CRQ/AL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS

CNPJ: 02.481.605/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.483.128,67D	118.859,86	154.613,00	1.447.375,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	582.560,69D	118.859,86	153.931,61	547.488,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.669,02D	110.608,78	135.446,05	490.831,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	515.669,02D	110.608,78	135.446,05	490.831,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	515.669,02D	110.608,78	135.446,05	490.831,75D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.117,45D	106.615,88	104.110,63	10.622,70D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.117,45D	106.615,88	104.110,63	10.622,70D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	0,00	56.607,88	56.607,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	0,00	56.607,88	56.607,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	8.117,45D	50.008,00	47.502,75	10.622,70D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.551,57D	3.992,90	31.335,42	480.209,05D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	507.551,57D	3.992,90	31.335,42	480.209,05D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	507.547,02D	3.992,86	31.335,42	480.204,46D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	4,55D	0,04	0,00	4,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.038,34D	4.953,53	17.326,17	51.665,70D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	64.038,34D	4.953,53	17.326,17	51.665,70D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	64.038,34D	4.953,53	17.326,17	51.665,70D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	45.497,86D	0,00	4.680,13	40.817,73D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	25.288,64D	0,00	4.680,13	20.608,51D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	20.209,22D	0,00	0,00	20.209,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	18.540,48D	4.953,53	12.646,04	10.847,97D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	4.953,53	4.953,53	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	18.540,48D	0,00	7.692,51	10.847,97D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.853,33D	2.138,16	0,00	4.991,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.853,33D	2.138,16	0,00	4.991,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.853,33D	2.138,16	0,00	4.991,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.853,33D	2.138,16	0,00	4.991,49D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Ssalário	2.853,33D	2.138,16	0,00	4.991,49D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.159,39	1.159,39	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.159,39	1.159,39	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.159,39	1.159,39	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.159,39	1.159,39	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	1.159,39	1.159,39	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	900.567,98D	0,00	681,39	899.886,59D
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	73.086,23D	0,00	681,39	72.404,84D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	143.725,11D	0,00	0,00	143.725,11D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	143.725,11D	0,00	0,00	143.725,11D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	143.725,11D	0,00	0,00	143.725,11D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	26.021,90D	0,00	0,00	26.021,90D
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	75.378,55D	0,00	0,00	75.378,55D
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	70.638,88C	0,00	681,39	71.320,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	70.638,88C	0,00	681,39	71.320,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.638,88C	0,00	681,39	71.320,27C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	11.732,84C	0,00	177,50	11.910,34C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	22.501,89C	0,00	394,77	22.896,66C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	10.601,09C	0,00	0,00	10.601,09C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	25.803,06C	0,00	109,12	25.912,18C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.167.969,06C	68.362,03	72.267,12	1.171.874,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	53.929,43C	68.362,03	72.267,12	57.834,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.852,20C	20.901,58	22.335,11	10.285,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.282,25C	17.174,61	17.815,69	1.923,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.044,62	16.044,62	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.044,62	16.044,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	16.044,62	16.044,62	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.282,25C	1.129,99	1.771,07	1.923,33C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.282,25C	1.129,99	1.771,07	1.923,33C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.129,99C	1.129,99	1.394,57	1.394,57C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	152,26C	0,00	376,50	528,76C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.569,95C	3.726,97	4.519,42	8.362,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.569,95C	3.726,97	4.519,42	8.362,40C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	7.569,95C	3.726,97	4.519,42	8.362,40C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	4.864,52C	2.872,94	3.163,58	5.155,16C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	2.572,33C	722,91	1.205,19	3.054,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	133,10C	131,12	150,65	152,63C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.124,13	47.124,13	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	47.124,13	47.124,13	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.124,13	47.124,13	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	47.124,13	47.124,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	47.124,13	47.124,13	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	174,25C	336,32	314,57	152,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	59,74C	234,47	259,97	85,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	59,74C	234,47	259,97	85,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	59,74C	234,47	259,97	85,24C
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)	46,11C	15,60	41,10	71,61C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/ Serviços a Recolher - PJ	13,63C	0,00	0,00	13,63C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	114,51C	101,85	54,60	67,26C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	114,51C	101,85	54,60	67,26C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	114,51C	101,85	54,60	67,26C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	114,51C	101,85	54,60	67,26C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	44.902,98C	0,00	2.493,31	47.396,29C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	44.902,98C	0,00	2.493,31	47.396,29C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	44.902,98C	0,00	2.493,31	47.396,29C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	44.902,98C	0,00	2.493,31	47.396,29C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	23.778,97C	0,00	1.095,97	24.874,94C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	6.113,73C	0,00	230,15	6.343,88C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	2.301,84C	0,00	87,67	2.389,51C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	321,38C	0,00	10,96	332,34C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	8.346,88C	0,00	821,98	9.168,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	2.141,42C	0,00	172,61	2.314,03C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.733,52C	0,00	65,75	1.799,27C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	165,24C	0,00	8,22	173,46C
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	441.777,32D	50.290,83	58,00	492.010,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	230.820,49D	27.962,55	0,00	258.783,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	171.209,38D	17.962,57	0,00	189.171,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	171.209,38D	17.962,57	0,00	189.171,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	171.209,38D	17.962,57	0,00	189.171,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	139.348,50D	14.791,21	0,00	154.139,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	125.528,92D	13.595,07	0,00	139.123,99D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	5.768,54D	696,14	0,00	6.464,68D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Normais e Abono Pecuniário	3.051,04D	0,00	0,00	3.051,04D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.139,71D	1.253,41	0,00	10.393,12D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários e DSR	9.139,71D	1.253,41	0,00	10.393,12D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	22.721,17D	1.917,95	0,00	24.639,12D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.269,39D	821,98	0,00	10.091,37D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.451,78D	1.095,97	0,00	14.547,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	44.448,15D	5.094,78	0,00	49.542,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.921,29D	3.736,17	0,00	36.657,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.921,29D	3.736,17	0,00	36.657,46D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	31.410,32D	3.566,34	0,00	34.976,66D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.510,97D	169,83	0,00	1.680,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.526,86D	1.358,61	0,00	12.885,47D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.526,86D	1.358,61	0,00	12.885,47D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.526,86D	1.358,61	0,00	12.885,47D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	15.162,96D	4.905,20	0,00	20.068,16D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	15.162,96D	4.905,20	0,00	20.068,16D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.162,96D	4.905,20	0,00	20.068,16D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	9.240,00D	3.290,00	0,00	12.530,00D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	4.172,96D	880,20	0,00	5.053,16D
3.1.3.2.1.48 - AUXILIO SAÚDE	1.750,00D	735,00	0,00	2.485,00D
3.1.3.2.1.48.01 - Auxilio Saúde	1.750,00D	735,00	0,00	2.485,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.956,83D	22.328,28	58,00	233.227,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.054,10D	1.159,39	0,00	8.213,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.054,10D	1.159,39	0,00	8.213,49D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.054,10D	1.159,39	0,00	8.213,49D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.631,91D	285,89	0,00	2.917,80D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	659,61D	24,00	0,00	683,61D
3.3.1.1.1.03 - Material para Festividades e Homenagens	89,89D	0,00	0,00	89,89D
3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente	381,10D	354,50	0,00	735,60D
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	320,43D	0,00	0,00	320,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	495,00	0,00	495,00D
3.3.1.1.1.14 - Material para Manutenção de Veículos	1.359,00D	0,00	0,00	1.359,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	313,60D	0,00	0,00	313,60D
3.3.2 - SERVICOS	193.174,21D	20.487,50	58,00	213.603,71D
3.3.2.1 - DIARIAS	5.800,00D	1.950,00	0,00	7.750,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.800,00D	1.950,00	0,00	7.750,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias no País - Servidores	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.850,00D	1.950,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.850,00D	1.950,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.924,76D	4.460,00	0,00	38.384,76D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	33.924,76D	4.460,00	0,00	38.384,76D
3.3.2.2.1.09 - Serviços Técnicos Profissionais	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	4.043,52D	660,00	0,00	4.703,52D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	26.162,26D	3.800,00	0,00	29.962,26D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	26.162,26D	3.800,00	0,00	29.962,26D
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	153.449,45D	14.077,50	58,00	167.468,95D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	153.449,45D	14.077,50	58,00	167.468,95D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.246,00D	2.730,00	0,00	29.976,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	14.826,00D	1.350,00	0,00	16.176,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	12.420,00D	1.380,00	0,00	13.800,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	13.289,31D	2.718,63	8,00	15.999,94D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	11.736,81D	2.158,63	0,00	13.895,44D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.552,50D	560,00	8,00	2.104,50D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	287,23D	0,00	0,00	287,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.730,18D	1.836,17	0,00	31.566,35D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	26.249,38D	1.836,17	0,00	28.085,55D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	636,80D	0,00	0,00	636,80D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.844,00D	0,00	0,00	2.844,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	22.072,78D	1.858,45	0,00	23.931,23D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	7.953,64D	808,45	0,00	8.762,09D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	10.710,00D	1.050,00	0,00	11.760,00D
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.	5.322,72D	574,85	0,00	5.897,57D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	2.495,70D	254,93	0,00	2.750,63D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	2.827,02D	319,92	0,00	3.146,94D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	5.051,81D	1.137,98	0,00	6.189,79D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	5.051,81D	1.137,98	0,00	6.189,79D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.708,67D	1.539,66	0,00	14.248,33D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	12.708,67D	1.539,66	0,00	14.248,33D
3.3.2.3.1.20 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	1.121,00D	1.137,00	0,00	2.258,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	350,00D	100,00	50,00	400,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	11.537,81D	394,76	0,00	11.932,57D
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.	19.864,35D	0,00	0,00	19.864,35D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Limpeza, Conservação e Portaria	0,00	50,00	0,00	50,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.728,52D	681,39	0,00	11.409,91D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	10.728,52D	681,39	0,00	11.409,91D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	10.728,52D	681,39	0,00	11.409,91D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.728,52D	681,39	0,00	11.409,91D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	756.936,93C	6.318,12	16.892,72	767.511,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	603.890,36C	4.674,84	6.326,74	605.542,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	603.890,36C	4.674,84	6.326,74	605.542,26C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	603.890,36C	4.674,84	6.326,74	605.542,26C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	594.034,02C	1.690,64	2.082,44	594.425,82C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	181.524,12C	1.170,03	0,00	180.354,09C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	112.509,90C	520,61	2.082,44	114.071,73C
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	9.856,34C	2.984,20	4.244,30	11.116,44C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	102.055,82D	1.238,38	0,00	103.294,20D
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	111.912,16C	1.745,82	4.244,30	114.410,64C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	86.641,09C	1.512,47	6.049,82	91.178,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.641,09C	1.512,47	6.049,82	91.178,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.641,09C	1.512,47	6.049,82	91.178,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	86.641,09C	1.512,47	6.049,82	91.178,44C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	86.641,09C	1.512,47	6.049,82	91.178,44C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.744,33C	165,88	397,69	4.976,14C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	4.287,59C	142,02	511,29	4.656,86C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.250,12C	132,92	797,47	5.914,67C
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	1.781,19C	0,00	56,81	1.838,00C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	41.926,13C	433,32	1.733,27	43.226,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	41.926,13C	433,32	1.733,27	43.226,08C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	2.504,89C	61,10	244,38	2.688,17C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	2.504,89C	61,10	244,38	2.688,17C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	26.106,11C	577,23	2.308,91	27.837,79C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	26.106,11C	577,23	2.308,91	27.837,79C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.405,48C	130,81	4.516,16	70.790,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.518,33C	130,81	523,26	26.910,78C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.518,33C	130,81	523,26	26.910,78C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	26.518,33C	130,81	523,26	26.910,78C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.114,48C	85,97	343,89	6.372,40C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.460,84C	44,84	179,37	3.595,37C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	12.091,55C	0,00	0,00	12.091,55C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.851,46C	0,00	0,00	4.851,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.887,15C	0,00	3.992,90	43.880,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.887,15C	0,00	3.992,90	43.880,05C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.887,15C	0,00	3.992,90	43.880,05C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	39.886,79C	0,00	3.992,90	43.879,69C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	39.886,79C	0,00	3.992,90	43.879,69C
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	9.450,00	9.450,00	2.005.202,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.974.920,00D	9.450,00	9.450,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.460,00D	0,00	0,00	84.460,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	33.000,00D	0,00	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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	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
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	9.450,00	9.450,00	987.460,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	987.460,00D	9.450,00	9.450,00	987.460,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	922.460,00D	9.450,00	9.450,00	922.460,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.731,02D	9.450,00	950,00	290.231,02D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	281.731,02D	9.450,00	950,00	290.231,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.131,02D	4.450,00	950,00	205.631,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	174.000,00D	3.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.000,00D	1.450,00	0,00	7.450,00D
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	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	981,02D	0,00	950,00	31,02D
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	5.000,00	0,00	64.100,00D
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	5.000,00	0,00	43.000,00D
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	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.728,98D	0,00	8.500,00	632.228,98D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	640.728,98D	0,00	8.500,00	632.228,98D
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	78.720,00D	0,00	500,00	78.220,00D
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	2.220,00D	0,00	500,00	1.720,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.368,98D	0,00	0,00	69.368,98D
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	7.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00D	0,00	8.000,00	34.000,00D
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	8.000,00	4.000,00D
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	298.640,00D	0,00	0,00	298.640,00D
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.	20.210,00D	0,00	0,00	20.210,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	370,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.250,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
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	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	27.921,01D	0,00	0,00	27.921,01D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.921,01D	0,00	0,00	27.921,01D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.361,95D	0,00	0,00	2.361,95D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.361,95D	0,00	0,00	2.361,95D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.005.202,96C	148.588,27	148.588,27	2.005.202,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.920,00C	148.588,27	148.588,27	1.974.920,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	987.460,00C	35.583,48	35.583,48	987.460,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	294.561,41C	29.265,36	6.318,12	271.614,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	294.561,41C	29.265,36	6.318,12	271.614,17C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.147,98C	18.699,38	4.674,84	156.123,44C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	170.147,98C	18.699,38	4.674,84	156.123,44C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	121.254,62C	6.762,57	1.690,64	116.182,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	73.764,52C	4.680,13	1.170,03	70.254,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	47.490,10C	2.082,44	520,61	45.928,27C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	48.893,36C	11.936,81	2.984,20	39.940,75C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	120,85D	4.953,53	1.238,38	3.836,00D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	49.014,21C	6.983,28	1.745,82	43.776,75C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.112,85C	3.992,90	0,00	16.119,95C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	20.112,85C	3.992,90	0,00	16.119,95C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	20.112,85C	3.992,90	0,00	16.119,95C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	46.358,91C	6.049,82	1.512,47	41.821,56C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.358,91C	6.049,82	1.512,47	41.821,56C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.255,67C	397,69	165,88	5.023,86C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	5.712,41C	511,29	142,02	5.343,14C
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	749,88C	797,47	132,92	85,33C
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	3.218,81C	56,81	0,00	3.162,00C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	8.073,87C	1.733,27	433,32	6.773,92C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	2.495,11C	244,38	61,10	2.311,83C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	13.893,89C	2.308,91	577,23	12.162,21C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.941,67C	523,26	130,81	57.549,22C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.981,67C	523,26	130,81	10.589,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.481,67C	523,26	130,81	6.089,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.114,48D	343,89	85,97	1.372,40D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.539,16C	179,37	44,84	1.404,63C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.908,45C	0,00	0,00	2.908,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.148,54C	0,00	0,00	3.148,54C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.960,00C	0,00	0,00	45.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	45.960,00C	0,00	0,00	45.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.960,00C	0,00	0,00	25.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	913.690,84C	0,00	29.265,36	942.956,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	913.690,84C	0,00	29.265,36	942.956,20C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	722.989,36C	0,00	18.699,38	741.688,74C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	722.989,36C	0,00	18.699,38	741.688,74C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	251.687,69C	0,00	6.762,57	258.450,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	208.341,14C	0,00	4.680,13	213.021,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	43.346,55C	0,00	2.082,44	45.428,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	471.301,67C	0,00	11.936,81	483.238,48C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	403.101,03C	0,00	4.953,53	408.054,56C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	68.200,64C	0,00	6.983,28	75.183,92C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	39.887,15C	0,00	3.992,90	43.880,05C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	39.887,15C	0,00	3.992,90	43.880,05C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	39.887,15C	0,00	3.992,90	43.880,05C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	115.456,53C	0,00	6.049,82	121.506,35C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	115.456,53C	0,00	6.049,82	121.506,35C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	6.369,40C	0,00	397,69	6.767,09C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	6.514,99C	0,00	511,29	7.026,28C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.645,75C	0,00	797,47	7.443,22C
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	1.795,39C	0,00	56,81	1.852,20C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	55.901,52C	0,00	1.733,27	57.634,79C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	3.339,86C	0,00	244,38	3.584,24C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	34.808,16C	0,00	2.308,91	37.117,07C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.357,80C	0,00	523,26	35.881,06C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.357,80C	0,00	523,26	35.881,06C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.357,80C	0,00	523,26	35.881,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	8.152,66C	0,00	343,89	8.496,55C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.614,45C	0,00	179,37	4.793,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	16.122,07C	0,00	0,00	16.122,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.468,62C	0,00	0,00	6.468,62C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	220.792,25D	6.318,12	0,00	227.110,37D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	220.792,25D	6.318,12	0,00	227.110,37D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.137,34D	4.674,84	0,00	187.812,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	183.137,34D	4.674,84	0,00	187.812,18D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	62.942,31D	1.690,64	0,00	64.632,95D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	52.105,66D	1.170,03	0,00	53.275,69D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	10.836,65D	520,61	0,00	11.357,26D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	120.195,03D	2.984,20	0,00	123.179,23D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	102.980,18D	1.238,38	0,00	104.218,56D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	17.214,85D	1.745,82	0,00	18.960,67D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.815,44D	1.512,47	0,00	30.327,91D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.815,44D	1.512,47	0,00	30.327,91D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.625,07D	165,88	0,00	1.790,95D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	2.227,40D	142,02	0,00	2.369,42D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.395,63D	132,92	0,00	1.528,55D
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	13.975,39D	433,32	0,00	14.408,71D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	834,97D	61,10	0,00	896,07D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	8.702,05D	577,23	0,00	9.279,28D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.839,47D	130,81	0,00	8.970,28D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.839,47D	130,81	0,00	8.970,28D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.839,47D	130,81	0,00	8.970,28D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.038,18D	85,97	0,00	2.124,15D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.153,61D	44,84	0,00	1.198,45D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.030,52D	0,00	0,00	4.030,52D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.617,16D	0,00	0,00	1.617,16D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	987.460,00C	113.004,79	113.004,79	987.460,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	434.200,03C	18.756,53	9.450,00	424.893,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	379.390,03C	18.756,53	9.450,00	370.083,50C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.556,64C	7.350,00	9.450,00	26.656,64C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.556,64C	7.350,00	9.450,00	26.656,64C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.556,64C	2.350,00	4.450,00	13.656,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	1.400,00	1.450,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	3.975,62C	0,00	0,00	3.975,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	981,02C	950,00	0,00	31,02C
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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	354.833,39C	11.406,53	0,00	343.426,86C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	354.833,39C	11.406,53	0,00	343.426,86C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.050,00C	0,00	0,00	9.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	9.050,00C	0,00	0,00	9.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	66.694,81C	1.280,89	0,00	65.413,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.579,50C	285,89	0,00	11.293,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	5.112,39C	0,00	0,00	5.112,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	1.910,11C	0,00	0,00	1.910,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	1.484,40C	500,00	0,00	984,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41,30C	0,00	0,00	41,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	838,27C	495,00	0,00	343,27C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	8.641,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	1.586,40C	0,00	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	20.650,00C	1.950,00	0,00	18.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	2.000,00C	1.950,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00C	8.050,00	0,00	33.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	12.000,00C	8.050,00	0,00	3.950,00C
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	148.371,05C	0,00	0,00	148.371,05C
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	31.450,00C	0,00	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	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
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	3.686,00C	0,00	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	2.801,16C	0,00	0,00	2.801,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	901,00C	0,00	0,00	901,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	2.742,00C	0,00	0,00	2.742,00C
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	35.536,00C	0,00	0,00	35.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	35.536,00C	0,00	0,00	35.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	8.260,12C	125,64	0,00	8.134,48C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	8.260,12C	125,64	0,00	8.134,48C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	54.810,00C	0,00	0,00	54.810,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	54.810,00C	0,00	0,00	54.810,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.810,00C	0,00	0,00	54.810,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.810,00C	0,00	0,00	54.810,00C
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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	11.810,00C	0,00	0,00	11.810,00C
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	161.888,32C	47.116,13	9.364,53	124.136,72C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	161.888,32C	47.116,13	9.364,53	124.136,72C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.631,86C	20.564,04	6.400,00	56.467,82C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	70.631,86C	20.564,04	6.400,00	56.467,82C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.225,88C	14.791,21	1.400,00	37.834,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	48.471,08C	13.595,07	0,00	34.876,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	231,46C	696,14	1.400,00	935,32C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
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	12.545,69C	4.519,42	5.000,00	13.026,27C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	5.908,82C	1.205,19	0,00	4.703,63C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	5.131,60C	3.163,58	5.000,00	6.968,02C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.505,27C	150,65	0,00	1.354,62C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.860,29C	1.253,41	0,00	5.606,88C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	6.860,29C	1.253,41	0,00	5.606,88C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.256,46C	26.552,09	2.964,53	67.668,90C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	91.256,46C	26.552,09	2.964,53	67.668,90C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.971,09C	1.159,39	780,89	4.592,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.388,59C	285,89	285,89	4.388,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	228,00C	24,00	0,00	204,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	354,50C	354,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	495,00	495,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.457,00C	2.730,00	0,00	9.727,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	7.877,00C	1.350,00	0,00	6.527,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	4.580,00C	1.380,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.847,58C	6.410,00	1.950,00	18.387,58C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	678,71C	660,00	0,00	18,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	21.018,87C	3.800,00	0,00	17.218,87C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.150,00C	1.950,00	1.950,00	1.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.589,67C	11.297,50	58,00	22.350,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	345,65C	0,00	0,00	345,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.384,99C	1.137,98	0,00	247,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	3.991,49C	1.836,17	0,00	2.155,32C
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	3.172,98C	319,92	0,00	2.853,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	3.504,30C	254,93	0,00	3.249,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.761,50C	560,00	8,00	1.209,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	250,00C	100,00	50,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	4.490,17C	1.539,66	0,00	2.950,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.013,19C	2.158,63	0,00	1.854,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	1.137,00C	1.137,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	2.840,27C	808,45	0,00	2.031,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	3.290,00C	1.050,00	0,00	2.240,00C
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	1.001,30C	394,76	0,00	606,54C
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	6.224,00C	3.290,00	0,00	2.934,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	6.224,00C	3.290,00	0,00	2.934,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	2.850,00C	735,00	0,00	2.115,00C
6.2.2.4.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	2.850,00C	735,00	0,00	2.115,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	8.317,12C	880,20	125,64	7.562,56C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	8.317,12C	880,20	125,64	7.562,56C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	47.124,13	47.124,13	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	47.124,13	47.124,13	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.564,04	20.564,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.564,04	20.564,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.791,21	14.791,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	13.595,07	13.595,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	696,14	696,14	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	4.519,42	4.519,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.205,19	1.205,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.163,58	3.163,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	150,65	150,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.253,41	1.253,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	1.253,41	1.253,41	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.560,09	26.560,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.560,09	26.560,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.159,39	1.159,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	285,89	285,89	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
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	354,50	354,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	495,00	495,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.410,00	6.410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.305,50	11.305,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.137,98	1.137,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	1.836,17	1.836,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	319,92	319,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	254,93	254,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	568,00	568,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	1.539,66	1.539,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	2.158,63	2.158,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	808,45	808,45	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	394,76	394,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	880,20	880,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	880,20	880,20	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	391.371,65C	8,00	47.066,13	438.429,78C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	381.181,65C	8,00	47.066,13	428.239,78C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.542,52C	0,00	20.564,04	207.106,56C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	186.542,52C	0,00	20.564,04	207.106,56C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.348,50C	0,00	14.791,21	154.139,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	125.528,92C	0,00	13.595,07	139.123,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	5.768,54C	0,00	696,14	6.464,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	5.000,00C	0,00	500,00	5.500,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	3.051,04C	0,00	0,00	3.051,04C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.054,31C	0,00	4.519,42	42.573,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	9.891,18C	0,00	1.205,19	11.096,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	26.868,40C	0,00	3.163,58	30.031,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.294,73C	0,00	150,65	1.445,38C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.139,71C	0,00	1.253,41	10.393,12C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	9.139,71C	0,00	1.253,41	10.393,12C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.639,13C	8,00	26.502,09	221.133,22C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	194.639,13C	8,00	26.502,09	221.133,22C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.054,10C	0,00	1.159,39	8.213,49C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.531,91C	0,00	285,89	2.817,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	659,61C	0,00	24,00	683,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	89,89C	0,00	0,00	89,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	381,10C	0,00	354,50	735,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	849,88C	0,00	0,00	849,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	448,68C	0,00	0,00	448,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	158,70C	0,00	0,00	158,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	161,73C	0,00	495,00	656,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	1.359,00C	0,00	0,00	1.359,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	413,60C	0,00	0,00	413,60C
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	24.543,00C	0,00	2.730,00	27.273,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	12.123,00C	0,00	1.350,00	13.473,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	12.420,00C	0,00	1.380,00	13.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.871,40C	0,00	6.410,00	32.281,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	3.321,29C	0,00	660,00	3.981,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	14.981,13C	0,00	3.800,00	18.781,13C
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	3.850,00C	0,00	1.950,00	5.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.679,28C	8,00	11.247,50	127.918,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	19.864,35C	0,00	0,00	19.864,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	4.615,01C	0,00	1.137,98	5.752,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	24.558,51C	0,00	1.836,17	26.394,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	636,80C	0,00	0,00	636,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	2.827,02C	0,00	319,92	3.146,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	2.495,70C	0,00	254,93	2.750,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.552,50C	8,00	560,00	2.104,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	350,00C	0,00	50,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	12.708,67C	0,00	1.539,66	14.248,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	11.736,81C	0,00	2.158,63	13.895,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	99,00C	0,00	0,00	99,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	1.121,00C	0,00	1.137,00	2.258,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	7.159,73C	0,00	808,45	7.968,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	10.710,00C	0,00	1.050,00	11.760,00C
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	11.537,81C	0,00	394,76	11.932,57C
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
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.240,00C	0,00	3.290,00	12.530,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	9.240,00C	0,00	3.290,00	12.530,00C
6.2.2.7.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	1.750,00C	0,00	735,00	2.485,00C
6.2.2.7.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	1.750,00C	0,00	735,00	2.485,00C
6.2.2.7.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	3.422,76C	0,00	880,20	4.302,96C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	3.422,76C	0,00	880,20	4.302,96C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	10.190,00C	0,00	0,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	10.190,00C	0,00	0,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.190,00C	0,00	0,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.190,00C	0,00	0,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	10.190,00C	0,00	0,00	10.190,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	9.530,82C	0,00	0,00	9.530,82C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.530,82C	0,00	0,00	9.530,82C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.752,14C	0,00	0,00	20.752,14C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.752,14C	0,00	0,00	20.752,14C
TOTAIS	**0,00**	**401.869,11**	**401.869,11**	**0,00**

Maceió-AL, 30 de novembro 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.