



Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.604.771,13D	138.236,69	164.921,63	1.578.086,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	709.554,37D	138.236,69	163.746,98	684.044,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.033,78D	123.626,09	109.872,65	528.787,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	515.033,78D	123.626,09	109.872,65	528.787,22D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	515.033,78D	123.626,09	109.872,65	528.787,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.696,24D	118.732,32	109.872,65	20.555,91D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.696,24D	118.732,32	109.872,65	20.555,91D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	1.785,23D	78.132,32	59.925,03	19.992,52D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	1.785,23D	78.132,32	59.925,03	19.992,52D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	9.911,01D	40.600,00	49.947,62	563,39D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	503.337,54D	4.893,77	0,00	508.231,31D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	503.337,54D	4.893,77	0,00	508.231,31D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	503.306,54D	4.893,44	0,00	508.199,98D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	31,00D	0,33	0,00	31,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	194.520,59D	14.232,34	53.496,07	155.256,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	194.520,59D	14.232,34	53.496,07	155.256,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	194.520,59D	14.232,34	53.496,07	155.256,86D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	116.893,52D	0,00	26.311,73	90.581,79D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	66.893,52D	0,00	12.079,39	54.814,13D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	50.000,00D	0,00	14.232,34	35.767,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	77.627,07D	14.232,34	27.184,34	64.675,07D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	6.034,00D	14.232,34	20.266,34	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	71.593,07D	0,00	6.918,00	64.675,07D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	378,26	378,26	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	378,26	378,26	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	378,26	378,26	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	378,26	378,26	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	378,26	378,26	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	895.216,76D	0,00	1.174,65	894.042,11D
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	67.735,01D	0,00	1.174,65	66.560,36D
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
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	65.800,10C	0,00	1.174,65	66.974,75C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	65.800,10C	0,00	1.174,65	66.974,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	65.800,10C	0,00	1.174,65	66.974,75C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	10.845,34C	0,00	177,50	11.022,84C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	20.528,04C	0,00	394,77	20.922,81C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	10.395,34C	0,00	179,68	10.575,02C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	24.031,38C	0,00	422,70	24.454,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158.699,03C	79.685,06	74.872,88	1.153.886,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	44.659,40C	79.685,06	74.872,88	39.847,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.528,06C	34.511,57	27.484,03	6.500,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.300,30C	28.036,40	23.736,10	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.171,01C	25.630,56	22.459,55	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,01C	25.630,56	22.459,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	22.459,55	22.459,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Rescisões Trabalhista a Pagar	3.171,01C	3.171,01	0,00	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.129,29C	2.405,84	1.276,55	0,00
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.129,29C	2.405,84	1.276,55	0,00
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.049,56C	2.195,13	1.145,57	0,00
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	79,73C	210,71	130,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.227,76C	6.475,17	3.747,93	6.500,52C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.227,76C	6.475,17	3.747,93	6.500,52C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	9.227,76C	6.475,17	3.747,93	6.500,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	7.440,68C	5.323,75	2.623,53	4.740,46C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.638,49C	1.013,70	999,47	1.624,26C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	148,59C	137,72	124,93	135,80C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.945,91	43.945,91	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.945,91	43.945,91	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.945,91	43.945,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	43.945,91	43.945,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	43.945,91	43.945,91	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.002,67C	1.227,58	284,94	60,03C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	828,27C	1.025,58	257,34	60,03C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	828,27C	1.025,58	257,34	60,03C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	828,27C	1.025,58	257,34	60,03C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/ Serviços a Recolher - PF	0,00	218,87	218,87	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	768,24C	806,71	38,47	0,00
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	174,40C	202,00	27,60	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	174,40C	202,00	27,60	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	174,40C	202,00	27,60	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	174,40C	202,00	27,60	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.128,67C	0,00	3.158,00	33.286,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.128,67C	0,00	3.158,00	33.286,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	30.128,67C	0,00	3.158,00	33.286,67C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	30.128,67C	0,00	3.158,00	33.286,67C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	17.306,88C	0,00	1.388,14	18.695,02C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	4.746,31C	0,00	291,50	5.037,81C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.780,94C	0,00	111,05	1.891,99C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	256,26C	0,00	13,88	270,14C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	3.463,17C	0,00	1.041,11	4.504,28C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.115,85C	0,00	218,63	1.334,48C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.342,85C	0,00	83,28	1.426,13C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	116,41C	0,00	10,41	126,82C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	224.935,51D	47.678,56	1.576,46	271.037,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	108.168,52D	30.245,80	880,32	137.534,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	85.299,25D	24.888,80	0,00	110.188,05D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	85.299,25D	24.888,80	0,00	110.188,05D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	85.299,25D	24.888,80	0,00	110.188,05D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.463,54D	21.346,07	0,00	93.809,61D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	64.266,35D	20.207,41	0,00	84.473,76D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	3.213,90D	638,66	0,00	3.852,56D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
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	2.605,82D	1.113,48	0,00	3.719,30D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários e DSR	2.605,82D	1.113,48	0,00	3.719,30D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	10.229,89D	2.429,25	0,00	12.659,14D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.385,68D	1.041,11	0,00	5.426,79D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.844,21D	1.388,14	0,00	7.232,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.119,07D	4.476,68	0,00	26.595,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.289,96D	3.282,88	0,00	19.572,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.289,96D	3.282,88	0,00	19.572,84D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.549,58D	3.133,66	0,00	18.683,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	740,38D	149,22	0,00	889,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.829,11D	1.193,80	0,00	7.022,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.829,11D	1.193,80	0,00	7.022,91D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.829,11D	1.193,80	0,00	7.022,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	750,20D	880,32	880,32	750,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	750,20D	880,32	880,32	750,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	750,20D	880,32	880,32	750,20D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	750,20D	880,32	880,32	750,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.766,99D	17.432,76	696,14	133.503,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.468,43D	378,26	0,00	3.846,69D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.468,43D	378,26	0,00	3.846,69D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.468,43D	378,26	0,00	3.846,69D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.431,91D	250,00	0,00	1.681,91D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	474,35D	113,26	0,00	587,61D
3.3.1.1.1.07 - Material de Copa e Cozinha	834,88D	15,00	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	0,00	0,00	91,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	25,88D	0,00	0,00	25,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	107.408,82D	15.879,85	696,14	122.592,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.000,00D	1.050,00	600,00	3.450,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	1.050,00	600,00	3.450,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias no País - Servidores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.800,00D	1.050,00	600,00	3.250,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	2.800,00D	1.050,00	600,00	3.250,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.253,47D	4.481,29	0,00	15.734,76D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	11.253,47D	4.481,29	0,00	15.734,76D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	722,23D	681,29	0,00	1.403,52D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	7.162,26D	3.800,00	0,00	10.962,26D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	7.162,26D	3.800,00	0,00	10.962,26D
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	93.155,35D	10.348,56	96,14	103.407,77D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	93.155,35D	10.348,56	96,14	103.407,77D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.946,00D	1.380,00	0,00	16.326,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	9.426,00D	0,00	0,00	9.426,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	5.520,00D	1.380,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.142,83D	1.286,47	0,00	4.429,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	2.953,08D	1.062,22	0,00	4.015,30D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	189,75D	224,25	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	0,00	0,00	23.551,67D
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	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	12.788,69D	1.893,91	0,00	14.682,60D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	3.969,55D	793,91	0,00	4.763,46D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	5.410,00D	1.100,00	0,00	6.510,00D
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.	2.913,06D	529,92	0,00	3.442,98D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	1.495,93D	255,27	0,00	1.751,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	1.417,13D	274,65	0,00	1.691,78D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	3.110,36D	509,88	0,00	3.620,24D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.110,36D	509,88	0,00	3.620,24D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.629,61D	860,36	0,00	4.489,97D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	3.629,61D	860,36	0,00	4.489,97D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	100,00D	50,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	9.154,83D	497,15	96,14	9.555,84D
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.	14.663,48D	3.340,87	0,00	18.004,35D
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	5.889,74D	1.174,65	0,00	7.064,39D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.889,74D	1.174,65	0,00	7.064,39D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	5.889,74D	1.174,65	0,00	7.064,39D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.889,74D	1.174,65	0,00	7.064,39D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	671.007,61C	19.533,02	43.762,36	695.236,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	599.579,35C	14.197,04	17.524,46	602.906,77C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	599.579,35C	14.197,04	17.524,46	602.906,77C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	599.579,35C	14.197,04	17.524,46	602.906,77C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	588.597,25C	3.804,43	3.138,33	587.931,15C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	191.925,34C	3.019,85	0,00	188.905,49C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	96.671,91C	784,58	3.138,33	99.025,66C
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	10.982,10C	10.392,61	14.386,13	14.975,62C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	82.228,23D	5.066,58	0,00	87.294,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	93.210,33C	5.326,03	14.386,13	102.270,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.086,30C	2.078,91	8.315,78	54.323,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.086,30C	2.078,91	8.315,78	54.323,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.086,30C	2.078,91	8.315,78	54.323,17C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	48.086,30C	2.078,91	8.315,78	54.323,17C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.086,30C	2.078,91	8.315,78	54.323,17C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433,62C	113,62	454,48	2.774,48C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	2.305,41C	142,01	340,86	2.504,26C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	863,93C	132,91	531,66	1.262,68C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	61,09C	20,36	0,00	40,73C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	464,93C	0,00	308,70	773,63C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	26.630,20C	1.155,51	4.622,05	30.096,74C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	26.630,20C	1.155,51	4.622,05	30.096,74C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	916,43C	101,82	407,30	1.221,91C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	916,43C	101,82	407,30	1.221,91C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	14.410,69C	412,68	1.650,73	15.648,74C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	14.410,69C	412,68	1.650,73	15.648,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.341,96C	3.257,07	17.922,12	38.007,01C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.247,22C	3.257,07	13.028,35	17.018,50C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.247,22C	3.257,07	13.028,35	17.018,50C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.247,22C	3.257,07	13.028,35	17.018,50C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.213,53C	309,48	1.237,92	3.141,97C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.031,32C	50,53	202,15	1.182,94C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.666,73C	1.709,94	6.839,79	8.796,58C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	335,64C	1.187,12	4.748,49	3.897,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.094,74C	0,00	4.893,77	20.988,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.094,74C	0,00	4.893,77	20.988,51C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.094,74C	0,00	4.893,77	20.988,51C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	16.094,38C	0,00	4.893,77	20.988,15C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	16.094,38C	0,00	4.893,77	20.988,15C
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	0,00	0,00	2.005.202,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.974.920,00D	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	922.460,00D	0,00	0,00	922.460,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.581,02D	0,00	0,00	298.581,02D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	298.581,02D	0,00	0,00	298.581,02D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.981,02D	0,00	0,00	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	8.581,02D	0,00	0,00	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	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.878,98D	0,00	0,00	623.878,98D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	623.878,98D	0,00	0,00	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	81.300,00D	0,00	0,00	81.300,00D
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	0,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - 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 Estacionamento	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	70.368,98D
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 Aprendizizes	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	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	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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, Bandeiras 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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 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	228.623,44	228.623,44	2.005.202,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.920,00C	221.023,44	221.023,44	1.974.920,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	987.460,00C	102.559,11	102.559,11	987.460,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	510.972,98C	83.026,09	19.533,02	447.479,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	510.972,98C	83.026,09	19.533,02	447.479,91C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.941,24C	56.788,19	14.197,04	262.350,09C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	304.941,24C	56.788,19	14.197,04	262.350,09C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	168.296,27C	15.217,72	3.804,43	156.882,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	104.968,18C	12.079,39	3.019,85	95.908,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	63.328,09C	3.138,33	784,58	60.974,34C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	136.644,97C	41.570,47	10.392,61	105.467,11C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	58.262,23C	20.266,34	5.066,58	43.062,47C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	78.382,74C	21.304,13	5.326,03	62.404,64C
6.2.1.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	53.905,26C	4.893,77	0,00	49.011,49C
6.2.1.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	53.905,26C	4.893,77	0,00	49.011,49C
6.2.1.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	53.905,26C	4.893,77	0,00	49.011,49C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	84.913,70C	8.315,78	2.078,91	78.676,83C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.913,70C	8.315,78	2.078,91	78.676,83C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.566,38C	454,48	113,62	7.225,52C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	7.694,59C	340,86	142,01	7.495,74C
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	5.136,07C	531,66	132,91	4.737,32C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	938,91C	0,00	20,36	959,27C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	4.535,07C	308,70	0,00	4.226,37C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	23.369,80C	4.622,05	1.155,51	19.903,26C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	4.083,57C	407,30	101,82	3.778,09C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	25.589,31C	1.650,73	412,68	24.351,26C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.212,78C	13.028,35	3.257,07	57.441,50C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	20.252,78C	13.028,35	3.257,07	10.481,50C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.752,78C	13.028,35	3.257,07	5.981,50C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.786,47C	1.237,92	309,48	1.858,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.968,68C	202,15	50,53	3.817,06C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.333,27C	6.839,79	1.709,94	1.203,42C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.664,36C	4.748,49	1.187,12	897,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	631.781,89C	0,00	83.026,09	714.807,98C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	631.781,89C	0,00	83.026,09	714.807,98C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	541.974,08C	0,00	56.788,19	598.762,27C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	541.974,08C	0,00	56.788,19	598.762,27C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	188.965,49C	0,00	15.217,72	204.183,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	166.736,26C	0,00	12.079,39	178.815,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	22.229,23C	0,00	3.138,33	25.367,56C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	353.008,59C	0,00	41.570,47	394.579,06C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	323.966,00C	0,00	20.266,34	344.232,34C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	29.042,59C	0,00	21.304,13	50.346,72C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.094,74C	0,00	4.893,77	20.988,51C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	16.094,74C	0,00	4.893,77	20.988,51C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	16.094,74C	0,00	4.893,77	20.988,51C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	64.050,09C	0,00	8.315,78	72.365,87C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.050,09C	0,00	8.315,78	72.365,87C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.301,66C	0,00	454,48	3.756,14C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	3.181,42C	0,00	340,86	3.522,28C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.063,32C	0,00	531,66	1.594,98C
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	479,13C	0,00	308,70	787,83C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	35.506,94C	0,00	4.622,05	40.128,99C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	1.221,90C	0,00	407,30	1.629,20C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	19.214,26C	0,00	1.650,73	20.864,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.662,98C	0,00	13.028,35	22.691,33C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.662,98C	0,00	13.028,35	22.691,33C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.662,98C	0,00	13.028,35	22.691,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.951,38C	0,00	1.237,92	4.189,30C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.375,09C	0,00	202,15	1.577,24C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.888,98C	0,00	6.839,79	11.728,77C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	447,53C	0,00	4.748,49	5.196,02C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	155.294,87D	19.533,02	0,00	174.827,89D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	155.294,87D	19.533,02	0,00	174.827,89D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.915,32D	14.197,04	0,00	151.112,36D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	136.915,32D	14.197,04	0,00	151.112,36D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.261,76D	3.804,43	0,00	51.066,19D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	41.704,44D	3.019,85	0,00	44.724,29D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	5.557,32D	784,58	0,00	6.341,90D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	89.653,56D	10.392,61	0,00	100.046,17D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	82.228,23D	5.066,58	0,00	87.294,81D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	7.425,33D	5.326,03	0,00	12.751,36D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.963,79D	2.078,91	0,00	18.042,70D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.963,79D	2.078,91	0,00	18.042,70D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	868,04D	113,62	0,00	981,66D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	876,01D	142,01	0,00	1.018,02D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	199,39D	132,91	0,00	332,30D
6.2.1.3.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	20,37D	20,36	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	8.876,74D	1.155,51	0,00	10.032,25D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	305,47D	101,82	0,00	407,29D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	4.803,57D	412,68	0,00	5.216,25D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.415,76D	3.257,07	0,00	5.672,83D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.415,76D	3.257,07	0,00	5.672,83D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.415,76D	3.257,07	0,00	5.672,83D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	737,85D	309,48	0,00	1.047,33D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	343,77D	50,53	0,00	394,30D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.222,25D	1.709,94	0,00	2.932,19D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	111,89D	1.187,12	0,00	1.299,01D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	987.460,00C	118.464,33	118.464,33	987.460,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	484.888,32C	6.602,51	31.570,00	509.855,81C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	419.888,32C	6.602,51	31.570,00	444.855,81C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.974,39C	0,00	0,00	47.974,39C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.974,39C	0,00	0,00	47.974,39C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.974,39C	0,00	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	8.581,02C	0,00	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	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	371.913,93C	6.602,51	31.570,00	396.881,42C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	371.913,93C	6.602,51	31.570,00	396.881,42C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	73.442,98C	378,26	0,00	73.064,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.779,50C	250,00	0,00	12.529,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	5.525,65C	113,26	0,00	5.412,39C
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	0,00	0,00	3.000,00C
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	1.165,12C	15,00	0,00	1.150,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	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	1.874,12C	0,00	0,00	1.874,12C
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 Estacionamento	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	22.000,00C
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 Aprendizizes	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	0,00	0,00	10.000,00C
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	141.863,54C	6.224,25	31.570,00	167.209,29C
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	9.380,00C	0,00	31.570,00	40.950,00C
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	6.810,25C	224,25	0,00	6.586,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.000,00	0,00	6.681,40C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras 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
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 - AUXÍLIO SAÚDE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	2.000,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	65.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	309.883,27C	71.115,91	8.178,97	246.946,33C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	309.883,27C	71.115,91	8.178,97	246.946,33C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.393,53C	26.207,48	0,00	130.186,05C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.393,53C	26.207,48	0,00	130.186,05C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.543,09C	21.346,07	0,00	96.197,02C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	109.733,65C	20.207,41	0,00	89.526,24C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	2.786,10C	638,66	0,00	2.147,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.500,00C	500,00	0,00	4.000,00C
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	31.456,26C	3.747,93	0,00	27.708,33C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	10.695,00C	999,47	0,00	9.695,53C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.599,35C	2.623,53	0,00	15.975,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.161,91C	124,93	0,00	2.036,98C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.394,18C	1.113,48	0,00	6.280,70C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	7.394,18C	1.113,48	0,00	6.280,70C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.489,74C	44.908,43	8.178,97	116.760,28C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	153.489,74C	44.908,43	8.178,97	116.760,28C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.388,59C	378,26	378,26	4.388,59C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.388,59C	250,00	250,00	4.388,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	113,26	113,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15,00	15,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.757,00C	1.380,00	0,00	23.377,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	13.277,00C	0,00	0,00	13.277,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	11.480,00C	1.380,00	0,00	10.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.618,87C	1.731,29	600,00	37.487,58C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	4.000,00C	681,29	0,00	3.318,71C
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	2.200,00C	1.050,00	600,00	1.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.261,28C	40.538,56	6.320,39	38.043,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	5.336,52C	3.340,87	0,00	1.995,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.326,44C	509,88	0,00	2.816,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	31.570,00C	31.570,00	0,00	0,00
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	4.582,87C	274,65	0,00	4.308,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	4.504,07C	255,27	0,00	4.248,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	224,25	224,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	500,00C	50,00	0,00	450,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	3.688,99C	860,36	6.000,00	8.828,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	1.546,92C	1.062,22	0,00	484,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	6.824,36C	793,91	0,00	6.030,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	4.590,00C	1.100,00	0,00	3.490,00C
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	3.384,28C	497,15	96,14	2.983,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	2.212,77C	0,00	0,00	2.212,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	880,32	880,32	11.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.000,00C	880,32	880,32	11.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	40.145,91	40.145,91	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	40.145,91	40.145,91	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.207,48	26.207,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.207,48	26.207,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.346,07	21.346,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	20.207,41	20.207,41	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	3.747,93	3.747,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	999,47	999,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.623,53	2.623,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	124,93	124,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.113,48	1.113,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	1.113,48	1.113,48	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.938,43	13.938,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.938,43	13.938,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	378,26	378,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	113,26	113,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15,00	15,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.380,00	1.380,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.331,29	2.331,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	0,00	681,29	681,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.968,56	8.968,56	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
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	509,88	509,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	274,65	274,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	255,27	255,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	224,25	224,25	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	860,36	860,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	1.062,22	1.062,22	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	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	497,15	497,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	880,32	880,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	880,32	880,32	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	192.688,41C	600,00	38.569,45	230.657,86C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	192.688,41C	600,00	38.569,45	230.657,86C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.213,10C	0,00	26.207,48	120.420,58C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.213,10C	0,00	26.207,48	120.420,58C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.463,54C	0,00	21.346,07	93.809,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	64.266,35C	0,00	20.207,41	84.473,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	3.213,90C	0,00	638,66	3.852,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	2.483,29C	0,00	0,00	2.483,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.143,74C	0,00	3.747,93	22.891,67C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.105,00C	0,00	999,47	6.104,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.400,65C	0,00	2.623,53	16.024,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	638,09C	0,00	124,93	763,02C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.605,82C	0,00	1.113,48	3.719,30C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	2.605,82C	0,00	1.113,48	3.719,30C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.475,31C	600,00	12.361,97	110.237,28C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	98.475,31C	600,00	12.361,97	110.237,28C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.468,43C	0,00	378,26	3.846,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.331,91C	0,00	250,00	1.581,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	474,35C	0,00	113,26	587,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	834,88C	0,00	15,00	849,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	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	0,00	91,00C
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	12.243,00C	0,00	1.380,00	13.623,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	6.723,00C	0,00	0,00	6.723,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	5.520,00C	0,00	1.380,00	6.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.750,11C	600,00	1.731,29	10.881,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	0,00	0,00	681,29	681,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	3.581,13C	0,00	0,00	3.581,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.800,00C	600,00	1.050,00	3.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.685,18C	0,00	8.872,42	77.557,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	14.663,48C	0,00	3.340,87	18.004,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	2.673,56C	0,00	509,88	3.183,44C
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	0,00	336,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	1.417,13C	0,00	274,65	1.691,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	1.495,93C	0,00	255,27	1.751,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	189,75C	0,00	224,25	414,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	100,00C	0,00	50,00	150,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	3.629,61C	0,00	860,36	4.489,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	2.953,08C	0,00	1.062,22	4.015,30C
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	3.175,64C	0,00	793,91	3.969,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	5.410,00C	0,00	1.100,00	6.510,00C
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	9.154,83C	0,00	401,01	9.555,84C
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	17.130,82C	3.800,00	0,00	13.330,82C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.130,82C	3.800,00	0,00	13.330,82C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.152,14C	0,00	3.800,00	16.952,14C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.152,14C	0,00	3.800,00	16.952,14C
TOTAIS	0,00	513.756,77	513.756,77	0,00

Maceió-AL, 30 de junho de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA
PRESIDENTE
17300044
160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA
TESOUREIRO
17400002
332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
3717/AL
208.410.864-00