



Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.602.799,80D	168.266,42	225.329,13	1.545.737,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	696.528,73D	168.266,42	223.401,83	641.393,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.790,20D	167.444,09	212.761,57	67.472,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.790,20D	167.444,09	212.761,57	67.472,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	112.790,20D	167.444,09	212.761,57	67.472,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.053,68D	167.123,23	139.287,89	31.889,02D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.053,68D	167.123,23	139.287,89	31.889,02D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	4.053,68D	74.671,71	74.380,95	4.344,44D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	4.053,68D	74.671,71	74.380,95	4.344,44D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	0,00	92.451,52	64.906,94	27.544,58D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.736,52D	320,86	73.473,68	35.583,70D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	108.616,55D	320,86	73.473,68	35.463,73D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	86.580,97D	310,02	51.480,83	35.410,16D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	22.035,58D	10,84	21.992,85	53,57D
1.1.1.1.1.50.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	119,97D	0,00	0,00	119,97D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Remuneração Básica de Juros - CEF	119,97D	0,00	0,00	119,97D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - C.E.F - POUPANÇA CONTA 24825-6	119,97D	0,00	0,00	119,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	547.762,53D	0,00	9.517,93	538.244,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	547.762,53D	0,00	9.517,93	538.244,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	547.762,53D	0,00	9.517,93	538.244,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	286.178,12D	0,00	4.830,37	281.347,75D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	274.232,76D	0,00	2.221,95	272.010,81D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	11.945,36D	0,00	2.608,42	9.336,94D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	261.584,41D	0,00	4.687,56	256.896,85D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	220.449,66D	0,00	4.687,56	215.762,10D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	41.134,75D	0,00	0,00	41.134,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.676,00D	300,00	300,00	35.676,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	35.676,00D	300,00	300,00	35.676,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	35.676,00D	300,00	300,00	35.676,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	35.676,00D	0,00	0,00	35.676,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Adiantamentos Diversos	35.676,00D	0,00	0,00	35.676,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Vanice Rodrigues dos Santos	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	300,00D	522,33	822,33	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	300,00D	522,33	822,33	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	300,00D	522,33	822,33	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	300,00D	522,33	822,33	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	300,00D	522,33	822,33	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	906.271,07D	0,00	1.927,30	904.343,77D
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	78.789,32D	0,00	1.927,30	76.862,02D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	91.468,12D	0,00	0,00	91.468,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	91.468,12D	0,00	0,00	91.468,12D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	91.468,12D	0,00	0,00	91.468,12D
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	31.576,56D	0,00	0,00	31.576,56D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.163,56D	0,00	0,00	2.163,56D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.678,80C	0,00	1.927,30	14.606,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	12.678,80C	0,00	1.927,30	14.606,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.678,80C	0,00	1.927,30	14.606,10C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	2.963,71C	0,00	208,18	3.171,89C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	2.763,39C	0,00	789,54	3.552,93C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	2.318,45C	0,00	350,66	2.669,11C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	4.633,25C	0,00	578,92	5.212,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.978,29C	102.157,88	87.990,33	1.100.810,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	75.948,89C	102.157,88	87.990,33	61.781,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.704,59C	45.719,11	28.010,12	6.995,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	18.563,47C	41.181,89	24.139,69	1.521,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	17.135,98C	39.611,80	22.621,36	145,54C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.135,98C	39.611,80	22.621,36	145,54C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	17.135,98C	39.611,80	22.621,36	145,54C
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.427,49C	1.570,09	1.518,33	1.375,73C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.427,49C	1.570,09	1.518,33	1.375,73C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.234,01C	1.376,61	1.324,85	1.182,25C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	193,48C	193,48	193,48	193,48C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.141,12C	4.537,22	3.870,43	5.474,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.141,12C	4.537,22	3.870,43	5.474,33C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	6.141,12C	4.537,22	3.870,43	5.474,33C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	4.226,83C	3.176,04	3.417,52	4.468,31C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.701,58C	1.209,92	367,12	858,78C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	212,71C	151,26	85,79	147,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	55.847,60	55.847,60	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	55.847,60	55.847,60	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.847,60	55.847,60	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	55.847,60	55.847,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	55.847,60	55.847,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	498,89C	591,17	497,82	405,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	405,54C	223,67	223,67	405,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	405,54C	223,67	223,67	405,54C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	405,54C	223,67	223,67	405,54C
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	405,54C	223,67	223,67	405,54C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	93,35C	367,50	274,15	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	93,35C	367,50	274,15	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	93,35C	367,50	274,15	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	93,35C	367,50	274,15	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.178,56C	0,00	0,00	2.178,56C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE QUÍMICA	2.178,56C	0,00	0,00	2.178,56C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE QUÍMICA - CONSOLIDAÇÃO	2.178,56C	0,00	0,00	2.178,56C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	2.178,56C	0,00	0,00	2.178,56C
2.1.5.1.1.01.01 - Cota Parte a Enviar ao CFQ	2.178,56C	0,00	0,00	2.178,56C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	48.566,85C	0,00	3.634,79	52.201,64C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	48.566,85C	0,00	3.634,79	52.201,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	48.566,85C	0,00	3.634,79	52.201,64C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	48.566,85C	0,00	3.634,79	52.201,64C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	14.385,22C	0,00	1.636,82	16.022,04C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	2.775,58C	0,00	343,73	3.119,31C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.150,82C	0,00	130,94	1.281,76C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	143,86C	0,00	16,37	160,23C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	22.968,38C	0,00	1.226,87	24.195,25C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	4.976,92C	0,00	257,64	5.234,56C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.837,39C	0,00	10,15	1.847,54C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	328,68C	0,00	12,27	340,95C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.029,40C	0,00	0,00	1.039.029,40C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.039.029,40C	0,00	0,00	1.039.029,40C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.039.029,40C	0,00	0,00	1.039.029,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.039.029,40C	0,00	0,00	1.039.029,40C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.039.029,40C	0,00	0,00	1.039.029,40C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.039.029,40C	0,00	0,00	1.039.029,40C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	580.933,45D	59.761,36	2.872,39	637.822,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	253.426,19D	30.870,64	924,06	283.372,77D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	145.722,94D	18.925,80	0,00	164.648,74D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	145.722,94D	18.925,80	0,00	164.648,74D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	145.722,94D	18.925,80	0,00	164.648,74D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.487,75D	16.062,11	0,00	138.549,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	93.270,70D	12.810,16	0,00	106.080,86D
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos em Comissão	25.880,02D	2.643,68	0,00	28.523,70D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	3.041,35D	608,27	0,00	3.649,62D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Normais e Abono Pecuniário	295,68D	0,00	0,00	295,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	23.235,19D	2.863,69	0,00	26.098,88D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.958,03D	1.226,87	0,00	11.184,90D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.277,16D	1.636,82	0,00	14.913,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	44.933,47D	5.452,20	810,67	49.575,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.102,16D	4.133,32	0,00	37.235,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.102,16D	4.133,32	0,00	37.235,48D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	31.631,78D	4.018,89	0,00	35.650,67D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.470,38D	114,43	0,00	1.584,81D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.831,31D	1.318,88	810,67	12.339,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.831,31D	1.318,88	810,67	12.339,52D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.831,31D	1.318,88	810,67	12.339,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.769,78D	6.492,64	113,39	69.149,03D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	62.769,78D	6.492,64	113,39	69.149,03D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.769,78D	6.492,64	113,39	69.149,03D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	28.708,49D	2.910,00	0,00	31.618,49D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	9.400,96D	810,60	113,39	10.098,17D
3.1.3.2.1.07 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	24.660,33D	2.772,04	0,00	27.432,37D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.304,91D	22.913,00	1.948,33	220.269,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.994,77D	822,33	0,00	14.817,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.994,77D	822,33	0,00	14.817,10D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.994,77D	822,33	0,00	14.817,10D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente	4.574,45D	0,00	0,00	4.574,45D
3.3.1.1.1.05 - Material e Suprimento de Informática	299,60D	0,00	0,00	299,60D
3.3.1.1.1.08 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	726,94D	0,00	0,00	726,94D
3.3.1.1.1.10 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.705,00D	0,00	0,00	2.705,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.1.1.1.14 - Material para Manutenção de Veículos	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.1.1.1.96 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.128,78D	422,33	0,00	2.551,11D
3.3.2 - SERVICOS	175.703,01D	20.163,37	1.948,33	193.918,05D
3.3.2.1 - DIARIAS	14.372,31D	0,00	0,00	14.372,31D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.372,31D	0,00	0,00	14.372,31D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.841,75D	0,00	0,00	4.841,75D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias no País - Servidores	4.841,75D	0,00	0,00	4.841,75D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	9.530,56D	0,00	0,00	9.530,56D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	9.530,56D	0,00	0,00	9.530,56D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.945,34D	4.759,90	0,00	43.705,24D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	38.945,34D	4.759,90	0,00	43.705,24D
3.3.2.2.1.09 - Serviços Técnicos Profissionais	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	8.897,37D	1.959,90	0,00	10.857,27D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	26.947,97D	2.800,00	0,00	29.747,97D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	26.947,97D	2.800,00	0,00	29.747,97D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.385,36D	15.403,47	1.948,33	135.840,50D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	122.385,36D	15.403,47	1.948,33	135.840,50D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.923,24D	561,02	0,00	7.484,26D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.274,56D	561,02	0,00	4.835,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.648,68D	0,00	0,00	2.648,68D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	12.136,20D	177,56	0,00	12.313,76D
3.3.2.3.1.05.01 - Serviços de Publicidade Legal	12.136,20D	177,56	0,00	12.313,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	20.926,94D	2.219,66	0,00	23.146,60D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	19.976,94D	2.219,66	0,00	22.196,60D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis	950,00D	0,00	0,00	950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	14.420,80D	1.623,00	0,00	16.043,80D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	6.085,80D	723,00	0,00	6.808,80D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	8.335,00D	900,00	0,00	9.235,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.751,51D	335,22	0,00	5.086,73D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	2.119,34D	96,90	0,00	2.216,24D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	2.632,17D	238,32	0,00	2.870,49D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	14.529,95D	1.597,97	0,00	16.127,92D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	11.229,95D	1.297,97	0,00	12.527,92D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.907,07D	623,75	0,00	5.530,82D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	4.907,07D	623,75	0,00	5.530,82D
3.3.2.3.1.29 - Seguro em Geral	1.162,89D	387,62	0,00	1.550,51D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	12.104,91D	391,74	0,00	12.496,65D
3.3.2.3.1.48 - Serviços Gráficos	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	19.170,75D	0,00	0,00	19.170,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.351,10D	6.918,60	1.948,33	16.321,37D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	11.351,10D	6.918,60	1.948,33	16.321,37D
3.3.2.3.1.97 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	0,00	147,33	0,00	147,33D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.607,13D	1.927,30	0,00	11.534,43D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	9.607,13D	1.927,30	0,00	11.534,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	9.607,13D	1.927,30	0,00	11.534,43D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	9.607,13D	1.927,30	0,00	11.534,43D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	127.704,30D	5.797,72	0,00	133.502,02D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.704,30D	5.797,72	0,00	133.502,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.704,30D	5.797,72	0,00	133.502,02D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.704,30D	5.797,72	0,00	133.502,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferências Operacionais	127.704,30D	5.797,72	0,00	133.502,02D
3.5.1.1.1.01.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	127.704,30D	5.797,72	0,00	133.502,02D
3.5.1.1.1.01.81.01 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	127.704,30D	5.797,72	0,00	133.502,02D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	498,05D	0,00	0,00	498,05D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	498,05D	0,00	0,00	498,05D
3.7.1.2 - TAXAS	498,05D	0,00	0,00	498,05D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	498,05D	0,00	0,00	498,05D
3.7.1.2.1.01 - Taxa de Licenciamento de Veículo	498,05D	0,00	0,00	498,05D
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	180,00	0,00	180,00D
4 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.068.754,96C	0,00	13.993,81	1.082.748,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	963.252,55C	0,00	3.469,58	966.722,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	963.252,55C	0,00	3.469,58	966.722,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	963.252,55C	0,00	3.469,58	966.722,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	451.337,73C	0,00	2.629,38	453.967,11C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	416.469,00C	0,00	0,00	416.469,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	34.868,73C	0,00	2.629,38	37.498,11C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	511.914,82C	0,00	840,20	512.755,02C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	450.986,00C	0,00	0,00	450.986,00C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	60.928,82C	0,00	840,20	61.769,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.345,50C	0,00	8.985,00	85.330,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.345,50C	0,00	8.985,00	85.330,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.345,50C	0,00	8.985,00	85.330,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	76.345,50C	0,00	8.985,00	85.330,50C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.345,50C	0,00	8.985,00	85.330,50C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.392,00C	0,00	156,00	2.548,00C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	5.593,00C	0,00	357,00	5.950,00C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.436,00C	0,00	482,00	5.918,00C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	238,00C	0,00	0,00	238,00C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	1.219,00C	0,00	119,00	1.338,00C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	30.157,50C	0,00	1.125,00	31.282,50C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	30.157,50C	0,00	1.125,00	31.282,50C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	7.252,00C	0,00	222,00	7.474,00C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	7.252,00C	0,00	222,00	7.474,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	24.058,00C	0,00	6.524,00	30.582,00C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	24.058,00C	0,00	6.524,00	30.582,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.537,09C	0,00	1.539,23	30.076,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.834,19C	0,00	1.218,37	20.052,56C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.834,19C	0,00	1.218,37	20.052,56C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	18.834,19C	0,00	1.218,37	20.052,56C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.188,79C	0,00	237,71	4.426,50C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.908,11C	0,00	344,78	4.252,89C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	8.237,82C	0,00	451,80	8.689,62C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.499,47C	0,00	184,08	2.683,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.702,90C	0,00	320,86	10.023,76C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.702,90C	0,00	320,86	10.023,76C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.702,90C	0,00	320,86	10.023,76C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	9.697,66C	0,00	320,86	10.018,52C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	9.697,66C	0,00	320,86	10.018,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	5,24C	0,00	0,00	5,24C
4.4.5.2.1.03.01 - Remuneração Básica de Juros - CEF	5,24C	0,00	0,00	5,24C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.9.9.6.1.99.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.9.9.6.1.99.01.01 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	619,82C	0,00	0,00	619,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.063.460,00D	14.560,00	14.560,00	4.063.460,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.063.460,00D	14.560,00	14.560,00	4.063.460,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.031.730,00D	10.000,00	10.000,00	2.031.730,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.031.730,00D	10.000,00	10.000,00	2.031.730,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.207.330,00D	10.000,00	10.000,00	1.207.330,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.930,00D	10.000,00	0,00	960.930,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	950.930,00D	10.000,00	0,00	960.930,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	442.444,00D	10.000,00	0,00	452.444,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	415.944,00D	0,00	0,00	415.944,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	26.500,00D	10.000,00	0,00	36.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	508.486,00D	0,00	0,00	508.486,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	450.986,00D	0,00	0,00	450.986,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	38.700,00D	0,00	10.000,00	28.700,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	37.700,00D	0,00	10.000,00	27.700,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	37.700,00D	0,00	10.000,00	27.700,00D
5.2.1.1.1.13.22 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.22.01 - Remuneração Básica de Juros - CEF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.13.22.02 - Remuneração Básica de Juros - BB	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	140.700,00D	0,00	0,00	140.700,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	140.700,00D	0,00	0,00	140.700,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.100,00D	0,00	0,00	29.100,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - Receita de Honorários de Advogados	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de ônus de Sucumbência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	824.400,00D	0,00	0,00	824.400,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	824.400,00D	0,00	0,00	824.400,00D
5.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	824.400,00D	0,00	0,00	824.400,00D
5.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ	824.400,00D	0,00	0,00	824.400,00D
5.2.1.1.2.24.10.01.003 - Doação para Atividade de Fiscalização - Exercício Corrente	24.400,00D	0,00	0,00	24.400,00D
5.2.1.1.2.24.10.01.005 - Auxílios para Investimentos	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.031.730,00D	4.560,00	4.560,00	2.031.730,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.031.730,00D	4.560,00	4.560,00	2.031.730,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	917.933,08D	4.560,00	4.560,00	917.933,08D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.054,12D	0,00	560,00	282.494,12D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	283.054,12D	0,00	560,00	282.494,12D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.286,14D	0,00	0,00	225.286,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	140.484,00D	0,00	0,00	140.484,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	35.376,00D	0,00	0,00	35.376,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	9.953,08D	0,00	0,00	9.953,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	18.381,51D	0,00	0,00	18.381,51D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	14.870,00D	0,00	0,00	14.870,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Férias Normais Complementares	4.641,55D	0,00	0,00	4.641,55D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.239,98D	0,00	0,00	54.239,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.963,70D	0,00	0,00	13.963,70D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	38.147,00D	0,00	0,00	38.147,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	312,00D	0,00	0,00	312,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.817,28D	0,00	0,00	1.817,28D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.328,00D	0,00	560,00	768,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	1.328,00D	0,00	560,00	768,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.878,96D	4.560,00	4.000,00	635.438,96D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	256.108,00D	0,00	0,00	256.108,00D
5.2.2.1.1.33.10.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	256.108,00D	0,00	0,00	256.108,00D
5.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	256.108,00D	0,00	0,00	256.108,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.954,20D	0,00	0,00	1.954,20D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.954,20D	0,00	0,00	1.954,20D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	1.954,20D	0,00	0,00	1.954,20D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	376.816,76D	4.560,00	4.000,00	377.376,76D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00D	0,00	4.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	11.000,00D	0,00	4.000,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	51.533,80D	0,00	0,00	51.533,80D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	3.496,00D	0,00	0,00	3.496,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	603,80D	0,00	0,00	603,80D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.040,00D	0,00	0,00	4.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	1.512,00D	0,00	0,00	1.512,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.027,00D	0,00	0,00	3.027,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	8.160,00D	0,00	0,00	8.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Despesas Aquisi. de Prêmios, Condec. Medalhas,Troféus e Outros	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.920,00D	0,00	0,00	42.920,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	39.920,00D	0,00	0,00	39.920,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.420,00D	0,00	0,00	90.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.242,96D	4.380,00	0,00	177.622,96D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	4.996,00D	0,00	0,00	4.996,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipamento de Informática	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	4.040,00D	4.000,00	0,00	8.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	7.100,00D	90,00	0,00	7.190,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	9.425,76D	0,00	0,00	9.425,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	17.306,20D	290,00	0,00	17.596,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00D	180,00	0,00	1.280,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verbas Indenizatória de Conselheiros	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	180,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.103.796,92D	0,00	0,00	1.103.796,92D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	303.796,92D	0,00	0,00	303.796,92D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.796,92D	0,00	0,00	303.796,92D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.180,92D	0,00	0,00	16.180,92D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	16.180,92D	0,00	0,00	16.180,92D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.616,00D	0,00	0,00	287.616,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	231.324,00D	0,00	0,00	231.324,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.192,00D	0,00	0,00	3.192,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	120.040,00C	0,00	0,00	120.040,00C
5.2.2.2.1.33.10.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	120.040,00C	0,00	0,00	120.040,00C
5.2.2.2.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	120.040,00C	0,00	0,00	120.040,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	120.040,00D	0,00	0,00	120.040,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.120,00D	0,00	0,00	77.120,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	34.920,00D	0,00	0,00	34.920,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	26.200,00D	0,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.920,00D	0,00	0,00	34.920,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	34.920,00D	0,00	0,00	34.920,00D
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.063.460,00C	170.703,58	170.703,58	4.063.460,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.063.460,00C	170.703,58	170.703,58	4.063.460,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.031.730,00C	33.511,74	33.511,74	2.031.730,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.510.737,57C	33.511,74	10.000,00	1.487.225,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	686.337,57C	33.511,74	10.000,00	662.825,83C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.439,98C	12.987,51	10.000,00	532.452,47C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	535.439,98C	12.987,51	10.000,00	532.452,47C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	277.284,39C	7.459,75	10.000,00	279.824,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	273.707,76C	2.221,95	0,00	271.485,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	3.576,63C	5.237,80	10.000,00	8.338,83C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	258.155,59C	5.527,76	0,00	252.627,83C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	220.449,66C	4.687,56	0,00	215.762,10C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	37.705,93C	840,20	0,00	36.865,73C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28.997,10C	10.320,86	0,00	18.676,24C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	28.002,34C	10.320,86	0,00	17.681,48C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	28.002,34C	10.320,86	0,00	17.681,48C
6.2.1.1.1.13.22 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	994,76C	0,00	0,00	994,76C
6.2.1.1.1.13.22.01 - Remuneração Básica de Juros - CEF	494,76C	0,00	0,00	494,76C
6.2.1.1.1.13.22.02 - Remuneração Básica de Juros - BB	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	64.354,50C	8.985,00	0,00	55.369,50C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.354,50C	8.985,00	0,00	55.369,50C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	8.608,00C	156,00	0,00	8.452,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	2.407,00C	357,00	0,00	2.050,00C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.364,00C	482,00	0,00	2.882,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	862,00C	0,00	0,00	862,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	1.781,00C	119,00	0,00	1.662,00C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	11.842,50C	1.125,00	0,00	10.717,50C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	4.748,00C	222,00	0,00	4.526,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	21.942,00C	6.524,00	0,00	15.418,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.545,99C	1.218,37	0,00	56.327,62C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	19.065,81C	1.218,37	0,00	17.847,44C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.265,81C	1.218,37	0,00	9.047,44C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.411,21C	237,71	0,00	2.173,50C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.591,89C	344,78	0,00	1.247,11C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.762,18C	451,80	0,00	2.310,38C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.500,53C	184,08	0,00	3.316,45C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.480,18C	0,00	0,00	5.480,18C
6.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	1.580,18C	0,00	0,00	1.580,18C
6.2.1.1.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	1.580,18C	0,00	0,00	1.580,18C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - Receita de Honorários de Advogados	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de ônus de Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	824.400,00C	0,00	0,00	824.400,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	824.400,00C	0,00	0,00	824.400,00C
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	824.400,00C	0,00	0,00	824.400,00C
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ	824.400,00C	0,00	0,00	824.400,00C
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - Doação para Atividade de Fiscalização - Exercício Corrente	24.400,00C	0,00	0,00	24.400,00C
6.2.1.1.2.24.10.01.005 - Auxílios para Investimentos	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	520.992,43C	0,00	23.511,74	544.504,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	520.992,43C	0,00	23.511,74	544.504,17C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	415.490,02C	0,00	12.987,51	428.477,53C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	415.490,02C	0,00	12.987,51	428.477,53C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	165.159,61C	0,00	7.459,75	172.619,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	142.236,24C	0,00	2.221,95	144.458,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	22.923,37C	0,00	5.237,80	28.161,17C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	250.330,41C	0,00	5.527,76	255.858,17C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	230.536,34C	0,00	4.687,56	235.223,90C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	19.794,07C	0,00	840,20	20.634,27C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.702,90C	0,00	320,86	10.023,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	9.697,66C	0,00	320,86	10.018,52C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	9.697,66C	0,00	320,86	10.018,52C
6.2.1.2.1.13.22 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	5,24C	0,00	0,00	5,24C
6.2.1.2.1.13.22.01 - Remuneração Básica de Juros - CEF	5,24C	0,00	0,00	5,24C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.345,50C	0,00	8.985,00	85.330,50C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.345,50C	0,00	8.985,00	85.330,50C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.392,00C	0,00	156,00	2.548,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	5.593,00C	0,00	357,00	5.950,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.436,00C	0,00	482,00	5.918,00C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	238,00C	0,00	0,00	238,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	1.219,00C	0,00	119,00	1.338,00C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	30.157,50C	0,00	1.125,00	31.282,50C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	7.252,00C	0,00	222,00	7.474,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	24.058,00C	0,00	6.524,00	30.582,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.454,01C	0,00	1.218,37	20.672,38C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	18.834,19C	0,00	1.218,37	20.052,56C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.834,19C	0,00	1.218,37	20.052,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.188,79C	0,00	237,71	4.426,50C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.908,11C	0,00	344,78	4.252,89C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	8.237,82C	0,00	451,80	8.689,62C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.499,47C	0,00	184,08	2.683,55C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	619,82C	0,00	0,00	619,82C
6.2.1.2.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	619,82C	0,00	0,00	619,82C
6.2.1.2.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	619,82C	0,00	0,00	619,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.031.730,00C	137.191,84	137.191,84	2.031.730,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.355.258,27C	25.496,64	4.560,00	1.334.321,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	241.461,35C	25.496,64	4.560,00	220.524,71C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.272,32C	560,00	0,00	41.712,32C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.272,32C	560,00	0,00	41.712,32C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.432,32C	0,00	0,00	38.432,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	1.988,08C	0,00	0,00	1.988,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	2.653,08C	0,00	0,00	2.653,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	9.799,61C	0,00	0,00	9.799,61C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	14.870,00C	0,00	0,00	14.870,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Férias Normais Complementares	4.641,55C	0,00	0,00	4.641,55C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.328,00C	560,00	0,00	768,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	1.328,00C	560,00	0,00	768,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.189,03C	24.936,64	4.560,00	178.812,39C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.363,59C	5.797,72	0,00	2.565,87C
6.2.2.1.1.33.10.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	8.363,59C	5.797,72	0,00	2.565,87C
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	8.363,59C	5.797,72	0,00	2.565,87C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.954,20C	0,00	0,00	1.954,20C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.954,20C	0,00	0,00	1.954,20C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	1.954,20C	0,00	0,00	1.954,20C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	188.871,24C	19.138,92	4.560,00	174.292,32C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.158,25C	4.000,00	0,00	2.158,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	6.158,25C	4.000,00	0,00	2.158,25C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.667,81C	400,00	0,00	35.267,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.650,00C	400,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	5.225,55C	0,00	0,00	5.225,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	3.196,40C	0,00	0,00	3.196,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	603,80C	0,00	0,00	603,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.313,06C	0,00	0,00	3.313,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.395,00C	0,00	0,00	3.395,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	1.052,00C	0,00	0,00	1.052,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.027,00C	0,00	0,00	3.027,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Despesas Aquisi. de Prêmios, Condec. Medalhas, Troféus e Outros	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.568,90C	6.918,60	0,00	24.650,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	28.568,90C	6.918,60	0,00	21.650,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.241,47C	0,00	0,00	25.241,47C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	4.252,03C	0,00	0,00	4.252,03C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.089,44C	0,00	0,00	1.089,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.032,86C	7.640,32	4.380,00	79.772,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	229,25C	0,00	0,00	229,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	4.046,00C	0,00	0,00	4.046,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipamento de Informática	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.925,00C	0,00	0,00	1.925,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	18.920,00C	0,00	0,00	18.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	12.438,72C	0,00	0,00	12.438,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	2.169,50C	0,00	0,00	2.169,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	4.851,32C	0,00	0,00	4.851,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	2.924,92C	6.000,00	4.000,00	924,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	10,00C	90,00	90,00	10,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	8.897,81C	561,02	0,00	8.336,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	2.199,49C	0,00	0,00	2.199,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	925,76C	0,00	0,00	925,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	495,09C	391,74	0,00	103,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	177,56	290,00	112,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	2.220,00C	420,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.001,95C	0,00	0,00	5.001,95C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	601,95C	0,00	0,00	601,95C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00C	180,00	180,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verbas Indenizatória de Conselheiros	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.103.796,92C	0,00	0,00	1.103.796,92C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	303.796,92C	0,00	0,00	303.796,92C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.796,92C	0,00	0,00	303.796,92C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.180,92C	0,00	0,00	16.180,92C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	16.180,92C	0,00	0,00	16.180,92C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.616,00C	0,00	0,00	287.616,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	14.200,00C	0,00	0,00	14.200,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	231.324,00C	0,00	0,00	231.324,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	36.900,00C	0,00	0,00	36.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.192,00C	0,00	0,00	3.192,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.112,01C	53.899,27	23.809,03	98.021,77C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	128.112,01C	53.899,27	23.809,03	98.021,77C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.391,99C	20.743,21	810,67	53.459,45C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	73.391,99C	20.743,21	810,67	53.459,45C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.979,85C	16.062,11	0,00	42.917,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	45.225,22C	12.810,16	0,00	32.415,06C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	9.495,98C	2.643,68	0,00	6.852,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	4.258,65C	608,27	0,00	3.650,38C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.412,14C	4.681,10	810,67	10.541,71C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	3.560,28C	1.177,79	810,67	3.193,16C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	10.326,48C	3.417,52	0,00	6.908,96C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	525,38C	85,79	0,00	439,59C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.720,02C	33.156,06	22.998,36	44.562,32C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,11C	5.797,72	5.797,72	0,11C
6.2.2.4.1.33.10.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,11C	5.797,72	5.797,72	0,11C
6.2.2.4.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	0,11C	5.797,72	5.797,72	0,11C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	54.719,91C	27.358,34	17.200,64	44.562,21C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.571,22C	522,33	400,00	1.448,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.571,22C	122,33	0,00	1.448,89C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.918,60	8.866,93	1.948,33C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	6.918,60	8.866,93	1.948,33C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.702,63C	4.759,90	0,00	7.942,73C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	4.302,63C	1.959,90	0,00	2.342,73C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	8.400,00C	2.800,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.635,51C	11.256,91	7.640,32	28.018,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	3.770,05C	1.297,97	0,00	2.472,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	700,00C	300,00	0,00	400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	7.023,06C	2.219,66	0,00	4.803,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	1.429,11C	238,32	0,00	1.190,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	1.211,16C	96,90	0,00	1.114,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	2.654,75C	2.772,04	6.000,00	5.882,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	2.182,93C	623,75	90,00	1.649,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	27,63C	561,02	561,02	27,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	387,62C	387,62	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	2.414,20C	723,00	0,00	1.691,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	3.665,00C	900,00	0,00	2.765,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	391,74	391,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	5.170,00C	177,56	177,56	5.170,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	1.000,00C	147,33	0,00	852,67C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.211,51C	2.910,00	0,00	3.301,51C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	6.211,51C	2.910,00	0,00	3.301,51C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.599,04C	810,60	113,39	1.901,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	2.599,04C	810,60	113,39	1.901,83C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	55.847,60	55.847,60	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.847,60	55.847,60	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.743,21	20.743,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.743,21	20.743,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.062,11	16.062,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.810,16	12.810,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	0,00	2.643,68	2.643,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	608,27	608,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.681,10	4.681,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.177,79	1.177,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.417,52	3.417,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	85,79	85,79	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.104,39	35.104,39	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.797,72	5.797,72	0,00
6.2.2.6.1.33.10.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.797,72	5.797,72	0,00
6.2.2.6.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	0,00	5.797,72	5.797,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.306,67	29.306,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	522,33	522,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	122,33	122,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.866,93	8.866,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	8.866,93	8.866,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.759,90	4.759,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	0,00	1.959,90	1.959,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.256,91	11.256,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	1.297,97	1.297,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	2.219,66	2.219,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	238,32	238,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,90	96,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	0,00	2.772,04	2.772,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	623,75	623,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	561,02	561,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	0,00	387,62	387,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	723,00	723,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	391,74	391,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	177,56	177,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	0,00	147,33	147,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	810,60	810,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	810,60	810,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	548.359,72C	1.948,33	52.975,21	599.386,60C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	548.359,72C	1.948,33	52.975,21	599.386,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.389,81C	0,00	19.932,54	187.322,35C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	167.389,81C	0,00	19.932,54	187.322,35C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.873,97C	0,00	16.062,11	143.936,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	93.270,70C	0,00	12.810,16	106.080,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Cargos em Comissão	25.880,02C	0,00	2.643,68	28.523,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	3.041,35C	0,00	608,27	3.649,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	5.681,90C	0,00	0,00	5.681,90C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.515,84C	0,00	3.870,43	43.386,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	10.403,42C	0,00	367,12	10.770,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	27.820,52C	0,00	3.417,52	31.238,04C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.291,90C	0,00	85,79	1.377,69C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.969,91C	1.948,33	33.042,67	412.064,25C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	127.704,30C	0,00	5.797,72	133.502,02C
6.2.2.7.1.33.10.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	127.704,30C	0,00	5.797,72	133.502,02C
6.2.2.7.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	127.704,30C	0,00	5.797,72	133.502,02C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	253.265,61C	1.948,33	27.244,95	278.562,23C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.841,75C	0,00	0,00	4.841,75C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	4.841,75C	0,00	0,00	4.841,75C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.294,77C	0,00	522,33	14.817,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	4.574,45C	0,00	0,00	4.574,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	299,60C	0,00	0,00	299,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	726,94C	0,00	0,00	726,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.705,00C	0,00	0,00	2.705,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	460,00C	0,00	0,00	460,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.428,78C	0,00	122,33	2.551,11C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.351,10C	1.948,33	6.918,60	16.321,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	11.351,10C	1.948,33	6.918,60	16.321,37C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.475,90C	0,00	4.759,90	53.235,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	8.897,37C	0,00	1.959,90	10.857,27C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	26.947,97C	0,00	2.800,00	29.747,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	9.530,56C	0,00	0,00	9.530,56C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.694,59C	0,00	11.256,91	146.951,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	19.170,75C	0,00	0,00	19.170,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	11.229,95C	0,00	1.297,97	12.527,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.300,00C	0,00	300,00	3.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	19.976,94C	0,00	2.219,66	22.196,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	2.632,17C	0,00	238,32	2.870,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	2.119,34C	0,00	96,90	2.216,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.648,68C	0,00	0,00	2.648,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	24.660,33C	0,00	2.772,04	27.432,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	4.907,07C	0,00	623,75	5.530,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.274,56C	0,00	561,02	4.835,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	1.162,89C	0,00	387,62	1.550,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	6.085,80C	0,00	723,00	6.808,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	8.335,00C	0,00	900,00	9.235,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	12.104,91C	0,00	391,74	12.496,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	12.136,20C	0,00	177,56	12.313,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	420,00	420,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	147,33	147,33C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.708,49C	0,00	2.910,00	31.618,49C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	28.708,49C	0,00	2.910,00	31.618,49C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	498,05C	0,00	0,00	498,05C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	498,05C	0,00	0,00	498,05C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.400,96C	0,00	697,21	10.098,17C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	9.400,96C	0,00	697,21	10.098,17C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	180,00	180,00C
TOTAIS	0,00	515.449,24	515.449,24	0,00

Maceió-AL, 31 de outubro de 2019

 MARIA DE FÁTIMA DA COSTA LIPPO ACIOLI
 PRESIDENTE
 CRQ/AL 17.3.00002
 494.408.027-15

 CARMEM LÚCIA DE PAIVA E S. ZANTA
 TESOUREIRA
 CRQ/AL 17.2.00081
 075.880.318-40

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

