



Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.111.703,63D	124.736,22	168.015,92	1.068.423,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	219.747,60D	124.736,22	166.088,62	178.395,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.280,81D	123.716,29	152.644,68	46.352,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.280,81D	123.716,29	152.644,68	46.352,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	75.280,81D	123.716,29	152.644,68	46.352,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.984,18D	103.665,42	112.593,05	6.056,55D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.984,18D	103.665,42	112.593,05	6.056,55D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	5.636,68D	46.626,24	46.206,37	6.056,55D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	5.636,68D	46.626,24	46.206,37	6.056,55D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	9.347,50D	57.039,18	66.386,68	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.296,63D	20.050,87	40.051,63	40.295,87D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	60.296,63D	20.050,87	40.051,63	40.295,87D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	60.241,64D	49,10	23.012,31	37.278,43D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	54,99D	20.001,77	17.039,32	3.017,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	144.466,79D	0,00	12.424,01	132.042,78D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	144.466,79D	0,00	12.424,01	132.042,78D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	144.466,79D	0,00	12.424,01	132.042,78D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	82.752,54D	0,00	3.306,15	79.446,39D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	70.307,42D	0,00	3.306,15	67.001,27D
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	61.714,25D	0,00	9.117,86	52.596,39D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	26.814,99D	0,00	5.250,53	21.564,46D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	34.899,26D	0,00	3.867,33	31.031,93D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.019,93	1.019,93	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.019,93	1.019,93	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.019,93	1.019,93	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.019,93	1.019,93	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	1.019,93	1.019,93	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	891.956,03D	0,00	1.927,30	890.028,73D
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	64.474,28D	0,00	1.927,30	62.546,98D
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
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.993,84C	0,00	1.927,30	28.921,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	26.993,84C	0,00	1.927,30	28.921,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.993,84C	0,00	1.927,30	28.921,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	5.115,08C	0,00	208,18	5.323,26C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	7.500,63C	0,00	789,54	8.290,17C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	4.474,60C	0,00	350,66	4.825,26C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	9.903,53C	0,00	578,92	10.482,45C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	916.174,64C	66.705,07	54.349,58	903.819,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	63.818,46C	66.705,07	54.349,58	51.462,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.204,08C	34.345,86	19.529,86	4.388,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.289,93C	30.552,92	16.301,77	1.038,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.003,81C	29.122,70	15.118,89	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.003,81C	29.122,70	15.118,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	14.003,81C	29.122,70	15.118,89	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.286,12C	1.430,22	1.182,88	1.038,78C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.286,12C	1.430,22	1.182,88	1.038,78C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.087,71C	1.231,81	984,47	840,37C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	198,41C	198,41	198,41	198,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.914,15C	3.792,94	3.228,09	3.349,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.914,15C	3.792,94	3.228,09	3.349,30C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	3.914,15C	3.792,94	3.228,09	3.349,30C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	2.810,74C	2.810,74	2.259,66	2.259,66C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	982,03C	860,82	860,82	982,03C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	121,38C	121,38	107,61	107,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27,67C	31.834,63	31.806,96	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27,67C	31.834,63	31.806,96	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27,67C	31.834,63	31.806,96	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	27,67C	31.834,63	31.806,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	27,67C	31.834,63	31.806,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	361,65C	524,58	292,82	129,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	144,10C	382,18	238,08	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	144,10C	382,18	238,08	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	144,10C	382,18	238,08	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	0,00	238,08	238,08	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/ Serviços a Recolher - PF	144,10C	144,10	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	217,55C	142,40	54,74	129,89C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	217,55C	142,40	54,74	129,89C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	217,55C	142,40	54,74	129,89C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	217,55C	142,40	54,74	129,89C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	44.225,06C	0,00	2.719,94	46.945,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	44.225,06C	0,00	2.719,94	46.945,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	44.225,06C	0,00	2.719,94	46.945,00C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	44.225,06C	0,00	2.719,94	46.945,00C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	12.373,01C	0,00	1.195,58	13.568,59C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	2.528,93C	0,00	251,07	2.780,00C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.030,74C	0,00	95,65	1.126,39C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	132,12C	0,00	11,95	144,07C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	21.596,76C	0,00	896,69	22.493,45C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	4.608,88C	0,00	188,30	4.797,18C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.639,65C	0,00	71,73	1.711,38C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	314,97C	0,00	8,97	323,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	377.564,81D	36.454,20	230,60	413.788,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	226.137,63D	21.269,85	230,60	247.176,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.064,75D	12.852,58	109,22	153.808,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	141.064,75D	12.852,58	109,22	153.808,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	141.064,75D	12.852,58	109,22	153.808,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.271,20D	10.760,31	109,22	109.922,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	97.029,02D	10.121,81	109,22	107.041,61D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	1.915,50D	638,50	0,00	2.554,00D
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	19.613,23D	2.092,27	0,00	21.705,50D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.418,50D	896,69	0,00	9.315,19D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.194,73D	1.195,58	0,00	12.390,31D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	36.364,75D	3.949,47	121,38	40.192,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.795,97D	2.921,27	121,38	29.595,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.795,97D	2.921,27	121,38	29.595,86D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	25.534,45D	2.699,03	0,00	28.233,48D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.261,52D	222,24	121,38	1.362,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.568,78D	1.028,20	0,00	10.596,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.568,78D	1.028,20	0,00	10.596,98D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	9.568,78D	1.028,20	0,00	10.596,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.708,13D	4.467,80	0,00	53.175,93D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.708,13D	4.467,80	0,00	53.175,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.708,13D	4.467,80	0,00	53.175,93D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	25.866,66D	2.425,00	0,00	28.291,66D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	4.569,97D	742,80	0,00	5.312,77D
3.1.3.2.1.07 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	18.271,50D	1.300,00	0,00	19.571,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.029,96D	15.184,35	0,00	166.214,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.237,44D	1.019,93	0,00	6.257,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.237,44D	1.019,93	0,00	6.257,37D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.237,44D	1.019,93	0,00	6.257,37D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	850,00D	400,00	0,00	1.250,00D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente	1.504,98D	0,00	0,00	1.504,98D
3.3.1.1.1.05 - Material e Suprimento de Informática	1.040,56D	604,93	0,00	1.645,49D
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	135.790,62D	12.237,12	0,00	148.027,74D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias no País - Servidores	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.082,67D	0,00	0,00	24.082,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	24.082,67D	0,00	0,00	24.082,67D
3.3.2.2.1.09 - Serviços Técnicos Profissionais	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	5.972,67D	0,00	0,00	5.972,67D
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	111.707,95D	11.487,12	0,00	123.195,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	111.707,95D	11.487,12	0,00	123.195,07D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.523,00D	2.730,00	0,00	23.253,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	20.523,00D	2.730,00	0,00	23.253,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	13.291,15D	520,66	0,00	13.811,81D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.790,65D	520,66	0,00	5.311,31D
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	33.104,28D	3.404,44	0,00	36.508,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	32.954,38D	3.404,44	0,00	36.358,82D
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	14.507,00D	3.050,55	0,00	17.557,55D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	6.507,00D	786,55	0,00	7.293,55D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	8.000,00D	954,00	0,00	8.954,00D
3.3.2.3.1.07.03 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.416,57D	299,98	0,00	2.716,55D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	879,93D	96,90	0,00	976,83D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	1.536,64D	203,08	0,00	1.739,72D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	3.997,97D	600,00	0,00	4.597,97D
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	2.700,00D	600,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.830,44D	517,38	0,00	7.347,82D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	6.830,44D	517,38	0,00	7.347,82D
3.3.2.3.1.27 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguro em Geral	378,40D	0,00	0,00	378,40D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	800,00D	0,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	12.150,78D	364,11	0,00	12.514,89D
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	10.001,90D	1.927,30	0,00	11.929,20D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	10.001,90D	1.927,30	0,00	11.929,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	10.001,90D	1.927,30	0,00	11.929,20D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.001,90D	1.927,30	0,00	11.929,20D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	397,22D	0,00	0,00	397,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	397,22D	0,00	0,00	397,22D
3.7.1.2 - TAXAS	397,22D	0,00	0,00	397,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	397,22D	0,00	0,00	397,22D
3.7.1.2.1.01 - Taxa de Licenciamento de Veículo	397,22D	0,00	0,00	397,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	573.093,80C	6.092,54	11.391,93	578.393,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	501.234,87C	4.046,13	3.760,53	500.949,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	501.234,87C	4.046,13	3.760,53	500.949,27C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	501.234,87C	4.046,13	3.760,53	500.949,27C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	230.310,21C	1.766,67	3.760,53	232.304,07C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	182.920,34C	826,54	0,00	182.093,80C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	47.389,87C	940,13	3.760,53	50.210,27C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	270.924,66C	2.279,46	0,00	268.645,20C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	213.546,85C	1.312,63	0,00	212.234,22C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	57.377,81C	966,83	0,00	56.410,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	51.949,27C	1.464,00	5.856,00	56.341,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.949,27C	1.464,00	5.856,00	56.341,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.949,27C	1.464,00	5.856,00	56.341,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	51.949,27C	1.464,00	5.856,00	56.341,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.949,27C	1.464,00	5.856,00	56.341,27C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.589,25C	79,50	318,00	1.827,75C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	3.657,75C	183,00	732,00	4.206,75C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.046,00C	124,00	496,00	2.418,00C
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	25.916,25C	462,00	1.848,00	27.302,25C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	25.916,25C	462,00	1.848,00	27.302,25C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	2.546,00C	38,00	152,00	2.660,00C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	2.546,00C	38,00	152,00	2.660,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	15.684,02C	577,50	2.310,00	17.416,52C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	15.684,02C	577,50	2.310,00	17.416,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.879,32C	582,41	1.775,40	12.072,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.469,52C	431,13	1.724,53	10.762,92C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.469,52C	431,13	1.724,53	10.762,92C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.469,52C	431,13	1.724,53	10.762,92C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.696,11C	125,26	501,04	3.071,89C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.341,88C	53,00	212,00	2.500,88C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.124,06C	215,84	863,38	3.771,60C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.307,47C	37,03	148,11	1.418,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.409,80C	151,28	50,87	1.309,39C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.409,80C	151,28	50,87	1.309,39C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.409,80C	151,28	50,87	1.309,39C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.409,80C	151,28	50,87	1.309,39C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	1.409,80C	151,28	50,87	1.309,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.100,00	7.100,00	9.607.622,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.589.600,00D	7.100,00	7.100,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.100,00	7.100,00	4.794.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.794.800,00D	7.100,00	7.100,00	4.794.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	862.300,00D	7.100,00	7.100,00	862.300,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.400,00D	0,00	1.500,00	292.900,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	294.400,00D	0,00	1.500,00	292.900,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	3.000,00D	0,00	1.500,00	1.500,00D
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	7.100,00	5.600,00	569.400,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	567.900,00D	7.100,00	5.600,00	569.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00D	0,00	4.000,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	7.900,00D	0,00	4.000,00	3.900,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Estacionamento	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 Aprendizes	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.100,00	1.600,00	265.700,00D
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	1.600,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	8.000,00D	1.600,00	0,00	9.600,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	14.500,00D	1.500,00	0,00	16.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	110.673,74	110.673,74	9.607.622,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.589.600,00C	110.673,74	110.673,74	9.589.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.794.800,00C	29.908,48	29.908,48	4.794.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.366.172,99C	23.815,94	6.092,54	4.348.449,59C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	429.972,99C	23.815,94	6.092,54	412.249,59C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.808,98C	16.184,54	4.046,13	232.670,57C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	244.808,98C	16.184,54	4.046,13	232.670,57C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	123.139,19C	7.066,68	1.766,67	117.839,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	108.761,01C	3.306,15	826,54	106.281,40C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	14.378,18C	3.760,53	940,13	11.557,78C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.669,79C	9.117,86	2.279,46	114.831,39C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	84.148,34C	5.250,53	1.312,63	80.210,44C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	37.521,45C	3.867,33	966,83	34.620,95C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	49.190,20C	50,87	151,28	49.290,61C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	48.590,20C	50,87	151,28	48.690,61C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	48.590,20C	50,87	151,28	48.690,61C
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	95.474,73C	5.856,00	1.464,00	91.082,73C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	95.474,73C	5.856,00	1.464,00	91.082,73C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	8.410,75C	318,00	79,50	8.172,25C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	4.332,25C	732,00	183,00	3.783,25C
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
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.954,00C	496,00	124,00	7.582,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.083,75C	1.848,00	462,00	22.697,75C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	7.378,00C	152,00	38,00	7.264,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	34.315,98C	2.310,00	577,50	32.583,48C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.499,08C	1.724,53	431,13	39.205,68C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	28.529,42C	1.724,53	431,13	27.236,02C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.529,42C	1.724,53	431,13	19.236,02C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.303,89C	501,04	125,26	3.928,11C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.657,06C	212,00	53,00	3.498,06C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	8.875,94C	863,38	215,84	8.228,40C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.692,53C	148,11	37,03	3.581,45C
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
6.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	969,66C	0,00	0,00	969,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	566.069,32C	0,00	23.815,94	589.885,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	566.069,32C	0,00	23.815,94	589.885,26C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	474.668,73C	0,00	16.184,54	490.853,27C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	474.668,73C	0,00	16.184,54	490.853,27C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	194.895,14C	0,00	7.066,68	201.961,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	148.318,65C	0,00	3.306,15	151.624,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	46.576,49C	0,00	3.760,53	50.337,02C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	279.773,59C	0,00	9.117,86	288.891,45C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	249.802,21C	0,00	5.250,53	255.052,74C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	29.971,38C	0,00	3.867,33	33.838,71C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.409,80C	0,00	50,87	1.460,67C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.409,80C	0,00	50,87	1.460,67C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	1.409,80C	0,00	50,87	1.460,67C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	69.020,52C	0,00	5.856,00	74.876,52C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.020,52C	0,00	5.856,00	74.876,52C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.119,00C	0,00	318,00	2.437,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	4.877,00C	0,00	732,00	5.609,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.728,00C	0,00	496,00	3.224,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	34.208,50C	0,00	1.848,00	36.056,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	3.496,00C	0,00	152,00	3.648,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	20.912,02C	0,00	2.310,00	23.222,02C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.970,27C	0,00	1.724,53	22.694,80C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	11.939,93C	0,00	1.724,53	13.664,46C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.939,93C	0,00	1.724,53	13.664,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.459,21C	0,00	501,04	3.960,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.123,89C	0,00	212,00	3.335,89C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.613,56C	0,00	863,38	4.476,94C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.743,27C	0,00	148,11	1.891,38C
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	137.442,31D	6.092,54	0,00	143.534,85D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	137.442,31D	6.092,54	0,00	143.534,85D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.977,71D	4.046,13	0,00	122.023,84D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	117.977,71D	4.046,13	0,00	122.023,84D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.034,33D	1.766,67	0,00	49.801,00D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	37.079,66D	826,54	0,00	37.906,20D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	10.954,67D	940,13	0,00	11.894,80D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	69.943,38D	2.279,46	0,00	72.222,84D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	62.450,55D	1.312,63	0,00	63.763,18D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	7.492,83D	966,83	0,00	8.459,66D
6.2.1.3.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	151,28	0,00	151,28D
6.2.1.3.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	151,28	0,00	151,28D
6.2.1.3.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	0,00	151,28	0,00	151,28D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.995,25D	1.464,00	0,00	18.459,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.995,25D	1.464,00	0,00	18.459,25D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	529,75D	79,50	0,00	609,25D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	1.219,25D	183,00	0,00	1.402,25D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	682,00D	124,00	0,00	806,00D
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	8.292,25D	462,00	0,00	8.754,25D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	874,00D	38,00	0,00	912,00D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	5.228,00D	577,50	0,00	5.805,50D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.469,35D	431,13	0,00	2.900,48D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.469,35D	431,13	0,00	2.900,48D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.469,35D	431,13	0,00	2.900,48D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	763,10D	125,26	0,00	888,36D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	780,95D	53,00	0,00	833,95D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	489,50D	215,84	0,00	705,34D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	435,80D	37,03	0,00	472,83D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.794.800,00C	80.765,26	80.765,26	4.794.800,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.285.226,71C	16.774,11	7.449,56	4.275.902,16C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	352.726,71C	16.774,11	7.449,56	343.402,16C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.759,60C	1.500,00	0,00	56.259,60C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.759,60C	1.500,00	0,00	56.259,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
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	294.967,11C	15.274,11	7.449,56	287.142,56C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	294.967,11C	15.274,11	7.449,56	287.142,56C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00C	4.750,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	7.900,00C	4.750,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74.288,89C	400,00	0,00	73.888,89C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.950,00C	400,00	0,00	17.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	6.485,00C	0,00	0,00	6.485,00C
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	8.795,02C	0,00	0,00	8.795,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	3.845,07C	0,00	0,00	3.845,07C
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 Higienezação	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Estacionamentos	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	39.684,00C	1.500,00	0,00	38.184,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	290,00C	0,00	0,00	290,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	9.994,00C	1.500,00	0,00	8.494,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	118.029,24C	8.124,11	7.449,56	117.354,69C
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	1.600,00	0,00	8.700,00C
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	60,00	0,00	1.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.600,00	1.949,56	1.169,56C
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	4.621,60C	0,00	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	500,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	97,54C	364,11	1.500,00	1.233,43C
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	4.902,78C	0,00	0,00	4.902,78C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.902,78C	0,00	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	500,00	0,00	781,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	1.281,00C	500,00	0,00	781,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.321,20C	0,00	0,00	5.321,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	185.449,82C	32.156,52	9.904,71	163.198,01C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	185.449,82C	32.156,52	9.904,71	163.198,01C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.628,05C	14.082,11	230,60	70.776,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.628,05C	14.082,11	230,60	70.776,54C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.688,88C	10.760,31	109,22	52.037,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	54.970,98C	10.121,81	109,22	44.958,39C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.084,50C	638,50	0,00	5.446,00C
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	21.939,17C	3.321,80	121,38	18.738,75C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	6.800,27C	860,82	0,00	5.939,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	14.104,30C	2.259,66	0,00	11.844,64C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.034,60C	201,32	121,38	954,66C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.821,77C	18.074,41	9.674,11	92.421,47C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	100.821,77C	18.074,41	9.674,11	92.421,47C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.673,67C	1.019,93	400,00	2.053,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	200,00C	400,00	400,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	15,00C	15,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	614,37C	604,93	0,00	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	12.597,00C	2.730,00	0,00	9.867,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	12.597,00C	2.730,00	0,00	9.867,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.633,33C	0,00	1.500,00	24.133,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	3.033,33C	0,00	1.500,00	4.533,33C
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	47.936,60C	10.406,68	6.524,11	44.054,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	900,00C	600,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	13.635,04C	3.404,44	0,00	10.230,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	1.463,36C	203,08	0,00	1.260,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	516,97C	96,90	0,00	420,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	4.114,50C	0,00	0,00	4.114,50C
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
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	11.728,50C	1.300,00	0,00	10.428,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	349,56C	866,94	1.600,00	1.082,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	1.963,99C	520,66	0,00	1.443,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	2.273,00C	786,55	0,00	1.486,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	6.100,00C	954,00	500,00	5.646,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	1.310,00	4.000,00	2.690,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	2.251,68C	364,11	364,11	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	9.053,34C	2.425,00	0,00	6.628,34C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	9.053,34C	2.425,00	0,00	6.628,34C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	5.649,03C	742,80	500,00	5.406,23C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	5.649,03C	742,80	500,00	5.406,23C
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	27,67C	31.834,63	31.806,96	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	27,67C	31.834,63	31.806,96	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,67C	14.109,78	14.082,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27,67C	14.109,78	14.082,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.760,31	10.760,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.121,81	10.121,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27,67C	3.349,47	3.321,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	860,82	860,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.259,66	2.259,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	27,67C	228,99	201,32	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.724,85	17.724,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.724,85	17.724,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.019,93	1.019,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	15,00	15,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	0,00	604,93	604,93	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
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.057,12	10.057,12	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	3.404,44	3.404,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	203,08	203,08	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	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	517,38	517,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	520,66	520,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	786,55	786,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	364,11	364,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	742,80	742,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	742,80	742,80	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	324.095,80C	0,00	31.604,03	355.699,83C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	324.095,80C	0,00	31.604,03	355.699,83C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.984,68C	0,00	13.879,18	165.863,86C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	151.984,68C	0,00	13.879,18	165.863,86C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.271,20C	0,00	10.651,09	109.922,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	97.029,02C	0,00	10.012,59	107.041,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	1.915,50C	0,00	638,50	2.554,00C
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	30.533,16C	0,00	3.228,09	33.761,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	7.999,73C	0,00	860,82	8.860,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	21.495,70C	0,00	2.259,66	23.755,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.037,73C	0,00	107,61	1.145,34C
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	172.111,12C	0,00	17.724,85	189.835,97C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	172.111,12C	0,00	17.724,85	189.835,97C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.237,44C	0,00	1.019,93	6.257,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	850,00C	0,00	400,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	0,00	15,00	15,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	1.504,98C	0,00	0,00	1.504,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	1.040,56C	0,00	604,93	1.645,49C
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	20.523,00C	0,00	2.730,00	23.253,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	20.523,00C	0,00	2.730,00	23.253,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.282,67C	0,00	0,00	21.282,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	1.310,00C	0,00	0,00	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	94.234,16C	0,00	10.057,12	104.291,28C
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	2.700,00C	0,00	600,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	28.364,96C	0,00	3.404,44	31.769,40C
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	1.536,64C	0,00	203,08	1.739,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	783,03C	0,00	96,90	879,93C
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	18.271,50C	0,00	1.300,00	19.571,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	6.830,44C	0,00	517,38	7.347,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.790,65C	0,00	520,66	5.311,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	378,40C	0,00	0,00	378,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.784,00C	0,00	786,55	6.570,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	7.100,00C	0,00	954,00	8.054,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	12.150,78C	0,00	364,11	12.514,89C
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	25.866,66C	0,00	2.425,00	28.291,66C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	25.866,66C	0,00	2.425,00	28.291,66C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397,22C	0,00	0,00	397,22C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	397,22C	0,00	0,00	397,22C
6.2.2.7.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	4.569,97C	0,00	742,80	5.312,77C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	4.569,97C	0,00	742,80	5.312,77C
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	351.761,77	351.761,77	0,00