CRQ/AL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS

CNPJ: 02.481.605/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.703.056,93D	182.963,80	215.510,73	1.670.510,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	805.490,87D	182.963,80	214.336,08	774.118,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.507,32D	162.758,80	73.566,16	534.699,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	445.507,32D	162.758,80	73.566,16	534.699,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	445.507,32D	162.758,80	73.566,16	534.699,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.499,60D	159.544,89	73.566,16	128.478,33D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.499,60D	159.544,89	73.566,16	128.478,33D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	38.325,85D	142.544,89	64.233,44	116.637,30D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	38.325,85D	142.544,89	64.233,44	116.637,30D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	4.173,75D	17.000,00	9.332,72	11.841,03D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.007,72D	3.213,91	0,00	406.221,63D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	403.007,72D	3.213,91	0,00	406.221,63D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	402.966,55D	3.213,55	0,00	406.180,10D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	41,17D	0,36	0,00	41,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	359.367,55D	20.000,00	139.948,92	239.418,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	359.367,55D	20.000,00	139.948,92	239.418,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	359.367,55D	20.000,00	139.948,92	239.418,63D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	189.644,36D	0,00	47.017,45	142.626,91D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	109.644,36D	0,00	27.017,45	82.626,91D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	80.000,00D	0,00	20.000,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	169.723,19D	20.000,00	92.931,47	96.791,72D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	87.064,32D	20.000,00	90.150,51	16.913,81D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	82.658,87D	0,00	2.780,96	79.877,91D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	616,00D	0,00	616,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	616,00D	0,00	616,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	616,00D	0,00	616,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	616,00D	0,00	616,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	616,00D	0,00	616,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	205,00	205,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	205,00	205,00	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	205,00	205,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	205,00	205,00	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	205,00	205,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	897.566,06D	0,00	1.174,65	896.391,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.481,75D	0,00	0,00	827.481,75D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	827.481,75D	0,00	0,00	827.481,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	827.481,75D	0,00	0,00	827.481,75D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	827.481,75D	0,00	0,00	827.481,75D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa LP - Fase Administrativa - PF	827.481,75D	0,00	0,00	827.481,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	70.084,31D	0,00	1.174,65	68.909,66D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	133.535,11D	0,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	133.535,11D	0,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	133.535,11D	0,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	19.431,90D	0,00	0,00	19.431,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	26.318,00D	0,00	0,00	26.318,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	11.978,10D	0,00	0,00	11.978,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	71.778,55D	0,00	0,00	71.778,55D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.163,56D	0,00	0,00	2.163,56D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	63.450,80C	0,00	1.174,65	64.625,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	63.450,80C	0,00	1.174,65	64.625,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	63.450,80C	0,00	1.174,65	64.625,45C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	10.490,34C	0,00	177,50	10.667,84C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	19.738,50C	0,00	394,77	20.133,27C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	10.035,98C	0,00	179,68	10.215,66C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	23.185,98C	0,00	422,70	23.608,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.881,74C	39.106,78	50.251,28	1.163.026,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.842,11C	39.106,78	50.251,28	48.986,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.772,73C	9.436,89	17.592,20	17.928,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.309,18C	8.464,57	13.831,47	6.676,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.242,09	12.535,83	4.293,74C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.242,09	12.535,83	4.293,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	8.242,09	12.535,83	4.293,74C
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.309,18C	222,48	1.295,64	2.382,34C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.309,18C	222,48	1.295,64	2.382,34C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.071,29C	0,00	1.082,76	2.154,05C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	237,89C	222,48	212,88	228,29C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.463,55C	972,32	3.760,73	11.251,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.463,55C	972,32	3.760,73	11.251,96C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	8.463,55C	972,32	3.760,73	11.251,96C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	7.006,56C	0,00	2.632,52	9.639,08C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.336,85C	972,32	1.002,86	1.367,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	120,14C	0,00	125,35	245,49C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.669,89	29.769,89	100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.669,89	29.769,89	100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.669,89	29.769,89	100,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	29.669,89	29.769,89	100,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	29.669,89	29.769,89	100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	586,11C	0,00	27,00	613,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	586,11C	0,00	0,00	586,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	586,11C	0,00	0,00	586,11C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	586,11C	0,00	0,00	586,11C
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	526,08C	0,00	0,00	526,08C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/ Serviços a Recolher - PJ	60,03C	0,00	0,00	60,03C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	27,00	27,00C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27,00	27,00C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	27,00	27,00C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	0,00	0,00	27,00	27,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.483,27C	0,00	2.862,19	30.345,46C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.483,27C	0,00	2.862,19	30.345,46C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	27.483,27C	0,00	2.862,19	30.345,46C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	27.483,27C	0,00	2.862,19	30.345,46C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	16.946,61C	0,00	1.256,24	18.202,85C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	4.217,99C	0,00	264,51	4.482,50C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.579,67C	0,00	100,77	1.680,44C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	231,11C	0,00	12,59	243,70C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	2.498,81C	0,00	944,69	3.443,50C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	719,62C	0,00	198,38	918,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.191,91C	0,00	75,57	1.267,48C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	97,55C	0,00	9,44	106,99C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.967,94C	0,00	0,00	91.967,94C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	91.967,94C	0,00	0,00	91.967,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.022.071,69C	0,00	0,00	1.022.071,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.022.071,69C	0,00	0,00	1.022.071,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	122.166,03D	33.806,73	11,00	155.961,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	61.823,65D	19.158,75	0,00	80.982,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	48.813,21D	14.736,76	0,00	63.549,97D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	48.813,21D	14.736,76	0,00	63.549,97D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	48.813,21D	14.736,76	0,00	63.549,97D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.982,67D	11.336,30	0,00	54.318,97D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	37.083,40D	10.197,64	0,00	47.281,04D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	1.915,98D	638,66	0,00	2.554,64D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Normais e Abono Pecuniário	2.483,29D	0,00	0,00	2.483,29D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.199,53	0,00	1.199,53D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	1.199,53	0,00	1.199,53D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	5.830,54D	2.200,93	0,00	8.031,47D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.498,81D	944,69	0,00	3.443,50D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.331,73D	1.256,24	0,00	4.587,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.260,24D	4.421,99	0,00	16.682,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.060,16D	3.242,79	0,00	12.302,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.060,16D	3.242,79	0,00	12.302,95D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.648,37D	3.095,41	0,00	11.743,78D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	411,79D	147,38	0,00	559,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.200,08D	1.179,20	0,00	4.379,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,08D	1.179,20	0,00	4.379,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	3.200,08D	1.179,20	0,00	4.379,28D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.342,38D	14.647,98	11,00	74.979,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.668,17D	205,00	0,00	1.873,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.668,17D	205,00	0,00	1.873,17D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.668,17D	205,00	0,00	1.873,17D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	611,41D	100,00	0,00	711,41D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	446,35D	14,00	0,00	460,35D
3.3.1.1.1.08 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	448,68D	0,00	0,00	448,68D
3.3.1.1.1.10 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	161,73D	0,00	0,00	161,73D
3.3.1.1.1.14 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	91,00	0,00	91,00D
3.3.2 - SERVICOS	55.133,77D	13.268,33	11,00	68.391,10D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.303,36D	0,00	0,00	4.303,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.303,36D	0,00	0,00	4.303,36D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	722,23D	0,00	0,00	722,23D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	3.581,13D	0,00	0,00	3.581,13D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	3.581,13D	0,00	0,00	3.581,13D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.330,41D	13.268,33	11,00	62.587,74D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	49.330,41D	13.268,33	11,00	62.587,74D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.783,00D	1.350,00	0,00	8.133,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	5.403,00D	1.350,00	0,00	6.753,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.272,94D	469,38	0,00	1.742,32D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	1.272,94D	469,38	0,00	1.742,32D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	287,23D	0,00	0,00	287,23D
3.3.2.3.1.05.01 - Serviços de Publicidade Legal	287,23D	0,00	0,00	287,23D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	15.931,67D	0,00	0,00	15.931,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	13.120,87D	0,00	0,00	13.120,87D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,80D	0,00	0,00	336,80D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.474,00D	0,00	0,00	2.474,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	8.790,87D	793,91	0,00	9.584,78D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	2.381,73D	793,91	0,00	3.175,64D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.07.03 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.409,14D	0,00	0,00	3.409,14D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.457,47D	0,00	0,00	1.457,47D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	984,44D	0,00	0,00	984,44D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	473,03D	0,00	0,00	473,03D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	1.841,96D	0,00	0,00	1.841,96D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.841,96D	0,00	0,00	1.841,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.310,83D	659,39	0,00	2.970,22D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	2.310,83D	659,39	0,00	2.970,22D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.933,70D	6.604,78	11,00	8.527,48D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.2.3.1.41 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	7.981,74D	3.340,87	0,00	11.322,61D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.540,44D	1.174,65	0,00	4.715,09D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.540,44D	1.174,65	0,00	4.715,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	3.540,44D	1.174,65	0,00	4.715,09D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.540,44D	1.174,65	0,00	4.715,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	673.341,22C	35.705,58	25.809,88	663.445,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	635.070,37C	31.417,05	5.328,20	608.981,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	635.070,37C	31.417,05	5.328,20	608.981,52C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	635.070,37C	31.417,05	5.328,20	608.981,52C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	592.639,17C	7.927,51	4.692,54	589.404,20C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	202.613,06C	6.754,37	0,00	195.858,69C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	90.026,11C	1.173,14	4.692,54	93.545,51C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	42.431,20C	23.489,54	635,66	19.577,32C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	53.233,91D	22.635,38	0,00	75.869,29D
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	95.665,11C	854,16	635,66	95.446,61C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.354,46C	3.475,42	14.015,35	39.894,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.354,46C	3.475,42	14.015,35	39.894,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.354,46C	3.475,42	14.015,35	39.894,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.354,46C	3.475,42	14.015,35	39.894,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.354,46C	3.475,42	14.015,35	39.894,39C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.150,39C	186,30	745,20	1.709,29C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	1.235,61C	99,42	454,54	1.590,73C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	598,10C	0,00	0,00	598,10C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	251,89C	14,20	113,62	351,31C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	16.602,00C	2.476,10	9.904,40	24.030,30C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	16.602,00C	2.476,10	9.904,40	24.030,30C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	549,86C	81,46	325,84	794,24C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	549,86C	81,46	325,84	794,24C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	8.966,61C	617,94	2.471,75	10.820,42C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	8.966,61C	617,94	2.471,75	10.820,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.916,39C	813,11	6.466,33	14.569,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.125,09C	813,11	3.252,42	3.564,40C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.125,09C	813,11	3.252,42	3.564,40C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.125,09C	813,11	3.252,42	3.564,40C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	472,17C	257,17	1.028,68	1.243,68C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	477,39C	129,40	517,61	865,60C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	92,88C	402,96	1.611,83	1.301,75C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	82,65C	23,58	94,30	153,37C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.791,30C	0,00	3.213,91	11.005,21C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.791,30C	0,00	3.213,91	11.005,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.791,30C	0,00	3.213,91	11.005,21C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	7.790,94C	0,00	3.213,91	11.004,85C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	7.790,94C	0,00	3.213,91	11.004,85C
4.4.5.2.1.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,36C	0,00	0,00	0,36C
4.4.5.2.1.04.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,36C	0,00	0,00	0,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.005.202,96D	51.868,98	51.868,98	2.005.202,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.974.920,00D	51.868,98	51.868,98	1.974.920,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.460,00D	0,00	0,00	74.460,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.960,00D	0,00	0,00	25.960,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	987.460,00D	51.868,98	51.868,98	987.460,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	987.460,00D	51.868,98	51.868,98	987.460,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	922.460,00D	51.868,98	51.868,98	922.460,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.950,00D	10.000,00	3.368,98	298.581,02D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	291.950,00D	10.000,00	3.368,98	298.581,02D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.350,00D	0,00	3.368,98	224.981,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	11.950,00D	0,00	3.368,98	8.581,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.100,00D	0,00	0,00	59.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00D	10.000,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	4.500,00D	10.000,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.510,00D	41.868,98	48.500,00	623.878,98D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	630.510,00D	41.868,98	48.500,00	623.878,98D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.800,00D	0,00	18.500,00	81.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	6.500,00	18.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	18.000,00D	0,00	12.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00D	3.368,98	0,00	70.368,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	3.368,98	0,00	3.368,98D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - Vigilância em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.004 - Apoio Administrativo - Menor Aprendiz	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.310,00D	6.500,00	0,00	282.810,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	6.050,00D	6.500,00	0,00	12.550,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00D	21.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	30.000,00D	21.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	30.000,00D	2.000,00	30.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	30.000,00D	2.000,00	30.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	11.000,00D	9.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.000,00D	9.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	27.921,01D	0,00	0,00	27.921,01D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.921,01D	0,00	0,00	27.921,01D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.361,95D	0,00	0,00	2.361,95D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.361,95D	0,00	0,00	2.361,95D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.005.202,96C	314.386,23	314.386,23	2.005.202,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.920,00C	314.386,23	314.386,23	1.974.920,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	987.460,00C	181.464,38	181.464,38	987.460,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	673.486,33C	145.758,80	35.705,58	563.433,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	673.486,33C	145.758,80	35.705,58	563.433,11C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	434.297,18C	125.277,12	31.417,05	340.437,11C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	434.297,18C	125.277,12	31.417,05	340.437,11C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	207.005,19C	31.709,99	7.927,51	183.222,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	137.031,30C	27.017,45	6.754,37	116.768,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	69.973,89C	4.692,54	1.173,14	66.454,49C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	227.291,99C	93.567,13	23.489,54	157.214,40C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	140.298,23C	90.150,51	22.635,38	72.783,10C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	86.993,76C	3.416,62	854,16	84.431,30C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	62.208,70C	3.213,91	0,00	58.994,79C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	62.208,70C	3.213,91	0,00	58.994,79C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	62.208,70C	3.213,91	0,00	58.994,79C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	103.645,54C	14.015,35	3.475,42	93.105,61C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	103.645,54C	14.015,35	3.475,42	93.105,61C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	8.849,61C	745,20	186,30	8.290,71C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	8.764,39C	454,54	99,42	8.409,27C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.401,90C	0,00	0,00	5.401,90C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	4.748,11C	113,62	14,20	4.648,69C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	33.398,00C	9.904,40	2.476,10	25.969,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	4.450,14C	325,84	81,46	4.205,76C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	31.033,39C	2.471,75	617,94	29.179,58C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.334,91C	3.252,42	813,11	70.895,60C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	26.374,91C	3.252,42	813,11	23.935,60C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.874,91C	3.252,42	813,11	19.435,60C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.527,83C	1.028,68	257,17	3.756,32C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.522,61C	517,61	129,40	4.134,40C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	9.907,12C	1.611,83	402,96	8.698,25C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.917,35C	94,30	23,58	2.846,63C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.960,00C	0,00	0,00	45.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	45.960,00C	0,00	0,00	45.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.960,00C	0,00	0,00	25.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	416.033,97C	0,00	145.758,80	561.792,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	416.033,97C	0,00	145.758,80	561.792,77C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	367.630,38C	0,00	125.277,12	492.907,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	367.630,38C	0,00	125.277,12	492.907,50C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.353,57C	0,00	31.709,99	169.063,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	123.985,42C	0,00	27.017,45	151.002,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	13.368,15C	0,00	4.692,54	18.060,69C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	230.276,81C	0,00	93.567,13	323.843,94C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	212.935,68C	0,00	90.150,51	303.086,19C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	17.341,13C	0,00	3.416,62	20.757,75C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.791,30C	0,00	3.213,91	11.005,21C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	7.791,30C	0,00	3.213,91	11.005,21C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	7.791,30C	0,00	3.213,91	11.005,21C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	39.112,17C	0,00	14.015,35	53.127,52C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.112,17C	0,00	14.015,35	53.127,52C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.590,68C	0,00	745,20	2.335,88C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	1.647,49C	0,00	454,54	2.102,03C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	797,49C	0,00	0,00	797,49C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	251,89C	0,00	113,62	365,51C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	22.136,00C	0,00	9.904,40	32.040,40C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	733,14C	0,00	325,84	1.058,98C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	11.955,48C	0,00	2.471,75	14.427,23C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,12C	0,00	3.252,42	4.752,54C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500,12C	0,00	3.252,42	4.752,54C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,12C	0,00	3.252,42	4.752,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	629,56C	0,00	1.028,68	1.658,24C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	636,52C	0,00	517,61	1.154,13C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	123,84C	0,00	1.611,83	1.735,67C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	110,20C	0,00	94,30	204,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	102.060,30D	35.705,58	0,00	137.765,88D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	102.060,30D	35.705,58	0,00	137.765,88D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.927,56D	31.417,05	0,00	123.344,61D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	91.927,56D	31.417,05	0,00	123.344,61D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.358,76D	7.927,51	0,00	42.286,27D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	31.016,72D	6.754,37	0,00	37.771,09D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	3.342,04D	1.173,14	0,00	4.515,18D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.568,80D	23.489,54	0,00	81.058,34D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	53.233,91D	22.635,38	0,00	75.869,29D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	4.334,89D	854,16	0,00	5.189,05D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	9.757,71D	3.475,42	0,00	13.233,13D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.757,71D	3.475,42	0,00	13.233,13D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	440,29D	186,30	0,00	626,59D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	411,88D	99,42	0,00	511,30D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	199,39D	0,00	0,00	199,39D
6.2.1.3.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	0,00	14,20	0,00	14,20D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	5.534,00D	2.476,10	0,00	8.010,10D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	183,28D	81,46	0,00	264,74D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	2.988,87D	617,94	0,00	3.606,81D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	375,03D	813,11	0,00	1.188,14D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	375,03D	813,11	0,00	1.188,14D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	375,03D	813,11	0,00	1.188,14D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	157,39D	257,17	0,00	414,56D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	159,13D	129,40	0,00	288,53D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	30,96D	402,96	0,00	433,92D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	27,55D	23,58	0,00	51,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	987.460,00C	132.921,85	132.921,85	987.460,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	559.204,90C	73.482,07	51.868,98	537.591,81C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	494.204,90C	73.482,07	51.868,98	472.591,81C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.343,37C	13.368,98	10.000,00	47.974,39C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	51.343,37C	13.368,98	10.000,00	47.974,39C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.343,37C	3.368,98	0,00	34.974,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	19.793,37C	0,00	0,00	19.793,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	11.950,00C	3.368,98	0,00	8.581,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00C	10.000,00	10.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	4.500,00C	10.000,00	10.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.861,53C	60.113,09	41.868,98	424.617,42C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	442.861,53C	60.113,09	41.868,98	424.617,42C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	93.652,24C	18.884,50	0,00	74.767,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	6.870,50	0,00	13.129,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	5.553,65C	14,00	0,00	5.539,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	18.000,00C	12.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.151,32C	0,00	0,00	6.151,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	838,27C	0,00	0,00	838,27C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	9.909,00C	0,00	0,00	9.909,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.200,00C	4.128,59	0,00	11.071,41C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	13.000,00C	4.128,59	0,00	8.871,41C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00C	0,00	3.368,98	65.368,98C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	3.368,98	3.368,98C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Vigilância em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.004 - Apoio Administrativo - Menor Aprendiz	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.273,29C	7.100,00	6.500,00	149.673,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.960,00C	0,00	0,00	6.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	4.500,00C	600,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	12.681,40C	0,00	0,00	12.681,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	901,00C	0,00	0,00	901,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	10,89C	6.500,00	6.500,00	10,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.536,00C	0,00	21.000,00	48.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	27.536,00C	0,00	21.000,00	48.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	30.000,00C	30.000,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	30.000,00C	30.000,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330.266,75C	29.769,89	21.624,09	322.120,95C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	330.266,75C	29.769,89	21.624,09	322.120,95C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.018,28C	16.296,56	10.000,00	180.721,72C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.018,28C	16.296,56	10.000,00	180.721,72C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.023,96C	11.336,30	0,00	135.687,66C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	136.916,60C	10.197,64	0,00	126.718,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	4.084,02C	638,66	0,00	3.445,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	5.500,00C	500,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	523,34C	0,00	0,00	523,34C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.994,32C	3.760,73	0,00	36.233,59C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	12.971,82C	1.002,86	0,00	11.968,96C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	24.576,01C	2.632,52	0,00	21.943,49C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.446,49C	125,35	0,00	2.321,14C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.199,53	10.000,00	8.800,47C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	1.199,53	10.000,00	8.800,47C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.248,47C	13.473,33	11.624,09	141.399,23C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	143.248,47C	13.473,33	11.624,09	141.399,23C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.479,59C	205,00	384,50	4.659,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.388,59C	100,00	370,50	4.659,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	14,00	14,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	91,00C	91,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.128,59	4.128,59C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	0,00	4.128,59	4.128,59C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.920,00C	1.350,00	0,00	31.570,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	17.300,00C	1.350,00	0,00	15.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	15.620,00C	0,00	0,00	15.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.884,88C	11.918,33	7.111,00	84.077,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	12.018,26C	3.340,87	0,00	8.677,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	4.594,84C	0,00	0,00	4.594,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	31.570,00C	0,00	0,00	31.570,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	103,20C	0,00	0,00	103,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	5.526,97C	0,00	0,00	5.526,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	5.015,56C	0,00	0,00	5.015,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	50,00	600,00	550,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	5.007,77C	659,39	0,00	4.348,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	3.227,06C	469,38	0,00	2.757,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	8.412,18C	793,91	0,00	7.618,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	90,86C	0,00	0,00	90,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	4.105,41C	6.604,78	6.511,00	4.011,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	2.212,77C	0,00	0,00	2.212,77C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	29.669,89	29.769,89	100,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	29.669,89	29.769,89	100,00C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.296,56	16.296,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.296,56	16.296,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.336,30	11.336,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.197,64	10.197,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	638,66	638,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.760,73	3.760,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.002,86	1.002,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.632,52	2.632,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	125,35	125,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.199,53	1.199,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	1.199,53	1.199,53	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.373,33	13.473,33	100,00C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.373,33	13.473,33	100,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	205,00	100,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	14,00	14,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	91,00	91,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.918,33	11.918,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	3.340,87	3.340,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	659,39	659,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	469,38	469,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	793,91	793,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	6.604,78	6.604,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	97.988,35C	0,00	29.658,89	127.647,24C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	97.988,35C	0,00	29.658,89	127.647,24C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.588,35C	0,00	16.296,56	69.884,91C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.588,35C	0,00	16.296,56	69.884,91C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.982,67C	0,00	11.336,30	54.318,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	37.083,40C	0,00	10.197,64	47.281,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	1.915,98C	0,00	638,66	2.554,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	2.483,29C	0,00	0,00	2.483,29C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.605,68C	0,00	3.760,73	14.366,41C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	2.828,18C	0,00	1.002,86	3.831,04C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	7.423,99C	0,00	2.632,52	10.056,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	353,51C	0,00	125,35	478,86C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.199,53	1.199,53C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	0,00	1.199,53	1.199,53C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.400,00C	0,00	13.362,33	57.762,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	44.400,00C	0,00	13.362,33	57.762,33C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.668,17C	0,00	105,00	1.773,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	611,41C	0,00	0,00	611,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	446,35C	0,00	14,00	460,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	448,68C	0,00	0,00	448,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	161,73C	0,00	0,00	161,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	91,00	91,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.080,00C	0,00	1.350,00	5.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	2.700,00C	0,00	1.350,00	4.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.151,83C	0,00	11.907,33	49.059,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	7.981,74C	0,00	3.340,87	11.322,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.405,16C	0,00	0,00	1.405,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	11.430,00C	0,00	0,00	11.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,80C	0,00	0,00	336,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	473,03C	0,00	0,00	473,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	984,44C	0,00	0,00	984,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	2.310,83C	0,00	659,39	2.970,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	1.272,94C	0,00	469,38	1.742,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	99,00C	0,00	0,00	99,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	1.587,82C	0,00	793,91	2.381,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.409,14C	0,00	0,00	3.409,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	1.933,70C	0,00	6.593,78	8.527,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	287,23C	0,00	0,00	287,23C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	17.130,82C	0,00	0,00	17.130,82C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.130,82C	0,00	0,00	17.130,82C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.152,14C	0,00	0,00	13.152,14C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.152,14C	0,00	0,00	13.152,14C

TOTAIS	**0,00**	**657.838,10**	**657.838,10**	**0,00**

Maceió-AL, 30 de abril de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA	JOSE JORGE DE LUCENA	MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADOR
17300044	17400002	3717/AL
160.583.804-72	332.310.014-04	208.410.864-00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.