.135,12	6.529,27			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.003,05	9.453,39			
FAIXA 1	1.265,49	274,52			
MATRIZ	1.265,49	274,52			
FILIAL					
FAIXA 2	1.184,95	2.990,95			
MATRIZ	1.184,95	2.990,95			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL					
FAIXA 3	2.185,16	1.617,26			
MATRIZ	2.068,56	1.511,15			
FILIAL	116,60	106,11			
FAIXA 4	621,84	113,18			
MATRIZ	621,84	113,18			
FILIAL					
FAIXA 5	1.611,36	1.472,24			
MATRIZ	1.611,36				
FILIAL		1.472,24			
FAIXA 6	15.232,12	509,34			
MATRIZ	14.765,74	509,34			
FILIAL	466,38				
FAIXA 7	3.902,13	2.475,90			
MATRIZ	621,83	707,40			
FILIAL	3.280,30	1.768,50			
RECEITA PATRIMONIAL	2.600,00	5.200,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.600,00	5.200,00			
RECEITA DE SERVICOS	19.487,72	13.540,36			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.087,96	5.124,70			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.602,31	3.226,70			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.969,61	3.961,89			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	827,84	1.227,07			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	49.015,80	39.697,08			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.737,37	1.228,38			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.299,18	144,66			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.979,25	38.324,04			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.294,52	5.623,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	762,75	141,47			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.089,49	22.437,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.832,49	10.122,29			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	202.950,65	15.073,28			
Transferencias Intragovernamentais	202.950,65	15.073,28			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.364,08	9.285,62			
DÍVIDA ATIVA	8.566,94	5.330,08			
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.181,28	3.223,86			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	615,86	731,68			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS					
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	817.311,86	483.126,16	Pagamentos Extraorçamentários	665.553,50	494.271,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.122,94	883,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.273,25	19.810,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.327,39	20.280,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	793.038,61	463.315,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	655.103,17	473.106,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.729.158,32	1.837.068,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.198.566,88	1.913.927,70

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	2.729.158,32	1.837.068,97	Caixa e Equivalente de Caixa	3.198.566,88	1.913.927,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.283.672,92	2.823.184,22		4.283.672,92	2.823.184,22

Maceió-AL, 30 de abril de 2017

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL - 0.200.959.522
 164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	558.901,95	365.951,76	Despesa Orçamentária	511.700,77	465.535,52
RECEITA REALIZADA	558.901,95	365.951,76	CREDITO EMPENHADO – PAGO	511.700,77	465.535,52
RECEITA CORRENTE	558.901,95	365.951,76	DESPEZA CORRENTE	483.100,77	464.116,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	182.540,87	127.174,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.339,09	256.371,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	182.540,87	127.174,81	ENCARGOS PATRONAIS	54.219,38	68.077,18
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	182.540,87	127.174,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.542,30	139.667,55
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	182.540,87	127.174,81	DESPEZA DE CAPITAL	28.600,00	1.419,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	187.861,86	128.372,01	INVESTIMENTOS	28.600,00	1.419,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	114.564,04	75.619,57			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	94.896,84	58.885,57			
NÍVEL SUPERIOR	78.225,96	46.297,33			
NÍVEL MÉDIO	16.670,88	12.588,24			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.667,20	16.734,00			
NÍVEL SUPERIOR	14.294,84	11.897,91			
NÍVEL MÉDIO	5.372,36	4.836,09			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	73.297,82	52.752,44			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	62.159,48	42.470,42			
FAIXA 1	7.547,04	6.885,68			
MATRIZ	7.344,67	6.691,35			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	202,37	194,33			
FAIXA 2	9.449,36	7.670,08			
MATRIZ	8.923,89	6.892,78			
FILIAL	525,47	777,30			
FAIXA 3	16.405,69	8.161,65			
MATRIZ	14.019,77	8.045,05			
FILIAL	2.385,92	116,60			
FAIXA 4	5.907,96	7.863,61			
MATRIZ	5.907,96	7.086,32			
FILIAL		777,29			
FAIXA 5	11.644,33	4.323,74			
MATRIZ	11.431,30	3.400,69			
FILIAL	213,03	923,05			
FAIXA 6	4.729,15	4.352,85			
MATRIZ	1.661,60	3.575,55			
FILIAL	3.067,55	777,30			
FAIXA 7	6.475,95	3.212,81			
MATRIZ	2.045,04				
FILIAL	4.430,91	3.212,81			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.138,34	10.282,02			
FAIXA 1	1.438,36	3.424,16			
MATRIZ	1.438,36	3.294,61			
FILIAL		129,55			
FAIXA 2	987,50	1.727,10			
MATRIZ	839,03	1.727,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	148,47				
FAIXA 3	2.442,46	382,00			
MATRIZ	2.325,86	382,00			
FILIAL	116,60				
FAIXA 4		3.199,37			
MATRIZ		3.199,37			
FILIAL					
FAIXA 5	445,41	1.549,39			
MATRIZ	445,41	1.549,39			
FILIAL					
FAIXA 6	4.891,86				
MATRIZ	2.847,78				
FILIAL	2.044,08				
FAIXA 7	932,75				
MATRIZ	621,83				
FILIAL	310,92				
RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	5.700,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.300,00	5.700,00			
RECEITA DE SERVICOS	22.681,22	19.197,45			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.730,16	7.246,76			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.091,02	3.498,71			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.135,68	7.885,64			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	724,36	566,34			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	47.933,32	35.595,28			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.504,87	936,61			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.009,97	53,19			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.418,48	34.605,48			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.202,33	6.302,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	657,72	44,06			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.746,78	18.330,21			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.811,65	9.928,97			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	79.355,65	37.811,33			
Transferencias Intragovernamentais	79.355,65	37.811,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.229,03	12.100,88			
DÍVIDA ATIVA	10.422,34	9.349,63			
MULTAS DE INFRAÇÕES	25.430,78	1.934,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.375,91	817,25			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS					
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	598.106,04	491.530,73	Pagamentos Extraorçamentários	688.288,22	528.228,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.960,02	179,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.231,84	23.026,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.868,96	27.135,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	575.874,20	468.504,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	656.459,24	500.913,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.198.566,88	1.913.927,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.155.585,88	1.777.646,21

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	3.198.566,88	1.913.927,70	Caixa e Equivalente de Caixa	3.155.585,88	1.777.646,21
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.355.574,87	2.771.410,19		4.355.574,87	2.771.410,19

Maceió-AL, 31 de maio de 2017

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL - 0.200.959.522
 164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	662.953,90	338.244,00	Despesa Orçamentária	459.010,33	470.534,20
RECEITA REALIZADA	662.953,90	338.244,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	459.010,33	470.534,20
RECEITA CORRENTE	662.953,90	338.244,00	DESPEZA CORRENTE	457.452,33	470.534,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	151.737,72	121.059,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.956,17	257.506,32
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	151.737,72	121.059,84	ENCARGOS PATRONAIS	61.819,46	75.259,51
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	151.737,72	121.059,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.676,70	137.768,37
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	151.737,72	121.059,84	DESPEZA DE CAPITAL	1.558,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	157.194,37	114.343,05	INVESTIMENTOS	1.558,00	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	90.090,60	68.344,18			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	69.646,58	53.771,37			
NÍVEL SUPERIOR	58.205,48	43.732,42			
NÍVEL MÉDIO	11.441,10	10.038,95			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.444,02	14.572,81			
NÍVEL SUPERIOR	16.932,12	9.903,75			
NÍVEL MÉDIO	3.511,90	4.669,06			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	67.103,77	45.998,87			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.664,16	41.674,84			
FAIXA 1	8.808,76	6.532,74			
MATRIZ	8.386,26	6.419,38			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	422,50	113,36			
FAIXA 2	11.425,31	8.588,26			
MATRIZ	10.665,51	7.895,16			
FILIAL	759,80	693,10			
FAIXA 3	13.442,05	7.870,18			
MATRIZ	12.888,17	7.636,98			
FILIAL	553,88	233,20			
FAIXA 4	8.442,93	10.062,15			
MATRIZ	7.945,87	8.624,15			
FILIAL	497,06	1.438,00			
FAIXA 5	7.864,25	1.846,09			
MATRIZ	6.390,81	1.651,76			
FILIAL	1.473,44	194,33			
FAIXA 6	5.346,93	3.264,64			
MATRIZ	1.533,78	1.632,32			
FILIAL	3.813,15	1.632,32			
FAIXA 7	6.333,93	3.510,78			
MATRIZ	681,68	1.127,08			
FILIAL	5.652,25	2.383,70			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.439,61	4.324,03			
FAIXA 1	814,62	1.193,68			
MATRIZ	814,62	1.193,68			
FILIAL					
FAIXA 2	1.385,16	371,05			
MATRIZ	1.385,16	256,67			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL		114,38			
FAIXA 3	904,02	1.005,98			
MATRIZ	787,42	899,87			
FILIAL	116,60	106,11			
FAIXA 4		844,30			
MATRIZ		844,30			
FILIAL					
FAIXA 5	194,33	176,85			
MATRIZ		176,85			
FILIAL	194,33				
FAIXA 6	1.519,65	732,17			
MATRIZ		254,67			
FILIAL	1.519,65	477,50			
FAIXA 7	621,83				
MATRIZ	621,83				
FILIAL					
RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	3.900,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.300,00	3.900,00			
RECEITA DE SERVICOS	17.557,55	18.851,78			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.634,56	8.580,90			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.366,54	2.798,90			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.832,09	6.811,25			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	724,36	660,73			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	47.952,17	34.710,26			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.789,95	430,91			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.044,49	59,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.117,73	34.220,08			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.109,70	6.275,81			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	553,45	47,88			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.249,61	17.592,50			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.204,97	10.303,89			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	275.221,82	40.376,59			
Transferencias Intragovernamentais	275.221,82	40.376,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.990,27	5.002,48			
DÍVIDA ATIVA	7.619,87	2.821,35			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.873,78	1.769,56			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.496,62	411,57			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS					
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	469.992,95	601.936,24	Pagamentos Extraorçamentários	587.614,57	618.591,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.751,24	179,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.489,21	22.300,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.016,81	11.232,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	447.503,74	579.635,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	565.846,52	607.179,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.155.585,88	1.777.646,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.241.907,83	1.628.700,37

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	3.155.585,88	1.777.646,21	Caixa e Equivalente de Caixa	3.241.907,83	1.628.700,37
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.288.532,73	2.717.826,45		4.288.532,73	2.717.826,45

Maceió-AL, 30 de junho de 2017

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL - 0.200.959.522
 164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	439.875,57	348.789,01	Despesa Orçamentária	460.156,62	456.277,98
RECEITA REALIZADA	439.875,57	348.789,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	460.156,62	456.277,98
RECEITA CORRENTE	439.875,57	348.789,01	DESPEZA CORRENTE	421.865,05	454.545,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	147.340,66	119.138,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.856,69	274.853,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	147.340,66	119.138,44	ENCARGOS PATRONAIS	57.945,85	69.768,90
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	147.340,66	119.138,44	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.413,38	
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	147.340,66	119.138,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.649,13	109.924,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	141.655,43	101.737,78	DESPEZA DE CAPITAL	38.291,57	1.732,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	88.587,32	59.162,43	INVESTIMENTOS		1.732,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	74.736,38	45.576,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.291,57	
NÍVEL SUPERIOR	61.948,94	37.668,67			
NÍVEL MÉDIO	12.787,44	7.907,33			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.850,94	13.586,43			
NÍVEL SUPERIOR	9.533,64	8.842,64			
NÍVEL MÉDIO	4.317,30	4.743,79			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	53.068,11	42.575,35			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.491,66	36.177,84			
FAIXA 1	6.177,82	6.833,93			
MATRIZ	5.922,20	6.833,93			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	255,62				
FAIXA 2	10.161,41	9.785,04			
MATRIZ	9.280,88	9.435,25			
FILIAL	880,53	349,79			
FAIXA 3	11.075,16	8.413,56			
MATRIZ	9.860,89	7.257,32			
FILIAL	1.214,27	1.156,24			
FAIXA 4	4.739,94	5.013,58			
MATRIZ	4.739,94	4.236,28			
FILIAL		777,30			
FAIXA 5	6.689,13	3.566,65			
MATRIZ	5.197,93	2.979,66			
FILIAL	1.491,20	586,99			
FAIXA 6	2.921,49	699,57			
MATRIZ	2.410,23	466,38			
FILIAL	511,26	233,19			
FAIXA 7	2.726,71	1.865,51			
MATRIZ	681,68				
FILIAL	2.045,03	1.865,51			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.576,45	6.397,51			
FAIXA 1	2.458,34	1.037,61			
MATRIZ	2.087,17	1.037,61			
FILIAL	371,17				
FAIXA 2	459,39	1.209,69			
MATRIZ	310,92	1.095,31			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	148,47	114,38			
FAIXA 3	1.193,97	1.497,67			
MATRIZ	1.077,37	1.391,56			
FILIAL	116,60	106,11			
FAIXA 4	932,75	169,78			
MATRIZ	932,75	169,78			
FILIAL					
FAIXA 5	194,33	2.228,09			
MATRIZ		863,12			
FILIAL	194,33	1.364,97			
FAIXA 6	850,34	254,67			
MATRIZ	617,15	254,67			
FILIAL	233,19				
FAIXA 7	2.487,33				
MATRIZ	621,83				
FILIAL	1.865,50				
RECEITA PATRIMONIAL	9.500,00	5.200,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.500,00	5.200,00			
RECEITA DE SERVICOS	19.854,98	21.539,73			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.779,44	10.892,44			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.304,19	3.343,13			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.219,15	7.020,99			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.552,20	283,17			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	45.740,94	33.749,27			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.544,79	195,88			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.616,08	664,34			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.580,07	32.889,05			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.791,90	7.087,77			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.621,10	423,25			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.421,10	16.374,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.745,97	9.004,03			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.025,57	46.886,54			
Transferencias Intragovernamentais	59.025,57	46.886,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.757,99	20.537,25			
DÍVIDA ATIVA	12.296,91	14.226,40			
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.229,36	5.853,55			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.231,72	457,30			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS					
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	831.015,73	529.682,02	Pagamentos Extraorçamentários	567.291,22	572.469,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.019,36	179,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.867,39	23.097,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.422,33	21.467,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	805.148,34	506.584,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	525.849,53	550.822,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.241.915,65	1.628.700,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.485.359,11	1.478.423,56

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	3.241.915,65	1.628.700,37	Caixa e Equivalente de Caixa	3.485.359,11	1.478.423,56
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.512.806,95	2.507.171,40		4.512.806,95	2.507.171,40

Maceió-AL, 31 de julho de 2017

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL - 0.200.959.522
 164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	437.857,10	408.790,73	Despesa Orçamentária	515.591,65	597.761,74
RECEITA REALIZADA	437.857,10	408.790,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	515.591,65	597.761,74
RECEITA CORRENTE	437.857,10	408.790,73	DESPEZA CORRENTE	458.927,08	597.761,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.055,25	144.108,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.669,92	274.091,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	184.055,25	144.108,27	ENCARGOS PATRONAIS	65.687,61	70.300,15
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	184.055,25	144.108,27	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.413,38	
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	184.055,25	144.108,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.156,17	253.370,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	134.390,86	105.893,14	DESPEZA DE CAPITAL	56.664,57	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	77.942,26	56.397,70	INVESTIMENTOS	18.373,00	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	57.815,71	42.718,71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.291,57	
NÍVEL SUPERIOR	48.258,68	33.333,71			
NÍVEL MÉDIO	9.557,03	9.385,00			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.126,55	13.678,99			
NÍVEL SUPERIOR	13.689,76	9.044,50			
NÍVEL MÉDIO	6.436,79	4.634,49			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	56.448,60	49.495,44			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	46.357,83	41.764,68			
FAIXA 1	5.446,47	6.613,65			
MATRIZ	5.276,04	6.419,32			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	170,43	194,33			
FAIXA 2	15.082,36	8.531,81			
MATRIZ	14.656,30	8.369,87			
FILIAL	426,06	161,94			
FAIXA 3	6.113,90	9.036,14			
MATRIZ	5.986,08	8.802,94			
FILIAL	127,82	233,20			
FAIXA 4	4.146,95	7.565,66			
MATRIZ	4.146,95	7.565,66			
FILIAL					
FAIXA 5	6.710,38	5.768,19			
MATRIZ	5.858,26	4.780,38			
FILIAL	852,12	987,81			
FAIXA 6	3.688,37	1.399,13			
MATRIZ	3.432,74	1.165,94			
FILIAL	255,63	233,19			
FAIXA 7	5.169,40	2.850,10			
MATRIZ					
FILIAL	5.169,40	2.850,10			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.090,77	7.730,76			
FAIXA 1	1.205,04	1.639,50			
MATRIZ	1.205,04	1.333,98			
FILIAL		305,52			
FAIXA 2	1.877,51	692,11			
MATRIZ	1.877,51	692,11			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL					
FAIXA 3	602,41	2.100,99			
MATRIZ	485,81	1.994,88			
FILIAL	116,60	106,11			
FAIXA 4	2.745,07	1.414,80			
MATRIZ	2.745,07	1.414,80			
FILIAL					
FAIXA 5	1.823,73	1.883,36			
MATRIZ	1.629,40	1.118,53			
FILIAL	194,33	764,83			
FAIXA 6	1.526,09				
MATRIZ	1.526,09				
FILIAL					
FAIXA 7	310,92				
MATRIZ					
FILIAL	310,92				
RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	5.200,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.300,00	5.200,00			
RECEITA DE SERVICOS	26.717,07	25.507,48			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.974,76	13.357,64			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.349,48	5.520,13			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.254,55	6.157,76			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.138,28	471,95			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	48.161,57	34.081,19			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.123,45	136,18			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	855,93	547,85			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.182,19	33.397,16			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.007,68	7.799,87			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	608,67	504,07			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.740,56	17.252,58			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.825,28	7.840,64			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.445,00	61.652,76			
Transferencias Intragovernamentais	33.445,00	61.652,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.787,35	32.347,89			
DÍVIDA ATIVA	5.281,62	20.275,77			
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.703,65	9.342,84			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	802,08	2.729,28			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS					
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	680.354,97	749.160,86	Pagamentos Extraorçamentários	466.776,55	600.169,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.651,33	150,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.114,62	23.960,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.017,32	35.219,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	657.240,35	725.200,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	454.107,90	564.799,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.484.953,45	1.478.423,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.620.797,32	1.438.443,79

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	3.484.953,45	1.478.423,56	Caixa e Equivalente de Caixa	3.620.797,32	1.438.443,79
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.603.165,52	2.636.375,15		4.603.165,52	2.636.375,15

Maceió-AL, 31 de agosto de 2017

André Luiz Lopes Malta
 Presidente
 CREA/AL - 0.200.361.392
 662.838.504-30

Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	617.190,55	286.858,71	Despesa Orçamentária	723.581,00	449.982,42
RECEITA REALIZADA	617.190,55	286.858,71	CREDITO EMPENHADO – PAGO	723.581,00	449.982,42
RECEITA CORRENTE	617.190,55	286.858,71	DESPESA CORRENTE	552.581,00	449.982,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	188.300,86	119.277,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.148,78	282.002,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	188.300,86	119.277,15	ENCARGOS PATRONAIS	61.784,53	79.903,92
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	188.300,86	119.277,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.647,69	88.076,12
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	188.300,86	119.277,15	DESPESA DE CAPITAL	171.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	85.889,42	80.944,85	INVESTIMENTOS	171.000,00	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	56.640,02	54.487,41			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	40.991,74	39.835,22			
NÍVEL SUPERIOR	33.760,76	32.492,38			
NÍVEL MÉDIO	7.230,98	7.342,84			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.648,28	14.652,19			
NÍVEL SUPERIOR	11.823,38	10.279,52			
NÍVEL MÉDIO	3.824,90	4.372,67			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.249,40	26.457,44			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.659,86	21.220,16			
FAIXA 1	3.791,55	3.549,70			
MATRIZ	3.720,54	3.549,70			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	71,01				
FAIXA 2	5.723,34	5.452,56			
MATRIZ	5.034,55	4.923,81			
FILIAL	688,79	528,75			
FAIXA 3	5.134,00	2.623,39			
MATRIZ	4.239,28	2.506,79			
FILIAL	894,72	116,60			
FAIXA 4	2.783,52	1.554,60			
MATRIZ	1.789,40	1.554,60			
FILIAL	994,12				
FAIXA 5	3.858,61	3.427,95			
MATRIZ	2.953,24	3.427,95			
FILIAL	905,37				
FAIXA 6	3.368,84	1.632,33			
MATRIZ	1.898,97	466,38			
FILIAL	1.469,87	1.165,95			
FAIXA 7		2.979,63			
MATRIZ		2.331,88			
FILIAL		647,75			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.589,54	5.237,28			
FAIXA 1	685,59	760,46			
MATRIZ	685,59	760,46			
FILIAL					
FAIXA 2	452,40	1.594,06			
MATRIZ	452,40	1.594,06			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL					
FAIXA 3	1.081,58	389,07			
MATRIZ	1.081,58	282,96			
FILIAL		106,11			
FAIXA 4					
MATRIZ					
FILIAL					
FAIXA 5	1.006,01	1.305,25			
MATRIZ	811,68	1.305,25			
FILIAL	194,33				
FAIXA 6	1.363,96	1.188,44			
MATRIZ	333,13	339,56			
FILIAL	1.030,83	848,88			
FAIXA 7					
MATRIZ					
FILIAL					
RECEITA PATRIMONIAL	3.100,00	5.200,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.100,00	5.200,00			
RECEITA DE SERVICOS	21.488,90	22.219,61			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.628,44	10.557,55			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.900,61	4.431,62			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.028,53	6.286,54			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	931,32	943,90			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	38.351,11	28.536,47			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.613,88	198,01			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.721,34	103,86			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.015,89	28.234,60			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.926,20	6.462,74			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	974,40	90,95			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.777,93	14.404,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.337,36	7.276,27			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	267.898,31	15.734,47			
Transferencias Intragovernamentais	267.898,31	15.734,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.161,95	14.946,16			
DÍVIDA ATIVA	8.021,03	11.789,83			
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.436,10	2.561,84			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	704,82	594,49			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS					
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	747.645,05	552.347,35	Pagamentos Extraorçamentários	755.073,76	563.472,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	192,21	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.476,24	24.672,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.107,40	25.783,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	722.168,81	527.674,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	734.774,15	537.689,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.620.615,09	1.438.443,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.506.795,93	1.264.194,80

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	3.620.615,09	1.438.443,79	Caixa e Equivalente de Caixa	3.506.795,93	1.264.194,80
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.985.450,69	2.277.649,85		4.985.450,69	2.277.649,85

Maceió-AL, 30 de setembro de 2017

André Luiz Lopes Malta
 Presidente
 CREA/AL - 0.200.361.392
 662.838.504-30

Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	488.957,03	352.187,57	Despesa Orçamentária	708.389,53	470.055,47
RECEITA REALIZADA	488.957,03	352.187,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	708.389,53	470.055,47
RECEITA CORRENTE	488.957,03	352.187,57	DESPEZA CORRENTE	563.614,47	461.160,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.847,57	110.135,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.329,28	252.089,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	178.847,57	110.135,24	ENCARGOS PATRONAIS	60.084,87	66.266,26
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	178.847,57	110.135,24	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.092,78	
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	178.847,57	110.135,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.107,54	142.804,67
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	77.946,66	100.166,14	DESPEZA DE CAPITAL	144.775,06	8.894,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	53.606,60	67.144,65	INVESTIMENTOS	68.191,92	8.894,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	37.095,28	42.447,78	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.583,14	
NÍVEL SUPERIOR	31.075,87	32.164,44			
NÍVEL MÉDIO	6.019,41	10.283,34			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.511,32	24.696,87			
NÍVEL SUPERIOR	12.394,99	17.350,27			
NÍVEL MÉDIO	4.116,33	7.346,60			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24.340,06	33.021,49			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	20.632,79	27.454,42			
FAIXA 1	3.394,26	6.162,88			
MATRIZ	3.394,26	6.162,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL					
FAIXA 2	5.034,51	6.743,12			
MATRIZ	4.608,45	6.490,49			
FILIAL	426,06	252,63			
FAIXA 3	4.065,32	2.390,20			
MATRIZ	3.458,18	2.390,20			
FILIAL	607,14				
FAIXA 4	1.895,93	2.720,54			
MATRIZ	1.895,93	2.526,21			
FILIAL		194,33			
FAIXA 5	3.301,93	2.720,56			
MATRIZ	1.810,74	2.202,35			
FILIAL	1.491,19	518,21			
FAIXA 6	511,26	3.089,75			
MATRIZ	511,26	1.340,83			
FILIAL		1.748,92			
FAIXA 7	2.429,58	3.627,37			
MATRIZ					
FILIAL	2.429,58	3.627,37			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.707,27	5.567,07			
FAIXA 1	884,69	1.144,68			
MATRIZ	884,69	1.144,68			
FILIAL					
FAIXA 2	763,32	689,38			
MATRIZ	763,32	415,82			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL		273,56			
FAIXA 3	145,75	212,24			
MATRIZ		212,24			
FILIAL	145,75				
FAIXA 4		282,96			
MATRIZ		282,96			
FILIAL					
FAIXA 5	1.394,66	1.851,19			
MATRIZ	1.200,33	1.674,34			
FILIAL	194,33	176,85			
FAIXA 6	518,85				
MATRIZ	518,85				
FILIAL					
FAIXA 7		1.386,62			
MATRIZ		1.386,62			
FILIAL					
RECEITA PATRIMONIAL	4.900,00	5.200,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.900,00	5.200,00			
RECEITA DE SERVICOS	20.321,84	16.077,64			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.799,44	5.560,55			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.218,90	3.576,60			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.165,22	6.279,76			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.138,28	660,73			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	34.478,80	35.429,30			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.467,36				
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.226,91	642,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.784,53	34.786,84			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.553,80	8.454,74			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	820,27	576,98			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.810,06	20.296,89			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.600,40	5.458,23			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	162.714,98	68.336,12			
Transferencias Intragovernamentais	162.714,98	68.336,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.747,18	16.843,13			
DÍVIDA ATIVA	6.259,82	8.132,20			
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.403,23	7.613,41			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.084,13	1.097,52			
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRESTIMOS TOMADOS					
ALIENACAO DE BENS					
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	547.979,87	676.716,44	Pagamentos Extraorçamentários	640.325,25	567.285,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	192,21	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.562,79	23.201,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.737,90	30.948,26

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	522.417,08	653.514,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	611.395,14	536.337,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.506.795,93	1.264.194,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.195.018,05	1.255.757,79
Caixa e Equivalente de Caixa	3.506.795,93	1.264.194,80	Caixa e Equivalente de Caixa	3.195.018,05	1.255.757,79
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.543.732,83	2.293.098,81		4.543.732,83	2.293.098,81

Maceió-AL, 31 de outubro de 2017

André Luiz Lopes Malta
Presidente
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Geison Cavalcante Alves
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.866.567
024.150.864-95

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



Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	391.316,77	435.460,34	Despesa Orçamentária	548.887,36	572.892,13
RECEITA REALIZADA	391.316,77	435.460,34	CREDITO EMPENHADO – PAGO	548.887,36	572.892,13
RECEITA CORRENTE	391.316,77	435.460,34	DESPEZA CORRENTE	488.413,43	451.392,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	165.874,94	122.251,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.716,95	249.933,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	165.874,94	122.251,86	ENCARGOS PATRONAIS	60.984,39	65.518,10
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	165.874,94	122.251,86	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.413,38	
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	165.874,94	122.251,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.298,71	135.940,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	55.545,19	86.208,79	DESPEZA DE CAPITAL	60.473,93	121.500,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	37.547,45	59.764,65	INVESTIMENTOS	22.182,36	121.500,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	24.760,74	36.665,86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.291,57	
NÍVEL SUPERIOR	18.577,36	30.066,76			
NÍVEL MÉDIO	6.183,38	6.599,10			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.786,71	23.098,79			
NÍVEL SUPERIOR	10.034,49	15.621,91			
NÍVEL MÉDIO	2.752,22	7.476,88			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.997,74	26.444,14			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.797,15	19.828,19			
FAIXA 1	3.119,05	3.712,13			
MATRIZ	2.906,03	3.663,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	213,02	48,58			
FAIXA 2	2.375,78	2.876,02			
MATRIZ	2.375,78	2.655,78			
FILIAL		220,24			
FAIXA 3	979,95	4.333,49			
MATRIZ	979,95	4.333,49			
FILIAL					
FAIXA 4	2.442,67	1.995,05			
MATRIZ	2.442,67	1.217,76			
FILIAL		777,29			
FAIXA 5	1.445,03	4.663,80			
MATRIZ	965,72	4.469,47			
FILIAL	479,31	194,33			
FAIXA 6	2.428,49	1.340,85			
MATRIZ	511,26	466,38			
FILIAL	1.917,23	874,47			
FAIXA 7	2.006,18	906,85			
MATRIZ	284,03				
FILIAL	1.722,15	906,85			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.200,59	6.615,95			
FAIXA 1	933,72	1.717,90			
MATRIZ	933,72	1.717,90			
FILIAL					
FAIXA 2	296,94	508,16			
MATRIZ	296,94	366,68			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL		141,48			
FAIXA 3					
MATRIZ					
FILIAL					
FAIXA 4	310,92	1.372,54			
MATRIZ	310,92				
FILIAL		1.372,54			
FAIXA 5		1.762,77			
MATRIZ		1.585,92			
FILIAL		176,85			
FAIXA 6	1.065,13	339,56			
MATRIZ	1.065,13	339,56			
FILIAL					
FAIXA 7	593,88	915,02			
MATRIZ					
FILIAL	593,88	915,02			
RECEITA PATRIMONIAL	4.900,00	7.000,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.900,00	7.000,00			
RECEITA DE SERVICOS	17.502,35	17.351,96			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.703,84	6.357,30			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.451,83	4.004,15			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.897,96	6.141,00			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.448,72	849,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	27.335,35	27.426,54			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.176,16	3,74			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.210,20	302,94			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.948,99	27.119,86			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.627,24	7.275,10			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	677,85	183,42			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.781,35	15.067,17			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.862,55	4.594,17			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.396,42	158.575,97			
Transferencias Intragovernamentais	110.396,42	158.575,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.762,52	16.645,22			
DÍVIDA ATIVA	7.272,90	10.528,24			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.823,84	5.400,55			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	665,78	716,43			
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRESTIMOS TOMADOS					
ALIENACAO DE BENS					
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	462.655,35	476.878,63	Pagamentos Extraorçamentários	591.830,22	642.794,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	192,21	700,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.062,79	24.793,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.667,03	23.973,19

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	436.592,56	452.084,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	550.970,98	618.121,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.195.018,05	1.255.757,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.908.272,59	952.410,18
Caixa e Equivalente de Caixa	3.195.018,05	1.255.757,79	Caixa e Equivalente de Caixa	2.908.272,59	952.410,18
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.048.990,17	2.168.096,76		4.048.990,17	2.168.096,76

Maceió-AL, 30 de novembro de 2017

André Luiz Lopes Malta
Presidente
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Geison Cavalcante Alves
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.866.567
024.150.864-95

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



Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	384.998,11	817.917,10	Despesa Orçamentária	1.488.660,36	1.175.245,74
RECEITA REALIZADA	384.998,11	817.917,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	608.852,46	330.801,36
RECEITA CORRENTE	384.998,11	460.717,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	879.807,90	844.444,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	144.754,24	128.987,00	DESPEZA CORRENTE	774.255,37	757.944,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	144.754,24	128.987,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.828,28	473.907,60
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	144.754,24	128.987,00	ENCARGOS PATRONAIS	112.123,45	121.526,69
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	144.754,24	128.987,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.413,38	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	53.815,05	98.703,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.890,26	162.510,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	42.518,44	67.583,97	DESPEZA DE CAPITAL	105.552,53	86.500,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	31.599,12	38.562,97	INVESTIMENTOS	67.260,96	86.500,00
NÍVEL SUPERIOR	25.236,27	30.023,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.291,57	
NÍVEL MÉDIO	6.362,85	8.539,76			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.919,32	29.021,00			
NÍVEL SUPERIOR	6.941,33	20.210,93			
NÍVEL MÉDIO	3.977,99	8.810,07			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.296,61	31.119,34			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.520,04	20.881,86			
FAIXA 1	2.588,32	3.817,28			
MATRIZ	2.570,57	3.622,95			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL	17,75	194,33			
FAIXA 2	800,65	4.372,32			
MATRIZ	679,92	4.294,59			
FILIAL	120,73	77,73			
FAIXA 3	2.396,57	1.836,00			
MATRIZ	1.597,71	1.836,00			
FILIAL	798,86				
FAIXA 4	875,20	2.876,00			
MATRIZ	733,18	2.876,00			
FILIAL	142,02				
FAIXA 5	1.544,43	3.627,40			
MATRIZ	1.278,15	3.465,46			
FILIAL	266,28	161,94			
FAIXA 6	2.172,85	466,38			
MATRIZ	1.022,52	466,38			
FILIAL	1.150,33				
FAIXA 7	142,02	3.886,48			
MATRIZ		1.036,39			
FILIAL	142,02	2.850,09			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	776,57	10.237,48			
FAIXA 1	77,73	2.757,97			
MATRIZ	77,73	2.757,97			
FILIAL					
FAIXA 2		1.290,63			
MATRIZ		1.098,51			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FILIAL		192,12			
FAIXA 3	485,81	834,74			
MATRIZ		834,74			
FILIAL	485,81				
FAIXA 4		282,96			
MATRIZ		282,96			
FILIAL					
FAIXA 5		1.514,96			
MATRIZ		1.143,79			
FILIAL		371,17			
FAIXA 6	213,03	339,56			
MATRIZ	213,03	339,56			
FILIAL					
FAIXA 7		3.216,66			
MATRIZ		1.386,62			
FILIAL		1.830,04			
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	2.600,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.600,00	2.600,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	18.616,97	14.814,78			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.751,40	6.630,46			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.920,64	2.682,40			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.771,85	4.841,19			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.173,08	660,73			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	24.577,96	24.755,39			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.896,03	415,94			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	303,47	683,22			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.378,46	23.656,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.400,82	6.404,86			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	188,39	480,50			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.792,37	13.206,12			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.996,88	3.564,75			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.315,47	167.834,43			
Transferencias Intragovernamentais	133.315,47	167.834,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.318,42	23.022,19			
DÍVIDA ATIVA	4.134,48	12.315,07			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.933,29	6.566,90			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	250,65	4.140,22			
RECEITA DE CAPITAL		357.200,00			
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRESTIMOS TOMADOS					
ALIENACAO DE BENS		357.200,00			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		357.200,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.613.775,03	1.797.007,33	Pagamentos Extraorçamentários	927.684,80	905.293,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	608.852,46	330.801,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	192,21	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.552,84	25.809,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.515,06	13.336,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	979.369,73	1.440.396,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	903.977,53	891.956,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.908.272,59	952.410,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.490.700,57	1.486.795,73
Caixa e Equivalente de Caixa	2.908.272,59	952.410,18	Caixa e Equivalente de Caixa	2.490.700,57	1.486.795,73
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	4.907.045,73	3.567.334,61		4.907.045,73	3.567.334,61

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

 Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL - 0.200.959.522
 164.373.224-20

 Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.866.567
 024.150.864-95

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