



Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.382.330,97D	122.167,87	143.428,23	1.361.070,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	497.872,07D	122.167,87	141.840,54	478.199,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.521,19D	122.167,87	80.278,53	205.410,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.521,19D	122.167,87	80.278,53	205.410,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	163.521,19D	122.167,87	80.278,53	205.410,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.469,13D	76.090,98	80.278,53	54.281,58D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.469,13D	76.090,98	80.278,53	54.281,58D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	45.945,42D	76.090,98	67.840,30	54.196,10D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	45.945,42D	76.090,98	67.840,30	54.196,10D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	12.523,71D	0,00	12.438,23	85,48D
1.1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.052,06D	46.076,89	0,00	151.128,95D
1.1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	105.052,06D	46.076,89	0,00	151.128,95D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	104.960,70D	46.076,81	0,00	151.037,51D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	91,36D	0,08	0,00	91,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	334.350,88D	0,00	61.562,01	272.788,87D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	334.350,88D	0,00	61.562,01	272.788,87D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	334.350,88D	0,00	61.562,01	272.788,87D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	158.188,57D	0,00	19.096,98	139.091,59D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	107.188,57D	0,00	19.096,98	88.091,59D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	176.162,31D	0,00	42.465,03	133.697,28D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	116.952,86D	0,00	41.456,10	75.496,76D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	59.209,45D	0,00	1.008,93	58.200,52D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	884.458,90D	0,00	1.587,69	882.871,21D
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	56.977,15D	0,00	1.587,69	55.389,46D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.490,97C	0,00	1.587,69	36.078,66C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	34.490,97C	0,00	1.587,69	36.078,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.490,97C	0,00	1.587,69	36.078,66C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	6.219,66C	0,00	179,28	6.398,94C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	9.869,25C	0,00	789,54	10.658,79C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	5.723,66C	0,00	179,68	5.903,34C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	12.678,40C	0,00	439,19	13.117,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	898.090,36C	52.787,85	67.181,86	912.484,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.739,94C	52.787,85	67.181,86	51.133,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.812,17C	14.058,01	33.600,08	23.354,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.054,57C	11.004,98	30.471,52	20.521,11C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.950,41	28.450,75	18.500,34C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.950,41	28.450,75	18.500,34C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	9.950,41	20.521,11	10.570,70C
2.1.1.1.1.01.02 - Rescisões Trabalhista a Pagar	0,00	0,00	7.929,64	7.929,64C
2.1.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.054,57C	1.054,57	2.020,77	2.020,77C
2.1.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.054,57C	1.054,57	2.020,77	2.020,77C
2.1.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.054,57C	900,71	994,22	1.148,08C
2.1.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	0,00	153,86	1.026,55	872,69C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.757,60C	3.053,03	3.128,56	2.833,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.757,60C	3.053,03	3.128,56	2.833,13C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	2.757,60C	3.053,03	3.128,56	2.833,13C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	2.137,15C	2.137,12	2.371,77	2.371,80C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	518,73C	814,14	643,87	348,46C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	101,72C	101,77	112,92	112,87C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.877,52	30.877,52	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.877,52	30.877,52	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.877,52	30.877,52	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	30.877,52	30.877,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	30.877,52	30.877,52	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.404,18C	255,74	64,56	1.213,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.098,51C	255,74	9,82	852,59C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.098,51C	255,74	9,82	852,59C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.098,51C	255,74	9,82	852,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	954,41C	255,74	9,82	708,49C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/ Serviços a Recolher - PJ	144,10C	0,00	0,00	144,10C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	305,67C	0,00	54,74	360,41C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	305,67C	0,00	54,74	360,41C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	305,67C	0,00	54,74	360,41C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	305,67C	0,00	54,74	360,41C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.523,59C	7.596,58	2.639,70	26.566,71C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.523,59C	7.596,58	2.639,70	26.566,71C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.523,59C	7.596,58	2.639,70	26.566,71C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	31.523,59C	7.596,58	2.639,70	26.566,71C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	19.422,93C	4.992,19	1.160,31	15.591,05C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	4.009,39C	1.048,36	243,66	3.204,69C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.594,72C	399,37	92,82	1.288,17C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	202,61C	49,92	11,60	164,29C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	5.498,77C	851,34	870,24	5.517,67C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	556,63C	178,78	182,75	560,60C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	212,04C	68,11	69,62	213,55C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	26,50C	8,51	8,70	26,69C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	861.350,42C	0,00	0,00	861.350,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	861.350,42C	0,00	0,00	861.350,42C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	861.350,42C	0,00	0,00	861.350,42C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	861.350,42C	0,00	0,00	861.350,42C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	861.350,42C	0,00	0,00	861.350,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	861.350,42C	0,00	0,00	861.350,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.898,04D	35.104,91	3.802,85	146.200,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	63.748,64D	22.495,64	3.802,85	82.441,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.992,15D	12.473,40	0,00	50.465,55D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	37.992,15D	12.473,40	0,00	50.465,55D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	37.992,15D	12.473,40	0,00	50.465,55D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.807,43D	10.442,85	0,00	42.250,28D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	30.530,43D	10.176,81	0,00	40.707,24D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	1.277,00D	266,04	0,00	1.543,04D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	6.184,72D	2.030,55	0,00	8.215,27D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.650,60D	870,24	0,00	3.520,84D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.534,12D	1.160,31	0,00	4.694,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.013,00D	3.737,74	1.753,08	13.997,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.973,68D	2.931,43	1.285,60	10.619,51D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.973,68D	2.931,43	1.285,60	10.619,51D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.593,79D	2.798,18	1.227,14	10.164,83D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	379,89D	133,25	58,46	454,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.039,32D	806,31	467,48	3.378,15D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.039,32D	806,31	467,48	3.378,15D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	3.039,32D	806,31	467,48	3.378,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.743,49D	6.284,50	2.049,77	17.978,22D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.743,49D	6.284,50	2.049,77	17.978,22D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.743,49D	6.284,50	2.049,77	17.978,22D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	7.260,00D	4.365,00	1.945,00	9.680,00D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	2.354,49D	619,50	101,77	2.872,22D
3.1.3.2.1.48 - AUXILIO SAÚDE	4.129,00D	1.300,00	3,00	5.426,00D
3.1.3.2.1.48.01 - Auxilio Saúde	4.129,00D	1.300,00	3,00	5.426,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.149,40D	12.609,27	0,00	63.758,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.149,66D	0,00	0,00	1.149,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.149,66D	0,00	0,00	1.149,66D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.149,66D	0,00	0,00	1.149,66D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	93,17D	0,00	0,00	93,17D
3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente	177,40D	0,00	0,00	177,40D
3.3.1.1.1.08 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	479,09D	0,00	0,00	479,09D
3.3.2 - SERVICOS	46.815,75D	11.021,58	0,00	57.837,33D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizizes	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.715,75D	11.021,58	0,00	50.737,33D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	39.715,75D	11.021,58	0,00	50.737,33D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.190,00D	2.730,00	0,00	10.920,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	8.190,00D	2.730,00	0,00	10.920,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.820,92D	0,00	0,00	1.820,92D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	1.747,17D	0,00	0,00	1.747,17D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	73,75D	0,00	0,00	73,75D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Serviços de Publicidade Legal	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	12.098,67D	2.426,57	0,00	14.525,24D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	12.098,67D	2.426,57	0,00	14.525,24D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	5.059,65D	786,55	0,00	5.846,20D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	2.359,65D	786,55	0,00	3.146,20D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.072,15D	168,98	0,00	1.241,13D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	290,70D	0,00	0,00	290,70D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	781,45D	168,98	0,00	950,43D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.733,70D	517,90	0,00	2.251,60D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	1.733,70D	517,90	0,00	2.251,60D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.757,66D	2.991,58	0,00	4.749,24D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	128,00D	0,00	0,00	128,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.095,00D	0,00	0,00	4.095,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.095,00D	0,00	0,00	4.095,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.183,99D	1.587,69	0,00	4.771,68D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.183,99D	1.587,69	0,00	4.771,68D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	3.183,99D	1.587,69	0,00	4.771,68D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.183,99D	1.587,69	0,00	4.771,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	599.138,65C	19.012,75	14.660,44	594.786,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	568.840,41C	16.073,61	2.772,40	555.539,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	568.840,41C	16.073,61	2.772,40	555.539,20C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	568.840,41C	16.073,61	2.772,40	555.539,20C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	261.657,83C	5.467,34	2.772,40	258.962,89C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	200.364,35C	4.774,24	0,00	195.590,11C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	61.293,48C	693,10	2.772,40	63.372,78C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	307.182,58C	10.606,27	0,00	296.576,31C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	242.880,22C	10.354,04	0,00	232.526,18C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	64.302,36C	252,23	0,00	64.050,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.331,65C	2.927,50	11.710,00	37.114,15C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.331,65C	2.927,50	11.710,00	37.114,15C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.331,65C	2.927,50	11.710,00	37.114,15C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.331,65C	2.927,50	11.710,00	37.114,15C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.331,65C	2.927,50	11.710,00	37.114,15C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	755,25C	106,00	424,00	1.073,25C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	1.738,50C	244,00	976,00	2.470,50C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	744,00C	0,00	0,00	744,00C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	1.293,90C	0,00	0,00	1.293,90C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	14.899,50C	1.501,50	6.006,00	19.404,00C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	14.899,50C	1.501,50	6.006,00	19.404,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	760,00C	152,00	608,00	1.216,00C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	760,00C	152,00	608,00	1.216,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	8.140,50C	924,00	3.696,00	10.912,50C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	8.140,50C	924,00	3.696,00	10.912,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.966,59C	11,64	178,04	2.132,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.807,59C	11,64	46,57	1.842,52C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.807,59C	11,64	46,57	1.842,52C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.807,59C	11,64	46,57	1.842,52C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	581,95C	0,00	0,00	581,95C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	754,24C	11,64	46,57	789,17C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	368,70C	0,00	0,00	368,70C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	102,70C	0,00	0,00	102,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159,00C	0,00	131,47	290,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159,00C	0,00	131,47	290,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	159,00C	0,00	131,47	290,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	159,00C	0,00	131,47	290,47C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	159,00C	0,00	131,47	290,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.477.288,82D	29.500,00	29.500,00	9.477.288,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.446.822,00D	29.500,00	29.500,00	9.446.822,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.723.411,00D	1.500,00	1.500,00	4.723.411,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.723.411,00D	1.500,00	1.500,00	4.723.411,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	787.211,00D	1.500,00	1.500,00	787.211,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	633.211,00D	0,00	0,00	633.211,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	633.211,00D	0,00	0,00	633.211,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	282.355,00D	0,00	0,00	282.355,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	231.355,00D	0,00	0,00	231.355,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	350.856,00D	0,00	0,00	350.856,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	284.856,00D	0,00	0,00	284.856,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	79.000,00D	1.500,00	1.500,00	79.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.000,00D	1.500,00	1.500,00	79.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
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	1.000,00D	1.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	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
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.03 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.03.003 - Receita de Concurso	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	4.723.411,00D	28.000,00	28.000,00	4.723.411,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.723.411,00D	28.000,00	28.000,00	4.723.411,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	790.911,00D	28.000,00	28.000,00	790.911,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.211,00D	0,00	0,00	267.211,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.211,00D	0,00	0,00	267.211,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.811,00D	0,00	0,00	201.811,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	14.583,00D	0,00	0,00	14.583,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	5.528,00D	0,00	0,00	5.528,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00D	0,00	0,00	62.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.300,00D	0,00	0,00	16.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
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	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
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
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.700,00D	28.000,00	28.000,00	523.700,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	523.700,00D	28.000,00	28.000,00	523.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00D	0,00	15.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	25.000,00D	0,00	15.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	81.300,00D	0,00	6.000,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.000,00D	0,00	6.000,00	18.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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	26.200,00D	0,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
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	76.300,00D	0,00	7.000,00	69.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - 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	14.000,00D	0,00	7.000,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.900,00D	28.000,00	0,00	194.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	24.000,00D	22.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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 Equipamento 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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	5.300,00D	6.000,00	0,00	11.300,00D
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	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.466,82D	0,00	0,00	30.466,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.466,82D	0,00	0,00	30.466,82D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.466,82D	0,00	0,00	30.466,82D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.466,82D	0,00	0,00	30.466,82D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.466,82D	0,00	0,00	30.466,82D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.477.288,82C	215.057,57	215.057,57	9.477.288,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.446.822,00C	215.057,57	215.057,57	9.446.822,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.723.411,00C	96.735,20	96.735,20	4.723.411,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.458.623,23C	77.722,45	20.512,75	4.401.413,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	522.423,23C	77.722,45	20.512,75	465.213,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	398.925,27C	64.334,41	16.073,61	350.664,47C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	398.925,27C	64.334,41	16.073,61	350.664,47C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	179.089,54C	21.869,38	5.467,34	162.687,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	138.383,02C	19.096,98	4.774,24	124.060,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	40.706,52C	2.772,40	693,10	38.627,22C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	219.835,73C	42.465,03	10.606,27	187.976,97C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	158.928,64C	41.456,10	10.354,04	127.826,58C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	60.907,09C	1.008,93	252,23	60.150,39C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.841,00C	131,47	0,00	19.709,53C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	19.841,00C	131,47	0,00	19.709,53C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	19.841,00C	131,47	0,00	19.709,53C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	50.516,35C	13.210,00	4.427,50	41.733,85C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.516,35C	13.210,00	4.427,50	41.733,85C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.244,75C	424,00	106,00	3.926,75C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	4.261,50C	976,00	244,00	3.529,50C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
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
6.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	293,90D	0,00	1.500,00	1.206,10C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	15.100,50C	6.006,00	1.501,50	10.596,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	4.088,00C	608,00	152,00	3.632,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	11.859,50C	3.696,00	924,00	9.087,50C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.140,61C	46,57	11,64	53.105,68C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	21.140,61C	46,57	11,64	21.105,68C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.140,61C	46,57	11,64	12.105,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.366,25C	0,00	0,00	2.366,25C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.245,76C	46,57	11,64	2.210,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.631,30C	0,00	0,00	4.631,30C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.897,30C	0,00	0,00	2.897,30C
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
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.03 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.03.003 - Receita de Concurso	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	352.840,54C	0,00	76.222,45	429.062,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	352.840,54C	0,00	76.222,45	429.062,99C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	312.380,97C	0,00	64.334,41	376.715,38C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	312.380,97C	0,00	64.334,41	376.715,38C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.687,28C	0,00	21.869,38	159.556,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	123.962,63C	0,00	19.096,98	143.059,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	13.724,65C	0,00	2.772,40	16.497,05C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	174.693,69C	0,00	42.465,03	217.158,72C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	167.903,14C	0,00	41.456,10	209.359,24C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	6.790,55C	0,00	1.008,93	7.799,48C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	159,00C	0,00	131,47	290,47C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	159,00C	0,00	131,47	290,47C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	159,00C	0,00	131,47	290,47C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	37.821,40C	0,00	11.710,00	49.531,40C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.821,40C	0,00	11.710,00	49.531,40C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.007,00C	0,00	424,00	1.431,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	2.318,00C	0,00	976,00	3.294,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	992,00C	0,00	0,00	992,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	1.568,40C	0,00	0,00	1.568,40C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	19.866,00C	0,00	6.006,00	25.872,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	1.216,00C	0,00	608,00	1.824,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	10.854,00C	0,00	3.696,00	14.550,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.479,17C	0,00	46,57	2.525,74C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.479,17C	0,00	46,57	2.525,74C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.479,17C	0,00	46,57	2.525,74C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	845,00C	0,00	0,00	845,00C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.005,64C	0,00	46,57	1.052,21C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	491,60C	0,00	0,00	491,60C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	136,93C	0,00	0,00	136,93C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	88.052,77D	19.012,75	0,00	107.065,52D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	88.052,77D	19.012,75	0,00	107.065,52D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.095,24D	16.073,61	0,00	94.168,85D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	78.095,24D	16.073,61	0,00	94.168,85D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.421,82D	5.467,34	0,00	39.889,16D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	30.990,65D	4.774,24	0,00	35.764,89D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	3.431,17D	693,10	0,00	4.124,27D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.673,42D	10.606,27	0,00	54.279,69D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	41.975,78D	10.354,04	0,00	52.329,82D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	1.697,64D	252,23	0,00	1.949,87D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	9.337,75D	2.927,50	0,00	12.265,25D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.337,75D	2.927,50	0,00	12.265,25D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251,75D	106,00	0,00	357,75D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	579,50D	244,00	0,00	823,50D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	248,00D	0,00	0,00	248,00D
6.2.1.3.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	274,50D	0,00	0,00	274,50D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	4.966,50D	1.501,50	0,00	6.468,00D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	304,00D	152,00	0,00	456,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	2.713,50D	924,00	0,00	3.637,50D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619,78D	11,64	0,00	631,42D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	619,78D	11,64	0,00	631,42D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	619,78D	11,64	0,00	631,42D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	211,25D	0,00	0,00	211,25D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	251,40D	11,64	0,00	263,04D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	122,90D	0,00	0,00	122,90D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	34,23D	0,00	0,00	34,23D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.723.411,00C	118.322,37	118.322,37	4.723.411,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.318.765,69C	54.391,58	30.175,75	4.294.549,86C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	386.265,69C	54.391,58	30.175,75	362.049,86C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.511,00C	0,00	0,00	83.511,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.511,00C	0,00	0,00	83.511,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.811,00C	0,00	0,00	61.811,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	22.700,00C	0,00	0,00	22.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	14.583,00C	0,00	0,00	14.583,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	5.528,00C	0,00	0,00	5.528,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.754,69C	54.391,58	30.175,75	278.538,86C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	302.754,69C	54.391,58	30.175,75	278.538,86C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00C	15.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	25.000,00C	15.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76.070,34C	6.000,00	0,00	70.070,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	6.000,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	5.926,83C	0,00	0,00	5.926,83C
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	9.822,60C	0,00	0,00	9.822,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	2.220,91C	0,00	0,00	2.220,91C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.200,00C	0,00	0,00	26.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
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	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
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	42.300,00C	7.000,00	0,00	35.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	14.000,00C	7.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eventuais - 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	96.384,35C	26.391,58	30.175,75	100.168,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	2.872,00C	0,00	0,00	2.872,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	22.000,00	24.175,75	2.175,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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 Equipos 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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
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	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	11.212,35C	2.991,58	0,00	8.220,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	2.500,00C	1.400,00	6.000,00	7.100,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	311.190,49C	33.053,27	30.194,43	308.331,65C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	311.190,49C	33.053,27	30.194,43	308.331,65C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.734,94C	13.571,44	1.753,08	129.916,58C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	141.734,94C	13.571,44	1.753,08	129.916,58C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.192,57C	10.442,85	0,00	97.749,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	101.469,57C	10.176,81	0,00	91.292,76C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.723,00C	266,04	0,00	6.456,96C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.542,37C	3.128,59	1.753,08	32.166,86C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	9.455,43C	643,87	467,48	9.279,04C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.704,99C	2.371,77	1.227,14	21.560,36C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.381,95C	112,95	58,46	1.327,46C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.455,55C	19.481,83	28.441,35	178.415,07C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	169.455,55C	19.481,83	28.441,35	178.415,07C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.740,00C	2.730,00	0,00	25.010,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	27.740,00C	2.730,00	0,00	25.010,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.905,00C	0,00	0,00	12.905,00C
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.905,00C	0,00	0,00	12.905,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.774,04C	10.467,33	26.391,58	63.698,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	15.522,61C	4.602,32	22.000,00	32.920,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	2.439,86C	168,98	0,00	2.270,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	909,30C	0,00	0,00	909,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	926,25C	0,00	0,00	926,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	6.266,30C	517,90	0,00	5.748,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	2.252,83C	0,00	0,00	2.252,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	8.426,90C	786,55	0,00	7.640,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	29,99C	2.991,58	2.991,58	29,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.740,00C	4.365,00	1.945,00	20.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	22.740,00C	4.365,00	1.945,00	20.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	15.871,00C	1.300,00	3,00	14.574,00C
6.2.2.4.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	15.871,00C	1.300,00	3,00	14.574,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	8.645,51C	619,50	101,77	8.127,78C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	8.645,51C	619,50	101,77	8.127,78C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	30.877,52	30.877,52	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	30.877,52	30.877,52	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.571,44	13.571,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.571,44	13.571,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.442,85	10.442,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.176,81	10.176,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	266,04	266,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.128,59	3.128,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	643,87	643,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.371,77	2.371,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	112,95	112,95	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.306,08	17.306,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.306,08	17.306,08	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	8.291,58	8.291,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	2.426,57	2.426,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,98	168,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	517,90	517,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	786,55	786,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	2.991,58	2.991,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	619,50	619,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	619,50	619,50	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	93.454,82C	0,00	27.074,67	120.529,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	93.454,82C	0,00	27.074,67	120.529,49C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.965,06C	0,00	11.818,36	53.783,42C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.965,06C	0,00	11.818,36	53.783,42C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.807,43C	0,00	10.442,85	42.250,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	30.530,43C	0,00	10.176,81	40.707,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	1.277,00C	0,00	266,04	1.543,04C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.157,63C	0,00	1.375,51	11.533,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	2.544,57C	0,00	176,39	2.720,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	7.295,01C	0,00	1.144,63	8.439,64C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	318,05C	0,00	54,49	372,54C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.489,76C	0,00	15.256,31	66.746,07C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	51.489,76C	0,00	15.256,31	66.746,07C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.149,66C	0,00	0,00	1.149,66C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	93,17C	0,00	0,00	93,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	177,40C	0,00	0,00	177,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	479,09C	0,00	0,00	479,09C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.460,00C	0,00	2.730,00	8.190,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	5.460,00C	0,00	2.730,00	8.190,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.095,00C	0,00	0,00	4.095,00C
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.095,00C	0,00	0,00	4.095,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.741,61C	0,00	8.291,58	31.033,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	128,00C	0,00	0,00	128,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	8.477,39C	0,00	2.426,57	10.903,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	560,14C	0,00	168,98	729,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	290,70C	0,00	0,00	290,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	73,75C	0,00	0,00	73,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	1.733,70C	0,00	517,90	2.251,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	1.747,17C	0,00	0,00	1.747,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	1.573,10C	0,00	786,55	2.359,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	1.757,66C	0,00	2.991,58	4.749,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.260,00C	0,00	2.420,00	9.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	7.260,00C	0,00	2.420,00	9.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	4.129,00C	0,00	1.297,00	5.426,00C
6.2.2.7.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	4.129,00C	0,00	1.297,00	5.426,00C
6.2.2.7.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	2.354,49C	0,00	517,73	2.872,22C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	2.354,49C	0,00	517,73	2.872,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.466,82C	0,00	0,00	30.466,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.466,82C	0,00	0,00	30.466,82C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.466,82C	0,00	0,00	30.466,82C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	20.247,68C	0,00	0,00	20.247,68C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.247,68C	0,00	0,00	20.247,68C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.219,14C	0,00	0,00	10.219,14C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.219,14C	0,00	0,00	10.219,14C
TOTAIS	0,00	473.630,95	473.630,95	0,00

