CRQ/AL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS

CNPJ: 02.481.605/0001-77

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.578.086,19D	112.110,17	139.859,13	1.550.337,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	684.044,08D	112.110,17	138.855,47	657.298,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.787,22D	92.260,51	92.596,82	528.450,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528.787,22D	92.260,51	92.596,82	528.450,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	528.787,22D	92.260,51	92.596,82	528.450,91D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.555,91D	87.447,31	92.565,23	15.437,99D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.555,91D	87.447,31	92.565,23	15.437,99D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	19.992,52D	44.415,72	54.477,91	9.930,33D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	19.992,52D	44.415,72	54.477,91	9.930,33D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	563,39D	43.031,59	38.087,32	5.507,66D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	508.231,31D	4.813,20	31,59	513.012,92D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	508.231,31D	4.813,20	31,59	513.012,92D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	508.199,98D	4.812,93	0,00	513.012,91D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	31,33D	0,27	31,59	0,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.256,86D	16.362,33	44.766,65	126.852,54D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	155.256,86D	16.362,33	44.766,65	126.852,54D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	155.256,86D	16.362,33	44.766,65	126.852,54D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	90.581,79D	0,00	8.293,29	82.288,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	54.814,13D	0,00	8.293,29	46.520,84D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	35.767,66D	0,00	0,00	35.767,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	64.675,07D	16.362,33	36.473,36	44.564,04D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	16.362,33	16.362,33	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	64.675,07D	0,00	20.111,03	44.564,04D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.995,33	0,00	1.995,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.995,33	0,00	1.995,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.995,33	0,00	1.995,33D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.995,33	0,00	1.995,33D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Ssalário	0,00	1.995,33	0,00	1.995,33D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	894.042,11D	0,00	1.003,66	893.038,45D
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	66.560,36D	0,00	1.003,66	65.556,70D
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	66.974,75C	0,00	1.003,66	67.978,41C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	66.974,75C	0,00	1.003,66	67.978,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	66.974,75C	0,00	1.003,66	67.978,41C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	11.022,84C	0,00	177,50	11.200,34C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	20.922,81C	0,00	394,77	21.317,58C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	10.575,02C	0,00	8,69	10.583,71C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	24.454,08C	0,00	422,70	24.876,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.153.886,85C	56.646,49	61.325,90	1.158.566,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.847,22C	56.646,49	61.325,90	44.526,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.500,52C	18.661,83	20.137,69	7.976,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.233,07	16.531,23	1.298,16C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.024,82	14.024,82	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.024,82	14.024,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	14.024,82	14.024,82	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	1.208,25	2.506,41	1.298,16C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	1.208,25	2.506,41	1.298,16C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	0,00	1.077,27	2.217,60	1.140,33C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	0,00	130,98	288,81	157,83C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.500,52C	3.428,76	3.606,46	6.678,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.500,52C	3.428,76	3.606,46	6.678,22C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	6.500,52C	3.428,76	3.606,46	6.678,22C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	4.740,46C	2.623,61	2.763,06	4.879,91C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.624,26C	680,22	696,48	1.640,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	135,80C	124,93	146,92	157,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.542,35	37.542,35	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.542,35	37.542,35	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.542,35	37.542,35	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	37.542,35	37.542,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	37.542,35	37.542,35	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,03C	442,31	436,46	54,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,03C	341,31	335,46	54,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	60,03C	341,31	335,46	54,18C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	60,03C	341,31	335,46	54,18C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/ Serviços a Recolher - PF	0,00	278,83	278,83	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	0,00	16,08	56,63	40,55C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/ Serviços a Recolher - PJ	60,03C	46,40	0,00	13,63C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	33.286,67C	0,00	3.209,40	36.496,07C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	33.286,67C	0,00	3.209,40	36.496,07C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.286,67C	0,00	3.209,40	36.496,07C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	33.286,67C	0,00	3.209,40	36.496,07C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	18.695,02C	0,00	1.410,73	20.105,75C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	5.037,81C	0,00	296,25	5.334,06C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.891,99C	0,00	112,85	2.004,84C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	270,14C	0,00	14,11	284,25C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	4.504,28C	0,00	1.058,05	5.562,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.334,48C	0,00	222,19	1.556,67C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.426,13C	0,00	84,64	1.510,77C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	126,82C	0,00	10,58	137,40C
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	271.037,61D	41.755,41	104,19	312.688,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	137.534,00D	20.944,84	104,16	158.374,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.188,05D	16.597,76	104,16	126.681,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	110.188,05D	16.597,76	104,16	126.681,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	110.188,05D	16.597,76	104,16	126.681,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.809,61D	12.786,60	104,16	106.492,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	84.473,76D	11.647,94	104,16	96.017,54D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	3.852,56D	638,66	0,00	4.491,22D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
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	3.719,30D	1.342,38	0,00	5.061,68D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários e DSR	3.719,30D	1.342,38	0,00	5.061,68D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	12.659,14D	2.468,78	0,00	15.127,92D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.426,79D	1.058,05	0,00	6.484,84D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.232,35D	1.410,73	0,00	8.643,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	26.595,75D	4.347,08	0,00	30.942,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.572,84D	3.453,11	0,00	23.025,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.572,84D	3.453,11	0,00	23.025,95D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.683,24D	3.281,50	0,00	21.964,74D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	889,60D	171,61	0,00	1.061,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.022,91D	893,97	0,00	7.916,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.022,91D	893,97	0,00	7.916,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.022,91D	893,97	0,00	7.916,88D
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	133.503,61D	20.810,57	0,03	154.314,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.846,69D	1.492,00	0,00	5.338,69D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.846,69D	1.492,00	0,00	5.338,69D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.846,69D	1.492,00	0,00	5.338,69D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.681,91D	200,00	0,00	1.881,91D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	587,61D	24,00	0,00	611,61D
3.3.1.1.1.07 - Material de Copa e Cozinha	849,88D	0,00	0,00	849,88D
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	91,00D	1.268,00	0,00	1.359,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	25,88D	0,00	0,00	25,88D
3.3.2 - SERVICOS	122.592,53D	18.314,91	0,03	140.907,41D
3.3.2.1 - DIARIAS	3.450,00D	875,00	0,00	4.325,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.450,00D	875,00	0,00	4.325,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00D	875,00	0,00	1.075,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias no País - Servidores	200,00D	875,00	0,00	1.075,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.734,76D	4.460,00	0,00	20.194,76D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	15.734,76D	4.460,00	0,00	20.194,76D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	1.403,52D	660,00	0,00	2.063,52D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	10.962,26D	3.800,00	0,00	14.762,26D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	10.962,26D	3.800,00	0,00	14.762,26D
3.3.2.2.1.14 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.368,98D	0,00	0,00	3.368,98D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.407,77D	12.979,91	0,03	116.387,65D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	103.407,77D	12.979,91	0,03	116.387,65D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.326,00D	2.730,00	0,00	19.056,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	9.426,00D	1.350,00	0,00	10.776,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	6.900,00D	1.380,00	0,00	8.280,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.429,30D	694,89	0,00	5.124,19D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.015,30D	694,89	0,00	4.710,19D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	414,00D	0,00	0,00	414,00D
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	23.551,67D	670,00	0,00	24.221,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	20.740,87D	0,00	0,00	20.740,87D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,80D	300,00	0,00	636,80D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.474,00D	370,00	0,00	2.844,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	14.682,60D	1.843,91	0,00	16.526,51D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	4.763,46D	793,91	0,00	5.557,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	6.510,00D	1.050,00	0,00	7.560,00D
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.	3.442,98D	840,96	0,00	4.283,94D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	1.751,20D	255,12	0,00	2.006,32D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	1.691,78D	585,84	0,00	2.277,62D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	3.620,24D	472,94	0,00	4.093,18D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.620,24D	472,94	0,00	4.093,18D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.489,97D	3.344,21	0,00	7.834,18D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	4.489,97D	3.344,21	0,00	7.834,18D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	150,00D	50,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	9.555,84D	473,00	0,03	10.028,81D
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.	18.004,35D	1.860,00	0,00	19.864,35D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.128,59D	0,00	0,00	4.128,59D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	4.128,59D	0,00	0,00	4.128,59D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.064,39D	1.003,66	0,00	8.068,05D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.064,39D	1.003,66	0,00	8.068,05D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	7.064,39D	1.003,66	0,00	8.068,05D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.064,39D	1.003,66	0,00	8.068,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	695.236,95C	11.601,75	20.824,60	704.459,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	602.906,77C	8.594,89	3.984,07	598.295,95C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	602.906,77C	8.594,89	3.984,07	598.295,95C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	602.906,77C	8.594,89	3.984,07	598.295,95C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	587.931,15C	3.069,34	3.984,07	588.845,88C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	188.905,49C	2.073,32	0,00	186.832,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	99.025,66C	996,02	3.984,07	102.013,71C
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	14.975,62C	5.525,55	0,00	9.450,07C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	87.294,81D	4.588,37	0,00	91.883,18D
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	102.270,43C	937,18	0,00	101.333,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.323,17C	1.965,61	7.862,32	60.219,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.323,17C	1.965,61	7.862,32	60.219,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.323,17C	1.965,61	7.862,32	60.219,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.323,17C	1.965,61	7.862,32	60.219,88C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.323,17C	1.965,61	7.862,32	60.219,88C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.774,48C	28,41	397,67	3.143,74C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	2.504,26C	412,42	397,67	2.489,51C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.262,68C	0,00	797,49	2.060,17C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	40,73C	0,00	0,00	40,73C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	773,63C	0,00	170,43	944,06C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	30.096,74C	619,03	2.476,10	31.953,81C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	30.096,74C	619,03	2.476,10	31.953,81C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	1.221,91C	101,83	407,30	1.527,38C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	1.221,91C	101,83	407,30	1.527,38C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	15.648,74C	803,92	3.215,66	18.060,48C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	15.648,74C	803,92	3.215,66	18.060,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.007,01C	1.041,25	8.978,21	45.943,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.018,50C	1.041,25	4.165,01	20.142,26C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.018,50C	1.041,25	4.165,01	20.142,26C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.018,50C	1.041,25	4.165,01	20.142,26C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.141,97C	250,95	1.003,81	3.894,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.182,94C	113,17	452,67	1.522,44C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	8.796,58C	474,99	1.899,96	10.221,55C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.897,01C	202,14	808,57	4.503,44C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.988,51C	0,00	4.813,20	25.801,71C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.988,51C	0,00	4.813,20	25.801,71C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.988,51C	0,00	4.813,20	25.801,71C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	20.988,15C	0,00	4.813,20	25.801,35C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	20.988,15C	0,00	4.813,20	25.801,35C
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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.005.202,96D	28.630,00	28.630,00	2.005.202,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.974.920,00D	28.630,00	28.630,00	1.974.920,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	987.460,00D	10.000,00	10.000,00	987.460,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	987.460,00D	10.000,00	10.000,00	987.460,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	987.460,00D	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	70.000,00D	0,00	10.000,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	70.000,00D	0,00	10.000,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.000,00	0,00	84.460,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	27.500,00D	10.000,00	0,00	37.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.000,00D	10.000,00	0,00	33.000,00D
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	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.000,00D	5.000,00	0,00	8.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	18.630,00	18.630,00	987.460,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	987.460,00D	18.630,00	18.630,00	987.460,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	922.460,00D	16.630,00	16.630,00	922.460,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.581,02D	0,00	12.850,00	285.731,02D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	298.581,02D	0,00	12.850,00	285.731,02D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.981,02D	0,00	12.850,00	212.131,02D
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	8.250,00	14.550,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	8.581,02D	0,00	4.600,00	3.981,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.878,98D	16.630,00	3.780,00	636.728,98D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	623.878,98D	16.630,00	3.780,00	636.728,98D
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	81.300,00D	200,00	780,00	80.720,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
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	780,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	200,00	0,00	200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.368,98D	0,00	3.000,00	67.368,98D
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	3.000,00	7.000,00D
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	3.368,98D	0,00	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	282.810,00D	11.830,00	0,00	294.640,00D
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	210,00	0,00	20.210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	370,00	0,00	370,00D
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
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	11.250,00	0,00	20.250,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.550,00D	0,00	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	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	51.000,00D	0,00	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
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	2.000,00D	4.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	2.000,00D	4.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	65.000,00D	2.000,00	2.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	65.000,00D	2.000,00	2.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00D	2.000,00	2.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00D	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	198.589,21	198.589,21	2.005.202,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.920,00C	190.989,21	190.989,21	1.974.920,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	987.460,00C	70.830,67	70.830,67	987.460,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	447.479,91C	59.228,92	21.601,75	409.852,74C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	447.479,91C	59.228,92	21.601,75	409.852,74C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	262.350,09C	32.388,39	8.594,89	238.556,59C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	262.350,09C	32.388,39	8.594,89	238.556,59C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	156.882,98C	12.277,36	3.069,34	147.674,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	95.908,64C	8.293,29	2.073,32	89.688,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	60.974,34C	3.984,07	996,02	57.986,29C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	105.467,11C	20.111,03	5.525,55	90.881,63C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	43.062,47C	16.362,33	4.588,37	31.288,51C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	62.404,64C	3.748,70	937,18	59.593,12C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	49.011,49C	14.813,20	0,00	34.198,29C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	49.011,49C	14.813,20	0,00	34.198,29C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	49.011,49C	14.813,20	0,00	34.198,29C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	78.676,83C	7.862,32	1.965,61	72.780,12C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.676,83C	7.862,32	1.965,61	72.780,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.225,52C	397,67	28,41	6.856,26C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	7.495,74C	397,67	412,42	7.510,49C
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	4.737,32C	797,49	0,00	3.939,83C
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.	959,27C	0,00	0,00	959,27C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	4.226,37C	170,43	0,00	4.055,94C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	19.903,26C	2.476,10	619,03	18.046,19C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	3.778,09C	407,30	101,83	3.472,62C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	24.351,26C	3.215,66	803,92	21.939,52C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.441,50C	4.165,01	11.041,25	64.317,74C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.481,50C	4.165,01	11.041,25	17.357,74C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.981,50C	4.165,01	11.041,25	12.857,74C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.858,03C	1.003,81	250,95	1.105,17C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.817,06C	452,67	113,17	3.477,56C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.203,42C	1.899,96	5.474,99	4.778,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	897,01D	808,57	5.202,14	3.496,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	714.807,98C	0,00	49.228,92	764.036,90C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	714.807,98C	0,00	49.228,92	764.036,90C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	598.762,27C	0,00	32.388,39	631.150,66C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	598.762,27C	0,00	32.388,39	631.150,66C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	204.183,21C	0,00	12.277,36	216.460,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	178.815,65C	0,00	8.293,29	187.108,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	25.367,56C	0,00	3.984,07	29.351,63C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	394.579,06C	0,00	20.111,03	414.690,09C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	344.232,34C	0,00	16.362,33	360.594,67C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	50.346,72C	0,00	3.748,70	54.095,42C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.988,51C	0,00	4.813,20	25.801,71C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	20.988,51C	0,00	4.813,20	25.801,71C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	20.988,51C	0,00	4.813,20	25.801,71C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	72.365,87C	0,00	7.862,32	80.228,19C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.365,87C	0,00	7.862,32	80.228,19C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.756,14C	0,00	397,67	4.153,81C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	3.522,28C	0,00	397,67	3.919,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.594,98C	0,00	797,49	2.392,47C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	81,46C	0,00	0,00	81,46C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	787,83C	0,00	170,43	958,26C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	40.128,99C	0,00	2.476,10	42.605,09C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	1.629,20C	0,00	407,30	2.036,50C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	20.864,99C	0,00	3.215,66	24.080,65C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.691,33C	0,00	4.165,01	26.856,34C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	22.691,33C	0,00	4.165,01	26.856,34C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.691,33C	0,00	4.165,01	26.856,34C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.189,30C	0,00	1.003,81	5.193,11C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.577,24C	0,00	452,67	2.029,91C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	11.728,77C	0,00	1.899,96	13.628,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.196,02C	0,00	808,57	6.004,59C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	174.827,89D	11.601,75	0,00	186.429,64D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	174.827,89D	11.601,75	0,00	186.429,64D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.112,36D	8.594,89	0,00	159.707,25D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	151.112,36D	8.594,89	0,00	159.707,25D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	51.066,19D	3.069,34	0,00	54.135,53D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	44.724,29D	2.073,32	0,00	46.797,61D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	6.341,90D	996,02	0,00	7.337,92D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	100.046,17D	5.525,55	0,00	105.571,72D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	87.294,81D	4.588,37	0,00	91.883,18D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	12.751,36D	937,18	0,00	13.688,54D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	18.042,70D	1.965,61	0,00	20.008,31D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.042,70D	1.965,61	0,00	20.008,31D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	981,66D	28,41	0,00	1.010,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	1.018,02D	412,42	0,00	1.430,44D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	332,30D	0,00	0,00	332,30D
6.2.1.3.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	40,73D	0,00	0,00	40,73D
6.2.1.3.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	14,20D	0,00	0,00	14,20D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	10.032,25D	619,03	0,00	10.651,28D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	407,29D	101,83	0,00	509,12D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	5.216,25D	803,92	0,00	6.020,17D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.672,83D	1.041,25	0,00	6.714,08D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.672,83D	1.041,25	0,00	6.714,08D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.672,83D	1.041,25	0,00	6.714,08D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.047,33D	250,95	0,00	1.298,28D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	394,30D	113,17	0,00	507,47D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.932,19D	474,99	0,00	3.407,18D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.299,01D	202,14	0,00	1.501,15D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	987.460,00C	120.158,54	120.158,54	987.460,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	509.855,81C	52.673,84	18.630,00	475.811,97C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	444.855,81C	50.673,84	16.630,00	410.811,97C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.974,39C	12.850,00	0,00	35.124,39C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.974,39C	12.850,00	0,00	35.124,39C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.974,39C	12.850,00	0,00	22.124,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	19.793,37C	8.250,00	0,00	11.543,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	8.581,02C	4.600,00	0,00	3.981,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.881,42C	37.823,84	16.630,00	375.687,58C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	396.881,42C	37.823,84	16.630,00	375.687,58C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00C	875,00	0,00	9.925,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	10.800,00C	875,00	0,00	9.925,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	73.064,72C	3.056,82	200,00	70.207,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.529,50C	200,00	0,00	12.329,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	5.412,39C	300,00	0,00	5.112,39C
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	1.001,10	0,00	1.998,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	6.000,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	1.150,12C	0,00	0,00	1.150,12C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	1.268,00	0,00	8.641,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	1.874,12C	287,72	0,00	1.586,40C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.071,41C	0,00	0,00	11.071,41C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	8.871,41C	0,00	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	22.000,00C	3.000,00	0,00	19.000,00C
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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	10.000,00C	3.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
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	167.209,29C	26.292,02	11.830,00	152.747,27C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	210,00	210,00	0,00
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	40.950,00C	9.500,00	0,00	31.450,00C
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	300,00	0,00	1.260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	370,00	370,00	0,00
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	6.586,00C	2.900,00	0,00	3.686,00C
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	3.900,00C	0,00	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	6.681,40C	1.762,02	0,00	4.919,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.500,00C	11.250,00	11.250,00	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
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	0,00	0,00	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	48.536,00C	0,00	0,00	48.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	48.536,00C	0,00	0,00	48.536,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00C	4.600,00	4.600,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	2.000,00C	4.600,00	4.600,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00C	2.000,00	2.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	65.000,00C	2.000,00	2.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00C	2.000,00	2.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00C	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	20.000,00C	0,00	2.000,00	22.000,00C
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	246.946,33C	33.742,35	34.148,03	247.352,01C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	246.946,33C	33.742,35	34.148,03	247.352,01C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.186,05C	17.735,44	104,16	112.554,77C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	130.186,05C	17.735,44	104,16	112.554,77C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.197,02C	12.786,60	104,16	83.514,58C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	89.526,24C	11.647,94	104,16	77.982,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	2.147,44C	638,66	0,00	1.508,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	523,34C	0,00	0,00	523,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.708,33C	3.606,46	0,00	24.101,87C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	9.695,53C	696,48	0,00	8.999,05C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.975,82C	2.763,06	0,00	13.212,76C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.036,98C	146,92	0,00	1.890,06C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.280,70C	1.342,38	0,00	4.938,32C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	6.280,70C	1.342,38	0,00	4.938,32C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.760,28C	16.006,91	34.043,87	134.797,24C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	116.760,28C	16.006,91	34.043,87	134.797,24C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.388,59C	1.492,00	2.276,82	5.173,41C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.388,59C	200,00	200,00	4.388,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	24,00	300,00	276,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	0,00	221,10	221,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	287,72	287,72C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.377,00C	2.730,00	0,00	20.647,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	13.277,00C	1.350,00	0,00	11.927,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	10.100,00C	1.380,00	0,00	8.720,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.487,58C	660,00	0,00	36.827,58C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	3.318,71C	660,00	0,00	2.658,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	32.418,87C	0,00	0,00	32.418,87C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.043,11C	10.249,91	26.292,05	54.085,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	1.995,65C	1.860,00	210,00	345,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	2.816,56C	472,94	0,00	2.343,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	103,20C	300,00	300,00	103,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	4.308,22C	585,84	0,00	3.722,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	4.248,80C	255,12	0,00	3.993,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	450,00C	50,00	0,00	400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	8.828,63C	3.344,21	1.762,02	7.246,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	484,70C	694,89	11.250,00	11.039,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	6.030,45C	793,91	0,00	5.236,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	3.490,00C	1.050,00	0,00	2.440,00C
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	2.983,27C	473,00	0,03	2.510,30C
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
6.2.2.4.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
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	33.742,35	33.742,35	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	33.742,35	33.742,35	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.735,44	17.735,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.735,44	17.735,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.786,60	12.786,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.647,94	11.647,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.606,46	3.606,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	696,48	696,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.763,06	2.763,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	146,92	146,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.342,38	1.342,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	1.342,38	1.342,38	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.006,91	16.006,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.006,91	16.006,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	24,00	24,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.730,00	2.730,00	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
6.2.2.6.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.249,91	10.249,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	472,94	472,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	370,00	370,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	585,84	585,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	255,12	255,12	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	3.344,21	3.344,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	694,89	694,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	793,91	793,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	473,00	473,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	230.657,86C	0,00	33.638,16	264.296,02C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	230.657,86C	0,00	33.638,16	264.296,02C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.420,58C	0,00	17.631,28	138.051,86C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.420,58C	0,00	17.631,28	138.051,86C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.809,61C	0,00	12.682,44	106.492,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	84.473,76C	0,00	11.543,78	96.017,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	3.852,56C	0,00	638,66	4.491,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
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	22.891,67C	0,00	3.606,46	26.498,13C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	6.104,47C	0,00	696,48	6.800,95C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.024,18C	0,00	2.763,06	18.787,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	763,02C	0,00	146,92	909,94C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.719,30C	0,00	1.342,38	5.061,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	3.719,30C	0,00	1.342,38	5.061,68C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.237,28C	0,00	16.006,88	126.244,16C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	110.237,28C	0,00	16.006,88	126.244,16C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00C	0,00	875,00	1.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	200,00C	0,00	875,00	1.075,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.846,69C	0,00	1.492,00	5.338,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.581,91C	0,00	200,00	1.781,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	587,61C	0,00	24,00	611,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	849,88C	0,00	0,00	849,88C
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	91,00C	0,00	1.268,00	1.359,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	125,88C	0,00	0,00	125,88C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.128,59C	0,00	0,00	4.128,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	4.128,59C	0,00	0,00	4.128,59C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.623,00C	0,00	2.730,00	16.353,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	6.723,00C	0,00	1.350,00	8.073,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	6.900,00C	0,00	1.380,00	8.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.881,40C	0,00	660,00	11.541,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	681,29C	0,00	660,00	1.341,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	3.581,13C	0,00	0,00	3.581,13C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.368,98C	0,00	0,00	3.368,98C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.557,60C	0,00	10.249,88	87.807,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	18.004,35C	0,00	1.860,00	19.864,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.183,44C	0,00	472,94	3.656,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	19.050,00C	0,00	0,00	19.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,80C	0,00	300,00	636,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	370,00	370,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	1.691,78C	0,00	585,84	2.277,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	1.751,20C	0,00	255,12	2.006,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	414,00C	0,00	0,00	414,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	150,00C	0,00	50,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	4.489,97C	0,00	3.344,21	7.834,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.015,30C	0,00	694,89	4.710,19C
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	3.969,55C	0,00	793,91	4.763,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	6.510,00C	0,00	1.050,00	7.560,00C
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	9.555,84C	0,00	472,97	10.028,81C
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	7.600,00	7.600,00	30.282,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	7.600,00	7.600,00	30.282,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	7.600,00	7.600,00	30.282,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	13.330,82C	3.800,00	0,00	9.530,82C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.330,82C	3.800,00	0,00	9.530,82C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.952,14C	0,00	3.800,00	20.752,14C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.952,14C	0,00	3.800,00	20.752,14C

TOTAIS	**0,00**	**449.333,03**	**449.333,03**	**0,00**

Maceió-AL, 31 de julho de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA
PRESIDENTE
CRQ/AL 17.3.00044
160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA
TESOUREIRO
CRQ/AL 17.4.00002
332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 3.717
208.410.864-00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.