



Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.131.732,19D	60.965,55	80.994,11	1.111.703,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	238.583,24D	60.965,55	79.801,19	219.747,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.742,14D	57.731,50	62.192,83	75.280,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.742,14D	57.731,50	62.192,83	75.280,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	79.742,14D	57.731,50	62.192,83	75.280,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.255,22D	57.655,86	50.926,90	14.984,18D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.255,22D	57.655,86	50.926,90	14.984,18D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	1.938,03D	33.510,24	29.811,59	5.636,68D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	1.938,03D	33.510,24	29.811,59	5.636,68D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	6.317,19D	24.145,62	21.115,31	9.347,50D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.486,92D	75,64	11.265,93	60.296,63D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	71.486,92D	75,64	11.265,93	60.296,63D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	71.432,00D	75,57	11.265,93	60.241,64D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	54,92D	0,07	0,00	54,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	156.364,87D	0,00	11.898,08	144.466,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	156.364,87D	0,00	11.898,08	144.466,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	156.364,87D	0,00	11.898,08	144.466,79D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	86.123,80D	0,00	3.371,26	82.752,54D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	73.678,68D	0,00	3.371,26	70.307,42D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	12.445,12D	0,00	0,00	12.445,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	70.241,07D	0,00	8.526,82	61.714,25D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	35.341,81D	0,00	8.526,82	26.814,99D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	34.899,26D	0,00	0,00	34.899,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.476,23D	1.758,51	4.234,74	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.476,23D	1.758,51	4.234,74	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.476,23D	1.758,51	4.234,74	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.382,64D	1.758,51	4.141,15	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	2.382,64D	1.758,51	4.141,15	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	93,59D	0,00	93,59	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Vanice Rodrigues dos Santos	93,59D	0,00	93,59	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.475,54	1.475,54	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.475,54	1.475,54	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,54	1.475,54	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.475,54	1.475,54	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	1.475,54	1.475,54	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	893.148,95D	0,00	1.192,92	891.956,03D
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	65.667,20D	0,00	1.192,92	64.474,28D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	91.468,12D	0,00	0,00	91.468,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.800,92C	0,00	1.192,92	26.993,84C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	25.800,92C	0,00	1.192,92	26.993,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.800,92C	0,00	1.192,92	26.993,84C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	4.935,80C	0,00	179,28	5.115,08C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	7.105,86C	0,00	394,77	7.500,63C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	4.294,92C	0,00	179,68	4.474,60C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	9.464,34C	0,00	439,19	9.903,53C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	902.407,97C	50.918,68	64.657,68	916.146,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.051,79C	50.918,68	64.657,68	63.790,79C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.851,14C	12.041,32	26.394,26	19.204,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.144,58C	8.520,15	22.665,50	15.289,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.329,88	21.333,69	14.003,81C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.329,88	21.333,69	14.003,81C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	5.571,37	19.575,18	14.003,81C
2.1.1.1.1.01.02 - Rescisões Trabalhista a Pagar	0,00	1.758,51	1.758,51	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.144,58C	1.190,27	1.331,81	1.286,12C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.144,58C	1.190,27	1.331,81	1.286,12C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.037,55C	1.037,55	1.087,71	1.087,71C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	107,03C	152,72	244,10	198,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.706,56C	3.521,17	3.728,76	3.914,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.706,56C	3.521,17	3.728,76	3.914,15C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	3.706,56C	3.521,17	3.728,76	3.914,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	2.471,38C	2.464,82	2.804,18	2.810,74C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.060,21C	938,98	860,80	982,03C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	174,97C	117,37	63,78	121,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.055,24	35.055,24	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.055,24	35.055,24	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.055,24	35.055,24	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	35.055,24	35.055,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	35.055,24	35.055,24	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	940,33C	1.046,39	467,71	361,65C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	216,84C	433,68	360,94	144,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	216,84C	433,68	360,94	144,10C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	216,84C	433,68	360,94	144,10C
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	216,84C	433,68	216,84	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/ Serviços a Recolher - PF	0,00	0,00	144,10	144,10C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	723,49C	612,71	106,77	217,55C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	723,49C	612,71	106,77	217,55C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	723,49C	612,71	106,77	217,55C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	723,49C	612,71	106,77	217,55C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	44.260,32C	2.775,73	2.740,47	44.225,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	44.260,32C	2.775,73	2.740,47	44.225,06C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	44.260,32C	2.775,73	2.740,47	44.225,06C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	44.260,32C	2.775,73	2.740,47	44.225,06C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	12.461,02C	1.292,35	1.204,34	12.373,01C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	2.547,41C	271,39	252,91	2.528,93C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.037,78C	103,39	96,35	1.030,74C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	133,00C	12,92	12,04	132,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	21.535,88C	842,83	903,71	21.596,76C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	4.596,09C	176,99	189,78	4.608,88C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.634,78C	67,43	72,30	1.639,65C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	314,36C	8,43	9,04	314,97C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	338.908,77D	38.988,63	360,26	377.537,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	202.173,61D	24.296,61	360,26	226.109,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	126.330,62D	14.734,13	0,00	141.064,75D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	126.330,62D	14.734,13	0,00	141.064,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	126.330,62D	14.734,13	0,00	141.064,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.645,12D	12.626,08	0,00	99.271,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	85.041,44D	11.987,58	0,00	97.029,02D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	1.277,00D	638,50	0,00	1.915,50D
3.1.1.2.1.01.12 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	326,68D	0,00	0,00	326,68D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	22.180,32D	0,00	0,00	22.180,32D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	22.180,32D	0,00	0,00	22.180,32D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	17.505,18D	2.108,05	0,00	19.613,23D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.514,79D	903,71	0,00	8.418,50D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.990,39D	1.204,34	0,00	11.194,73D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.616,45D	3.964,23	243,60	36.337,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.906,30D	2.928,01	66,01	26.768,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.906,30D	2.928,01	66,01	26.768,30D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.735,96D	2.798,49	0,00	25.534,45D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.170,34D	129,52	66,01	1.233,85D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.710,15D	1.036,22	177,59	9.568,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.710,15D	1.036,22	177,59	9.568,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	8.710,15D	1.036,22	177,59	9.568,78D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	43.226,54D	5.598,25	116,66	48.708,13D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	43.226,54D	5.598,25	116,66	48.708,13D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.226,54D	5.598,25	116,66	48.708,13D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	23.280,00D	2.586,66	0,00	25.866,66D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	3.091,70D	1.478,27	0,00	4.569,97D
3.1.3.2.1.07 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	16.854,84D	1.533,32	116,66	18.271,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.456,36D	14.573,60	0,00	151.029,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.761,90D	1.475,54	0,00	5.237,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.761,90D	1.475,54	0,00	5.237,44D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.761,90D	1.475,54	0,00	5.237,44D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente	1.070,00D	434,98	0,00	1.504,98D
3.3.1.1.1.05 - Material e Suprimento de Informática	0,00	1.040,56	0,00	1.040,56D
3.3.1.1.1.14 - Material para Manutenção de Veículos	1.625,49D	0,00	0,00	1.625,49D
3.3.1.1.1.96 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	216,41D	0,00	0,00	216,41D
3.3.2 - SERVICOS	123.885,48D	11.905,14	0,00	135.790,62D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.772,67D	1.310,00	0,00	24.082,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.772,67D	1.310,00	0,00	24.082,67D
3.3.2.2.1.09 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizizes	5.972,67D	0,00	0,00	5.972,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.112,81D	10.595,14	0,00	111.707,95D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	101.112,81D	10.595,14	0,00	111.707,95D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.793,00D	2.730,00	0,00	20.523,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	17.793,00D	2.730,00	0,00	20.523,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	12.772,15D	519,00	0,00	13.291,15D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.271,65D	519,00	0,00	4.790,65D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	8.500,50D	0,00	0,00	8.500,50D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	165,20D	0,00	0,00	165,20D
3.3.2.3.1.05.01 - Serviços de Publicidade Legal	165,20D	0,00	0,00	165,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	29.483,00D	3.621,28	0,00	33.104,28D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	29.333,10D	3.621,28	0,00	32.954,38D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Veículos	149,90D	0,00	0,00	149,90D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	12.884,00D	1.623,00	0,00	14.507,00D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.784,00D	723,00	0,00	6.507,00D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	7.100,00D	900,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.168,39D	248,18	0,00	2.416,57D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	783,03D	96,90	0,00	879,93D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	1.385,36D	151,28	0,00	1.536,64D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	3.397,97D	600,00	0,00	3.997,97D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	1.297,97D	0,00	0,00	1.297,97D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	2.100,00D	600,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.314,69D	515,75	0,00	6.830,44D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	6.314,69D	515,75	0,00	6.830,44D
3.3.2.3.1.27 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguro em Geral	0,00	378,40	0,00	378,40D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	11.791,25D	359,53	0,00	12.150,78D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	183,16D	0,00	0,00	183,16D
3.3.2.3.1.97 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.808,98D	1.192,92	0,00	10.001,90D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	8.808,98D	1.192,92	0,00	10.001,90D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	8.808,98D	1.192,92	0,00	10.001,90D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.808,98D	1.192,92	0,00	10.001,90D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	278,80D	118,42	0,00	397,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	278,80D	118,42	0,00	397,22D
3.7.1.2 - TAXAS	278,80D	118,42	0,00	397,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	278,80D	118,42	0,00	397,22D
3.7.1.2.1.01 - Taxa de Licenciamento de Veículo	278,80D	118,42	0,00	397,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	568.232,99C	5.561,06	10.421,87	573.093,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	500.344,12C	4.262,92	5.153,67	501.234,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	500.344,12C	4.262,92	5.153,67	501.234,87C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	500.344,12C	4.262,92	5.153,67	501.234,87C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	229.116,03C	1.521,80	2.715,98	230.310,21C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	183.763,15C	842,81	0,00	182.920,34C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	45.352,88C	678,99	2.715,98	47.389,87C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	271.228,09C	2.741,12	2.437,69	270.924,66C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	215.678,55C	2.131,70	0,00	213.546,85C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	55.549,54C	609,42	2.437,69	57.377,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.189,27C	920,00	3.680,00	51.949,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.189,27C	920,00	3.680,00	51.949,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.189,27C	920,00	3.680,00	51.949,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.189,27C	920,00	3.680,00	51.949,27C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.189,27C	920,00	3.680,00	51.949,27C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.350,75C	79,50	318,00	1.589,25C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	3.108,75C	183,00	732,00	3.657,75C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.860,00C	62,00	248,00	2.046,00C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	510,00C	0,00	0,00	510,00C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	24.876,75C	346,50	1.386,00	25.916,25C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	24.876,75C	346,50	1.386,00	25.916,25C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	2.261,00C	95,00	380,00	2.546,00C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	2.261,00C	95,00	380,00	2.546,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	15.222,02C	154,00	616,00	15.684,02C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	15.222,02C	154,00	616,00	15.684,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.669,26C	378,14	1.588,20	10.879,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.335,10C	378,14	1.512,56	9.469,52C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.335,10C	378,14	1.512,56	9.469,52C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.335,10C	378,14	1.512,56	9.469,52C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.410,21C	95,30	381,20	2.696,11C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.235,14C	35,58	142,32	2.341,88C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.426,11C	232,65	930,60	3.124,06C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.263,64C	14,61	58,44	1.307,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.334,16C	0,00	75,64	1.409,80C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.334,16C	0,00	75,64	1.409,80C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.334,16C	0,00	75,64	1.409,80C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.334,16C	0,00	75,64	1.409,80C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	1.334,16C	0,00	75,64	1.409,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9.6.1.99.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9.6.1.99.01.01 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.607.622,30D	0,00	0,00	9.607.622,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.589.600,00D	0,00	0,00	9.589.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	858.600,00D	0,00	0,00	858.600,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	601.500,00D	0,00	0,00	601.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	601.500,00D	0,00	0,00	601.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	331.500,00D	0,00	0,00	331.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	271.500,00D	0,00	0,00	271.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.600,00D	0,00	0,00	50.600,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.22 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.13.22.01 - Remuneração Básica de Juros - CEF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
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	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	510,00D	0,00	0,00	510,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.936.200,00D	0,00	0,00	3.936.200,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.936.200,00D	0,00	0,00	3.936.200,00D
5.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.200,00D	0,00	0,00	3.936.200,00D
5.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ	3.936.200,00D	0,00	0,00	3.936.200,00D
5.2.1.1.2.24.10.01.005 - Auxílios para Investimentos	3.936.200,00D	0,00	0,00	3.936.200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	862.300,00D	0,00	0,00	862.300,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.400,00D	0,00	0,00	294.400,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	294.400,00D	0,00	0,00	294.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.300,00D	0,00	0,00	59.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.900,00D	0,00	0,00	567.900,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	567.900,00D	0,00	0,00	567.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	82.200,00D	0,00	0,00	82.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Material Bibliográfico não Imobilizável	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Despesas Aquisi. de Prêmios, Condec. Medalhas,Troféus e Outros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Locação de Meios de Transporte	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - Outros Serviços de Consultoria - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.006 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eentuais - no País	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.200,00D	0,00	0,00	260.200,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
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	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verbas Indenizatória de Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.932.500,00D	0,00	0,00	3.932.500,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	832.500,00D	0,00	0,00	832.500,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	832.500,00D	0,00	0,00	832.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.500,00D	0,00	0,00	817.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras de Artes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.607.622,30C	101.650,25	101.650,25	9.607.622,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.589.600,00C	101.650,25	101.650,25	9.589.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.794.800,00C	27.881,01	27.881,01	4.794.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.382.931,88C	22.319,95	5.561,06	4.366.172,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	446.731,88C	22.319,95	5.561,06	429.972,99C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.597,81C	17.051,75	4.262,92	244.808,98C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	257.597,81C	17.051,75	4.262,92	244.808,98C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	127.704,63C	6.087,24	1.521,80	123.139,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	111.289,46C	3.371,26	842,81	108.761,01C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	16.415,17C	2.715,98	678,99	14.378,18C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	129.893,18C	10.964,51	2.741,12	121.669,79C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	90.543,46C	8.526,82	2.131,70	84.148,34C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	39.349,72C	2.437,69	609,42	37.521,45C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	49.265,84C	75,64	0,00	49.190,20C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	48.665,84C	75,64	0,00	48.590,20C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	48.665,84C	75,64	0,00	48.590,20C
6.2.1.1.1.13.22 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.13.22.01 - Remuneração Básica de Juros - CEF	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	98.234,73C	3.680,00	920,00	95.474,73C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.234,73C	3.680,00	920,00	95.474,73C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	8.649,25C	318,00	79,50	8.410,75C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	4.881,25C	732,00	183,00	4.332,25C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.140,00C	248,00	62,00	7.954,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	25.123,25C	1.386,00	346,50	24.083,75C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	7.663,00C	380,00	95,00	7.378,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	34.777,98C	616,00	154,00	34.315,98C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.633,50C	1.512,56	378,14	40.499,08C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	29.663,84C	1.512,56	378,14	28.529,42C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.663,84C	1.512,56	378,14	20.529,42C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.589,79C	381,20	95,30	4.303,89C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.763,80C	142,32	35,58	3.657,06C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	9.573,89C	930,60	232,65	8.875,94C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.736,36C	58,44	14,61	3.692,53C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	969,66C	0,00	0,00	969,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	969,66C	0,00	0,00	969,66C
6.2.1.1.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	969,66C	0,00	0,00	969,66C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.936.200,00C	0,00	0,00	3.936.200,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.936.200,00C	0,00	0,00	3.936.200,00C
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.200,00C	0,00	0,00	3.936.200,00C
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ	3.936.200,00C	0,00	0,00	3.936.200,00C
6.2.1.1.2.24.10.01.005 - Auxílios para Investimentos	3.936.200,00C	0,00	0,00	3.936.200,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	543.749,37C	0,00	22.319,95	566.069,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	543.749,37C	0,00	22.319,95	566.069,32C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	457.616,98C	0,00	17.051,75	474.668,73C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	457.616,98C	0,00	17.051,75	474.668,73C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	188.807,90C	0,00	6.087,24	194.895,14C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	144.947,39C	0,00	3.371,26	148.318,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	43.860,51C	0,00	2.715,98	46.576,49C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	268.809,08C	0,00	10.964,51	279.773,59C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	241.275,39C	0,00	8.526,82	249.802,21C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	27.533,69C	0,00	2.437,69	29.971,38C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.334,16C	0,00	75,64	1.409,80C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.334,16C	0,00	75,64	1.409,80C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	1.334,16C	0,00	75,64	1.409,80C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	65.340,52C	0,00	3.680,00	69.020,52C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.340,52C	0,00	3.680,00	69.020,52C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.801,00C	0,00	318,00	2.119,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	4.145,00C	0,00	732,00	4.877,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.480,00C	0,00	248,00	2.728,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	680,00C	0,00	0,00	680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	32.822,50C	0,00	1.386,00	34.208,50C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	3.116,00C	0,00	380,00	3.496,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	20.296,02C	0,00	616,00	20.912,02C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.457,71C	0,00	1.512,56	20.970,27C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.427,37C	0,00	1.512,56	11.939,93C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.427,37C	0,00	1.512,56	11.939,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.078,01C	0,00	381,20	3.459,21C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.981,57C	0,00	142,32	3.123,89C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.682,96C	0,00	930,60	3.613,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.684,83C	0,00	58,44	1.743,27C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
6.2.1.2.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
6.2.1.2.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	131.881,25D	5.561,06	0,00	137.442,31D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	131.881,25D	5.561,06	0,00	137.442,31D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.714,79D	4.262,92	0,00	117.977,71D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	113.714,79D	4.262,92	0,00	117.977,71D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.512,53D	1.521,80	0,00	48.034,33D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	36.236,85D	842,81	0,00	37.079,66D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	10.275,68D	678,99	0,00	10.954,67D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	67.202,26D	2.741,12	0,00	69.943,38D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	60.318,85D	2.131,70	0,00	62.450,55D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	6.883,41D	609,42	0,00	7.492,83D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.075,25D	920,00	0,00	16.995,25D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.075,25D	920,00	0,00	16.995,25D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	450,25D	79,50	0,00	529,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	1.036,25D	183,00	0,00	1.219,25D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	620,00D	62,00	0,00	682,00D
6.2.1.3.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	170,00D	0,00	0,00	170,00D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	7.945,75D	346,50	0,00	8.292,25D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	779,00D	95,00	0,00	874,00D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	5.074,00D	154,00	0,00	5.228,00D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.091,21D	378,14	0,00	2.469,35D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.091,21D	378,14	0,00	2.469,35D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.091,21D	378,14	0,00	2.469,35D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	667,80D	95,30	0,00	763,10D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	745,37D	35,58	0,00	780,95D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	256,85D	232,65	0,00	489,50D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	421,19D	14,61	0,00	435,80D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.794.800,00C	73.769,24	73.769,24	4.794.800,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.289.505,40C	3.658,76	0,00	4.285.846,64C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	357.005,40C	3.658,76	0,00	353.346,64C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.759,60C	0,00	0,00	57.759,60C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.759,60C	0,00	0,00	57.759,60C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.439,92C	0,00	0,00	47.439,92C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	15.866,60C	0,00	0,00	15.866,60C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	5.573,32C	0,00	0,00	5.573,32C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	19,68C	0,00	0,00	19,68C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	19,68C	0,00	0,00	19,68C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.245,80C	3.658,76	0,00	295.587,04C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	299.245,80C	3.658,76	0,00	295.587,04C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76.393,80C	1.484,98	0,00	74.908,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.950,00C	0,00	0,00	17.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	9.230,00C	434,98	0,00	8.795,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	5.500,00C	1.050,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	2.313,80C	0,00	0,00	2.313,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Material Bibliográfico não Imobilizável	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Despesas Aquisi. de Prêmios, Condec. Medalhas,Troféus e Outros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Locação de Meios de Transporte	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.880,00C	0,00	0,00	13.880,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	11.880,00C	0,00	0,00	11.880,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - Outros Serviços de Consultoria - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.994,00C	1.310,00	0,00	39.684,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	1.600,00C	1.310,00	0,00	290,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	9.994,00C	0,00	0,00	9.994,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.006 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eentuais - no País	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.774,60C	745,36	0,00	118.029,24C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	1.816,84C	0,00	0,00	1.816,84C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.850,10C	0,00	0,00	3.850,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
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	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	820,00C	0,00	0,00	820,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	3.945,36C	0,00	0,00	3.945,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	5.000,00C	378,40	0,00	4.621,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	1.943,00C	0,00	0,00	1.943,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	464,50C	366,96	0,00	97,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	20.134,80C	0,00	0,00	20.134,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.021,20C	118,42	0,00	4.902,78C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.021,20C	118,42	0,00	2.902,78C
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
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	1.281,00C	0,00	0,00	1.281,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	1.281,00C	0,00	0,00	1.281,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.321,20C	0,00	0,00	5.321,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verbas Indenizatória de Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	21,20C	0,00	0,00	21,20C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.932.500,00C	0,00	0,00	3.932.500,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	832.500,00C	0,00	0,00	832.500,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	832.500,00C	0,00	0,00	832.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.500,00C	0,00	0,00	817.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	74.000,00C	0,00	0,00	74.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras de Artes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	215.893,78C	35.055,24	4.019,02	184.857,56C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	215.893,78C	35.055,24	4.019,02	184.857,56C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.370,01C	15.957,89	243,60	84.655,72C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.370,01C	15.957,89	243,60	84.655,72C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.314,96C	12.626,08	0,00	62.688,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	66.958,56C	11.987,58	0,00	54.970,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.723,00C	638,50	0,00	6.084,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	1.633,40C	0,00	0,00	1.633,40C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.055,05C	3.331,81	243,60	21.966,84C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	7.490,25C	867,57	177,59	6.800,27C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.460,10C	2.355,80	0,00	14.104,30C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.104,70C	108,44	66,01	1.062,27C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.523,77C	19.097,35	3.775,42	100.201,84C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	115.523,77C	19.097,35	3.775,42	100.201,84C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.044,30C	1.475,54	1.484,98	2.053,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	434,98	434,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	0,00	1.040,56	1.050,00	9,44C
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	60,71C	0,00	0,00	60,71C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.783,59C	0,00	0,00	1.783,59C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.327,00C	2.730,00	0,00	12.597,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	15.327,00C	2.730,00	0,00	12.597,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.633,33C	1.310,00	1.310,00	22.633,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	3.033,33C	0,00	0,00	3.033,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.473,04C	9.398,46	862,02	47.936,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.500,00C	600,00	0,00	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	17.256,32C	3.621,28	0,00	13.635,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	1.614,64C	151,28	0,00	1.463,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	613,87C	96,90	0,00	516,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	4.114,50C	0,00	0,00	4.114,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	13.145,16C	1.533,32	116,66	11.728,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	865,31C	515,75	0,00	349,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	2.482,99C	519,00	0,00	1.963,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	0,00	378,40	378,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	2.996,00C	723,00	0,00	2.273,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	7.000,00C	900,00	0,00	6.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	2.244,25C	359,53	366,96	2.251,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	610,00C	0,00	0,00	610,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.640,00C	2.586,66	0,00	9.053,34C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	11.640,00C	2.586,66	0,00	9.053,34C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	118,42	118,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	118,42	118,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	7.127,30C	1.478,27	0,00	5.649,03C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	7.127,30C	1.478,27	0,00	5.649,03C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,80C	0,00	0,00	278,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	278,80C	0,00	0,00	278,80C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	35.055,24	35.055,24	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.055,24	35.055,24	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.957,89	15.957,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.957,89	15.957,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.626,08	12.626,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.987,58	11.987,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	638,50	638,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.331,81	3.331,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	867,57	867,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.355,80	2.355,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	108,44	108,44	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.097,35	19.097,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.097,35	19.097,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,54	1.475,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	434,98	434,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	0,00	1.040,56	1.040,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.398,46	9.398,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	3.621,28	3.621,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	151,28	151,28	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	1.533,32	1.533,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	515,75	515,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	519,00	519,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	0,00	378,40	378,40	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	359,53	359,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.586,66	2.586,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.586,66	2.586,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	118,42	118,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	118,42	118,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	1.478,27	1.478,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.478,27	1.478,27	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	289.400,82C	0,00	34.694,98	324.095,80C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	289.400,82C	0,00	34.694,98	324.095,80C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.270,39C	0,00	15.714,29	151.984,68C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.270,39C	0,00	15.714,29	151.984,68C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.645,12C	0,00	12.626,08	99.271,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	85.041,44C	0,00	11.987,58	97.029,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	1.277,00C	0,00	638,50	1.915,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	326,68C	0,00	0,00	326,68C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.444,95C	0,00	3.088,21	30.533,16C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	7.309,75C	0,00	689,98	7.999,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.139,90C	0,00	2.355,80	21.495,70C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	995,30C	0,00	42,43	1.037,73C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	22.180,32C	0,00	0,00	22.180,32C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	22.180,32C	0,00	0,00	22.180,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.130,43C	0,00	18.980,69	172.111,12C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	153.130,43C	0,00	18.980,69	172.111,12C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.761,90C	0,00	1.475,54	5.237,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	1.070,00C	0,00	434,98	1.504,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	0,00	0,00	1.040,56	1.040,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	1.625,49C	0,00	0,00	1.625,49C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	216,41C	0,00	0,00	216,41C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.793,00C	0,00	2.730,00	20.523,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	17.793,00C	0,00	2.730,00	20.523,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.972,67C	0,00	1.310,00	21.282,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	5.972,67C	0,00	0,00	5.972,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.952,36C	0,00	9.281,80	94.234,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	183,16C	0,00	0,00	183,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	2.100,00C	0,00	600,00	2.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	24.743,68C	0,00	3.621,28	28.364,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	149,90C	0,00	0,00	149,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	1.385,36C	0,00	151,28	1.536,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	686,13C	0,00	96,90	783,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	885,50C	0,00	0,00	885,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	2.970,00C	0,00	0,00	2.970,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	16.854,84C	0,00	1.416,66	18.271,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	6.314,69C	0,00	515,75	6.830,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.271,65C	0,00	519,00	4.790,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	0,00	0,00	378,40	378,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.061,00C	0,00	723,00	5.784,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	6.200,00C	0,00	900,00	7.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	11.791,25C	0,00	359,53	12.150,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	165,20C	0,00	0,00	165,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.280,00C	0,00	2.586,66	25.866,66C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	23.280,00C	0,00	2.586,66	25.866,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278,80C	0,00	118,42	397,22C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	278,80C	0,00	118,42	397,22C
6.2.2.7.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	3.091,70C	0,00	1.478,27	4.569,97C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	3.091,70C	0,00	1.478,27	4.569,97C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.022,30C	0,00	0,00	18.022,30C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.022,30C	0,00	0,00	18.022,30C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.022,30C	0,00	0,00	18.022,30C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.022,29C	0,00	0,00	18.022,29C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.022,29C	0,00	0,00	18.022,29C
TOTAIS	0,00	258.084,17	258.084,17	0,00