



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 1.167.068,68D | 98.657,65 | 118.653,56 | 1.147.072,77D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 291.353,21D | 98.657,65 | 117.462,42 | 272.548,44D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 145.036,01D | 94.619,41 | 103.280,48 | 136.374,94D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 145.036,01D | 94.619,41 | 103.280,48 | 136.374,94D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 145.036,01D | 94.619,41 | 103.280,48 | 136.374,94D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.561,16D | 87.134,17 | 77.773,83 | 10.921,50D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.561,16D | 87.134,17 | 77.773,83 | 10.921,50D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2 | 0,00 | 50.134,17 | 50.134,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17 | 0,00 | 50.134,17 | 50.134,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2 | 1.561,16D | 37.000,00 | 27.639,66 | 10.921,50D |
| 1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 143.474,85D | 7.485,24 | 25.506,65 | 125.453,44D |
| 1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA | 143.474,85D | 7.485,24 | 25.506,65 | 125.453,44D |
| 1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5 | 143.413,76D | 7.484,90 | 25.506,65 | 125.392,01D |
| 1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef | 61,09D | 0,34 | 0,00 | 61,43D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 146.317,20D | 0,00 | 10.143,70 | 136.173,50D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 146.317,20D | 0,00 | 10.143,70 | 136.173,50D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 146.317,20D | 0,00 | 10.143,70 | 136.173,50D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 112.370,45D | 0,00 | 2.467,98 | 109.902,47D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício | 61.370,45D | 0,00 | 2.467,98 | 58.902,47D |
| 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 | 33.946,75D | 0,00 | 7.675,72 | 26.271,03D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício | 11.608,00D | 0,00 | 7.160,01 | 4.447,99D |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores | 22.338,75D | 0,00 | 515,71 | 21.823,04D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.024,24 | 4.024,24 | 0,00 |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 4.024,24 | 4.024,24 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.024,24 | 4.024,24 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 4.024,24 | 4.024,24 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Ssalário | 0,00 | 4.024,24 | 4.024,24 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 875.715,47D | 0,00 | 1.191,14 | 874.524,33D |
| 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 | 48.233,72D | 0,00 | 1.191,14 | 47.042,58D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 43.234,40C | 0,00 | 1.191,14 | 44.425,54C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO | 43.234,40C | 0,00 | 1.191,14 | 44.425,54C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 43.234,40C | 0,00 | 1.191,14 | 44.425,54C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral | 7.472,84C | 0,00 | 177,50 | 7.650,34C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - Veículos | 13.027,41C | 0,00 | 394,77 | 13.422,18C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos | 6.981,42C | 0,00 | 179,68 | 7.161,10C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática | 15.752,73C | 0,00 | 439,19 | 16.191,92C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 892.906,44C | 49.380,12 | 51.795,06 | 895.321,38C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 31.556,02C | 49.380,12 | 51.795,06 | 33.970,96C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.746,97C | 20.020,00 | 20.488,79 | 4.215,76C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 968,03C | 17.270,16 | 18.064,95 | 1.762,82C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO | 0,00 | 16.303,11 | 16.303,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 16.303,11 | 16.303,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar | 0,00 | 16.303,11 | 16.303,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 968,03C | 967,05 | 1.761,84 | 1.762,82C |
| 2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 968,03C | 967,05 | 1.761,84 | 1.762,82C |
| 2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários | 813,99C | 813,19 | 1.454,12 | 1.454,92C |
| 2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários | 154,04C | 153,86 | 307,72 | 307,90C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.778,94C | 2.749,84 | 2.423,84 | 2.452,94C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO | 2.778,94C | 2.749,84 | 2.423,84 | 2.452,94C |
| 2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR | 2.778,94C | 2.749,84 | 2.423,84 | 2.452,94C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar | 1.957,57C | 1.885,71 | 1.696,69 | 1.768,55C |
| 2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar | 736,22C | 774,23 | 646,35 | 608,34C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar | 85,15C | 89,90 | 80,80 | 76,05C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 29.216,89 | 29.216,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 29.216,89 | 29.216,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.216,89 | 29.216,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 0,00 | 29.216,89 | 29.216,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 29.216,89 | 29.216,89 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.827,01C | 143,23 | 78,47 | 2.762,25C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.675,56C | 14,18 | 23,87 | 2.685,25C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.675,56C | 14,18 | 23,87 | 2.685,25C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 2.675,56C | 14,18 | 23,87 | 2.685,25C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/ Serviços a Recolher - PF | 2.011,92C | 0,00 | 0,00 | 2.011,92C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF) | 519,54C | 14,18 | 23,87 | 529,23C |
| 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 | 151,45C | 129,05 | 54,60 | 77,00C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 151,45C | 129,05 | 54,60 | 77,00C |
| 2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | 151,45C | 129,05 | 54,60 | 77,00C |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ | 151,45C | 129,05 | 54,60 | 77,00C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 24.982,04C | 0,00 | 2.010,91 | 26.992,95C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 24.982,04C | 0,00 | 2.010,91 | 26.992,95C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 24.982,04C | 0,00 | 2.010,91 | 26.992,95C |
| 2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS | 24.982,04C | 0,00 | 2.010,91 | 26.992,95C |
| 2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias | 11.375,77C | 0,00 | 883,92 | 12.259,69C |
| 2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias | 1.900,48C | 0,00 | 185,62 | 2.086,10C |
| 2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias | 791,31C | 0,00 | 70,71 | 862,02C |
| 2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias | 120,79C | 0,00 | 8,84 | 129,63C |
| 2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário | 8.909,98C | 0,00 | 662,94 | 9.572,92C |
| 2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário | 1.272,99C | 0,00 | 139,22 | 1.412,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário | 568,72C | 0,00 | 53,03 | 621,75C |
| 2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário | 42,00C | 0,00 | 6,63 | 48,63C |
| 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 | 351.958,13D | 32.418,94 | 881,91 | 383.495,16D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 170.731,29D | 16.019,77 | 881,91 | 185.869,15D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 101.596,80D | 9.502,21 | 881,91 | 110.217,10D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 101.596,80D | 9.502,21 | 881,91 | 110.217,10D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 101.596,80D | 9.502,21 | 881,91 | 110.217,10D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 83.471,41D | 7.955,35 | 881,91 | 90.544,85D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 81.928,37D | 7.955,35 | 881,91 | 89.001,81D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade | 1.543,04D | 0,00 | 0,00 | 1.543,04D |
| 3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA | 18.125,39D | 1.546,86 | 0,00 | 19.672,25D |
| 3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.913,15D | 662,94 | 0,00 | 7.576,09D |
| 3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 11.212,24D | 883,92 | 0,00 | 12.096,16D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 29.195,74D | 2.887,89 | 0,00 | 32.083,63D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 21.492,93D | 2.117,80 | 0,00 | 23.610,73D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 21.492,93D | 2.117,80 | 0,00 | 23.610,73D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 20.547,58D | 2.021,53 | 0,00 | 22.569,11D |
| 3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento | 945,35D | 96,27 | 0,00 | 1.041,62D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 7.702,81D | 770,09 | 0,00 | 8.472,90D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 7.702,81D | 770,09 | 0,00 | 8.472,90D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 7.702,81D | 770,09 | 0,00 | 8.472,90D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 39.938,75D | 3.629,67 | 0,00 | 43.568,42D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 39.938,75D | 3.629,67 | 0,00 | 43.568,42D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 39.938,75D | 3.629,67 | 0,00 | 43.568,42D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação | 20.950,34D | 1.907,67 | 0,00 | 22.858,01D |
| 3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte | 6.619,41D | 472,00 | 0,00 | 7.091,41D |
| 3.1.3.2.1.48 - AUXILIO SAÚDE | 12.369,00D | 1.250,00 | 0,00 | 13.619,00D |
| 3.1.3.2.1.48.01 - Auxilio Saúde | 12.369,00D | 1.250,00 | 0,00 | 13.619,00D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 180.482,79D | 16.399,17 | 0,00 | 196.881,96D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.555,66D | 14,00 | 0,00 | 1.569,66D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 1.555,66D | 14,00 | 0,00 | 1.569,66D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.555,66D | 14,00 | 0,00 | 1.569,66D |
| 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 | 149,17D | 14,00 | 0,00 | 163,17D |
| 3.3.1.1.1.03 - Material para Festividades e Homenagens | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00D |
| 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 | 166.999,71D | 15.194,03 | 0,00 | 182.193,74D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.400,00D | 5.600,00 | 0,00 | 33.000,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 27.400,00D | 5.600,00 | 0,00 | 33.000,00D |
| 3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES | 22.400,00D | 5.600,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis | 22.400,00D | 5.600,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 139.599,71D | 9.594,03 | 0,00 | 149.193,74D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 139.599,71D | 9.594,03 | 0,00 | 149.193,74D |
| 3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 27.300,00D | 2.730,00 | 0,00 | 30.030,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ | 27.300,00D | 2.730,00 | 0,00 | 30.030,00D |
| 3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 5.820,29D | 552,54 | 0,00 | 6.372,83D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia | 5.440,99D | 552,54 | 0,00 | 5.993,53D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos | 379,30D | 0,00 | 0,00 | 379,30D |
| 3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 12.600,00D | 0,00 | 0,00 | 12.600,00D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Serviços de Publicidade Legal | 12.600,00D | 0,00 | 0,00 | 12.600,00D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO | 42.134,62D | 1.440,97 | 0,00 | 43.575,59D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE | 41.886,50D | 1.440,97 | 0,00 | 43.327,47D |
| 3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis | 248,12D | 0,00 | 0,00 | 248,12D |
| 3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO | 16.641,20D | 1.662,25 | 0,00 | 18.303,45D |
| 3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada | 7.941,20D | 862,25 | 0,00 | 8.803,45D |
| 3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação | 8.700,00D | 800,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 2.975,45D | 347,79 | 0,00 | 3.323,24D |
| 3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto | 1.113,94D | 104,52 | 0,00 | 1.218,46D |
| 3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica | 1.861,51D | 243,27 | 0,00 | 2.104,78D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES | 2.983,20D | 409,60 | 0,00 | 3.392,80D |
| 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 2.983,20D | 409,60 | 0,00 | 3.392,80D |
| 3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.740,15D | 595,59 | 0,00 | 6.335,74D |
| 3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet | 5.740,15D | 595,59 | 0,00 | 6.335,74D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos | 118,20D | 0,00 | 0,00 | 118,20D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 9.508,60D | 390,29 | 0,00 | 9.898,89D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J. | 128,00D | 100,00 | 0,00 | 228,00D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 13.650,00D | 1.365,00 | 0,00 | 15.015,00D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 13.650,00D | 1.365,00 | 0,00 | 15.015,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 11.927,42D | 1.191,14 | 0,00 | 13.118,56D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 11.927,42D | 1.191,14 | 0,00 | 13.118,56D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS | 11.927,42D | 1.191,14 | 0,00 | 13.118,56D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 11.927,42D | 1.191,14 | 0,00 | 13.118,56D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 744,05D | 0,00 | 0,00 | 744,05D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 744,05D | 0,00 | 0,00 | 744,05D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 744,05D | 0,00 | 0,00 | 744,05D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 744,05D | 0,00 | 0,00 | 744,05D |
| 3.9.9.9.1.05 - Ressarcimento de Custos - Utilização de Dependências | 744,05D | 0,00 | 0,00 | 744,05D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 626.120,37C | 6.156,88 | 15.283,06 | 635.246,55C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 543.527,83C | 3.298,28 | 3.049,43 | 543.278,98C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 543.527,83C | 3.298,28 | 3.049,43 | 543.278,98C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 543.527,83C | 3.298,28 | 3.049,43 | 543.278,98C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 260.783,12C | 1.379,35 | 3.049,43 | 262.453,20C |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F. | 189.014,45C | 616,99 | 0,00 | 188.397,46C |
| 4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F. | 71.768,67C | 762,36 | 3.049,43 | 74.055,74C |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 282.744,71C | 1.918,93 | 0,00 | 280.825,78C |
| 4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 219.410,01C | 1.790,00 | 0,00 | 217.620,01C |
| 4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 63.334,70C | 128,93 | 0,00 | 63.205,77C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 69.356,26C | 2.454,25 | 9.817,00 | 76.719,01C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 69.356,26C | 2.454,25 | 9.817,00 | 76.719,01C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 69.356,26C | 2.454,25 | 9.817,00 | 76.719,01C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.356,26C | 2.454,25 | 9.817,00 | 76.719,01C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 69.356,26C | 2.454,25 | 9.817,00 | 76.719,01C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.703,00C | 132,50 | 530,00 | 3.100,50C |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira | 6.588,00C | 305,00 | 1.220,00 | 7.503,00C |
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.348,00C | 62,00 | 248,00 | 3.534,00C |
| 4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado | 1.773,79C | 13,25 | 53,00 | 1.813,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ | 28.401,47C | 231,00 | 924,00 | 29.094,47C |
| 4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ | 28.401,47C | 231,00 | 924,00 | 29.094,47C |
| 4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF | 2.582,50C | 209,00 | 836,00 | 3.209,50C |
| 4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF | 2.582,50C | 209,00 | 836,00 | 3.209,50C |
| 4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ | 23.959,50C | 1.501,50 | 6.006,00 | 28.464,00C |
| 4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ | 23.959,50C | 1.501,50 | 6.006,00 | 28.464,00C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 13.119,86C | 404,35 | 2.416,63 | 15.132,14C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 9.078,45C | 404,35 | 1.617,39 | 10.291,49C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 9.078,45C | 404,35 | 1.617,39 | 10.291,49C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 9.078,45C | 404,35 | 1.617,39 | 10.291,49C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 1.216,84C | 123,96 | 495,84 | 1.588,72C |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 969,16C | 64,79 | 259,15 | 1.163,52C |
| 4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 5.174,68C | 185,76 | 743,04 | 5.731,96C |
| 4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 1.717,77C | 29,84 | 119,36 | 1.807,29C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.041,41C | 0,00 | 799,24 | 4.840,65C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.041,41C | 0,00 | 799,24 | 4.840,65C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.041,41C | 0,00 | 799,24 | 4.840,65C |
| 4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA | 4.041,41C | 0,00 | 799,24 | 4.840,65C |
| 4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex) | 4.041,41C | 0,00 | 799,24 | 4.840,65C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 116,42C | 0,00 | 0,00 | 116,42C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 116,42C | 0,00 | 0,00 | 116,42C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 116,42C | 0,00 | 0,00 | 116,42C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 116,42C | 0,00 | 0,00 | 116,42C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 116,42C | 0,00 | 0,00 | 116,42C |
| 4.9.9.6.1.99.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO | 116,42C | 0,00 | 0,00 | 116,42C |
| 4.9.9.6.1.99.01.01 - Receita de Depósito não Identificada na CEF | 116,42C | 0,00 | 0,00 | 116,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 9.477.288,82D | 0,00 | 0,00 | 9.477.288,82D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 9.446.822,00D | 0,00 | 0,00 | 9.446.822,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 4.723.411,00D | 0,00 | 0,00 | 4.723.411,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 4.723.411,00D | 0,00 | 0,00 | 4.723.411,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 787.211,00D | 0,00 | 0,00 | 787.211,00D |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 637.211,00D | 0,00 | 0,00 | 637.211,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 637.211,00D | 0,00 | 0,00 | 637.211,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 262.355,00D | 0,00 | 0,00 | 262.355,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F. | 211.355,00D | 0,00 | 0,00 | 211.355,00D |
| 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 | 374.856,00D | 0,00 | 0,00 | 374.856,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J. | 294.856,00D | 0,00 | 0,00 | 294.856,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 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 | 94.000,00D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 94.000,00D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00D |
| 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 | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 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 | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ | 31.000,00D | 0,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 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 | 32.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 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 | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 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 | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 |
| 5.2.1.1.2 - 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 | 0,00 | 0,00 | 4.723.411,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.723.411,00D | 0,00 | 0,00 | 4.723.411,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 790.911,00D | 0,00 | 0,00 | 790.911,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 265.511,00D | 0,00 | 0,00 | 265.511,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 265.511,00D | 0,00 | 0,00 | 265.511,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.111,00D | 0,00 | 0,00 | 200.111,00D |
| 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 | 12.883,00D | 0,00 | 0,00 | 12.883,00D |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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 | 525.400,00D | 0,00 | 0,00 | 525.400,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 525.400,00D | 0,00 | 0,00 | 525.400,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 75.300,00D | 0,00 | 0,00 | 75.300,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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 | 68.300,00D | 0,00 | 0,00 | 68.300,00D |
| 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 Aprendizizes | 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 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.016 - 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 | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 201.600,00D | 0,00 | 0,00 | 201.600,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J. | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 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 | 46.000,00D | 0,00 | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 | 16.300,00D | 0,00 | 0,00 | 16.300,00D |
| 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 | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento de Custos - Utilização de Dependências | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 84.517,42 | 84.517,42 | 9.477.288,82C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 9.446.822,00C | 81.717,42 | 81.717,42 | 9.446.822,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 4.723.411,00C | 31.583,64 | 31.583,64 | 4.723.411,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 4.243.607,83C | 25.426,76 | 6.156,88 | 4.224.337,95C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 307.407,83C | 25.426,76 | 6.156,88 | 288.137,95C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 240.175,64C | 13.193,13 | 3.298,28 | 230.280,79C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 240.175,64C | 13.193,13 | 3.298,28 | 230.280,79C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 114.564,60C | 5.517,41 | 1.379,35 | 110.426,54C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F. | 84.333,27C | 2.467,98 | 616,99 | 82.482,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F. | 30.231,33C | 3.049,43 | 762,36 | 27.944,26C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 125.611,04C | 7.675,72 | 1.918,93 | 119.854,25C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J. | 86.606,99C | 7.160,01 | 1.790,00 | 81.236,98C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 39.004,05C | 515,71 | 128,93 | 38.617,27C |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 15.958,59C | 799,24 | 0,00 | 15.159,35C |
| 6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA | 15.958,59C | 799,24 | 0,00 | 15.159,35C |
| 6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex) | 15.958,59C | 799,24 | 0,00 | 15.159,35C |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 24.491,74C | 9.817,00 | 2.454,25 | 17.128,99C |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 24.491,74C | 9.817,00 | 2.454,25 | 17.128,99C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.297,00C | 530,00 | 132,50 | 1.899,50C |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira | 1.412,00C | 1.220,00 | 305,00 | 497,00C |
| 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 | 1.652,00C | 248,00 | 62,00 | 1.466,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 500,00C | 0,00 | 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 | 726,21C | 53,00 | 13,25 | 686,46C |
| 6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ | 2.598,53C | 924,00 | 231,00 | 1.905,53C |
| 6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF | 2.265,50C | 836,00 | 209,00 | 1.638,50C |
| 6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ | 8.040,50C | 6.006,00 | 1.501,50 | 3.536,00C |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.781,86C | 1.617,39 | 404,35 | 25.568,82C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 14.898,28C | 1.617,39 | 404,35 | 13.685,24C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 5.898,28C | 1.617,39 | 404,35 | 4.685,24C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 1.731,36C | 495,84 | 123,96 | 1.359,48C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 2.030,84C | 259,15 | 64,79 | 1.836,48C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 825,32C | 743,04 | 185,76 | 268,04C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 1.310,76C | 119,36 | 29,84 | 1.221,24C |
| 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 | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 1.883,58C | 0,00 | 0,00 | 1.883,58C |
| 6.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO | 883,58C | 0,00 | 0,00 | 883,58C |
| 6.2.1.1.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF | 883,58C | 0,00 | 0,00 | 883,58C |
| 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 |
| 6.2.1.1.2 - 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 | 644.378,53C | 0,00 | 25.426,76 | 669.805,29C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 644.378,53C | 0,00 | 25.426,76 | 669.805,29C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 535.410,08C | 0,00 | 13.193,13 | 548.603,21C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 535.410,08C | 0,00 | 13.193,13 | 548.603,21C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 197.053,83C | 0,00 | 5.517,41 | 202.571,24C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F. | 169.362,28C | 0,00 | 2.467,98 | 171.830,26C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F. | 27.691,55C | 0,00 | 3.049,43 | 30.740,98C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 338.356,25C | 0,00 | 7.675,72 | 346.031,97C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J. | 283.695,00C | 0,00 | 7.160,01 | 290.855,01C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 54.661,25C | 0,00 | 515,71 | 55.176,96C |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 4.041,41C | 0,00 | 799,24 | 4.840,65C |
| 6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA | 4.041,41C | 0,00 | 799,24 | 4.840,65C |
| 6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex) | 4.041,41C | 0,00 | 799,24 | 4.840,65C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 92.675,03C | 0,00 | 9.817,00 | 102.492,03C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 92.675,03C | 0,00 | 9.817,00 | 102.492,03C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 3.604,00C | 0,00 | 530,00 | 4.134,00C |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira | 8.784,00C | 0,00 | 1.220,00 | 10.004,00C |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 4.464,00C | 0,00 | 248,00 | 4.712,00C |
| 6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado | 2.208,40C | 0,00 | 53,00 | 2.261,40C |
| 6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ | 37.868,63C | 0,00 | 924,00 | 38.792,63C |
| 6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF | 3.800,00C | 0,00 | 836,00 | 4.636,00C |
| 6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ | 31.946,00C | 0,00 | 6.006,00 | 37.952,00C |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.252,01C | 0,00 | 1.617,39 | 13.869,40C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 12.135,59C | 0,00 | 1.617,39 | 13.752,98C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 12.135,59C | 0,00 | 1.617,39 | 13.752,98C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 1.691,52C | 0,00 | 495,84 | 2.187,36C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 1.292,19C | 0,00 | 259,15 | 1.551,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 6.899,57C | 0,00 | 743,04 | 7.642,61C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 2.252,31C | 0,00 | 119,36 | 2.371,67C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 116,42C | 0,00 | 0,00 | 116,42C |
| 6.2.1.2.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO | 116,42C | 0,00 | 0,00 | 116,42C |
| 6.2.1.2.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF | 116,42C | 0,00 | 0,00 | 116,42C |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 164.575,36D | 6.156,88 | 0,00 | 170.732,24D |
| 6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE | 164.575,36D | 6.156,88 | 0,00 | 170.732,24D |
| 6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 138.374,72D | 3.298,28 | 0,00 | 141.673,00D |
| 6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 138.374,72D | 3.298,28 | 0,00 | 141.673,00D |
| 6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 49.263,43D | 1.379,35 | 0,00 | 50.642,78D |
| 6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F. | 42.340,55D | 616,99 | 0,00 | 42.957,54D |
| 6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F. | 6.922,88D | 762,36 | 0,00 | 7.685,24D |
| 6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 89.111,29D | 1.918,93 | 0,00 | 91.030,22D |
| 6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J. | 75.445,99D | 1.790,00 | 0,00 | 77.235,99D |
| 6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 13.665,30D | 128,93 | 0,00 | 13.794,23D |
| 6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 23.166,77D | 2.454,25 | 0,00 | 25.621,02D |
| 6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 23.166,77D | 2.454,25 | 0,00 | 25.621,02D |
| 6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 901,00D | 132,50 | 0,00 | 1.033,50D |
| 6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira | 2.196,00D | 305,00 | 0,00 | 2.501,00D |
| 6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.116,00D | 62,00 | 0,00 | 1.178,00D |
| 6.2.1.3.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado | 434,61D | 13,25 | 0,00 | 447,86D |
| 6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ | 9.467,16D | 231,00 | 0,00 | 9.698,16D |
| 6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF | 1.065,50D | 209,00 | 0,00 | 1.274,50D |
| 6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ | 7.986,50D | 1.501,50 | 0,00 | 9.488,00D |
| 6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.033,87D | 404,35 | 0,00 | 3.438,22D |
| 6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 3.033,87D | 404,35 | 0,00 | 3.438,22D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.033,87D | 404,35 | 0,00 | 3.438,22D |
| 6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 422,88D | 123,96 | 0,00 | 546,84D |
| 6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 323,03D | 64,79 | 0,00 | 387,82D |
| 6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 1.724,89D | 185,76 | 0,00 | 1.910,65D |
| 6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 563,07D | 29,84 | 0,00 | 592,91D |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 4.723.411,00C | 50.133,78 | 50.133,78 | 4.723.411,00C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.266.263,82C | 100,00 | 0,00 | 4.266.163,82C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 333.763,82C | 100,00 | 0,00 | 333.663,82C |
| 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.804,00C | 0,00 | 0,00 | 81.804,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 81.804,00C | 0,00 | 0,00 | 81.804,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.104,00C | 0,00 | 0,00 | 60.104,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários | 14.993,00C | 0,00 | 0,00 | 14.993,00C |
| 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 | 12.883,00C | 0,00 | 0,00 | 12.883,00C |
| 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 |
| 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 | 251.959,82C | 100,00 | 0,00 | 251.859,82C |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 251.959,82C | 100,00 | 0,00 | 251.859,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 69.720,34C | 0,00 | 0,00 | 69.720,34C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.000,00C | 0,00 | 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 | 1.750,00C | 0,00 | 0,00 | 1.750,00C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 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 | 34.300,00C | 0,00 | 0,00 | 34.300,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.016 - 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 | 7.000,00C | 0,00 | 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 | 80.065,43C | 100,00 | 0,00 | 79.965,43C |
| 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. | 872,00C | 100,00 | 0,00 | 772,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - 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 | 2.175,75C | 0,00 | 0,00 | 2.175,75C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis | 1.751,88C | 0,00 | 0,00 | 1.751,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.023 - 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 | 1.641,80C | 0,00 | 0,00 | 1.641,80C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet | 1.924,00C | 0,00 | 0,00 | 1.924,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.041 - 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 | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 - Auxílio Saúde | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte | 1.418,10C | 0,00 | 0,00 | 1.418,10C |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 1.418,10C | 0,00 | 0,00 | 1.418,10C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.255,95C | 0,00 | 0,00 | 3.255,95C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento de Custos - Utilização de Dependências | 255,95C | 0,00 | 0,00 | 255,95C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 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 | 158.783,73C | 26.416,89 | 981,91 | 133.348,75C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 158.783,73C | 26.416,89 | 981,91 | 133.348,75C |
| 6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.962,58C | 10.379,19 | 881,91 | 66.465,30C |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 75.962,58C | 10.379,19 | 881,91 | 66.465,30C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 56.535,59C | 7.955,35 | 881,91 | 49.462,15C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários | 50.078,63C | 7.955,35 | 881,91 | 43.005,19C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade | 6.456,96C | 0,00 | 0,00 | 6.456,96C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.426,99C | 2.423,84 | 0,00 | 17.003,15C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 5.671,33C | 646,35 | 0,00 | 5.024,98C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 12.839,73C | 1.696,69 | 0,00 | 11.143,04C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento | 915,93C | 80,80 | 0,00 | 835,13C |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 82.821,15C | 16.037,70 | 100,00 | 66.883,45C |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 82.821,15C | 16.037,70 | 100,00 | 66.883,45C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.024,00C | 14,00 | 0,00 | 4.010,00C |
| 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 | 424,00C | 14,00 | 0,00 | 410,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.630,00C | 2.730,00 | 0,00 | 5.900,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ | 8.630,00C | 2.730,00 | 0,00 | 5.900,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.800,00C | 2.800,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis | 16.800,00C | 2.800,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.350,00C | 1.365,00 | 0,00 | 1.985,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 3.350,00C | 1.365,00 | 0,00 | 1.985,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.574,00C | 5.499,03 | 100,00 | 22.174,97C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 616,80C | 409,60 | 0,00 | 207,20C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE | 5.559,03C | 1.440,97 | 0,00 | 4.118,06C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica | 1.359,80C | 243,27 | 0,00 | 1.116,53C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto | 886,06C | 104,52 | 0,00 | 781,54C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos | 620,70C | 0,00 | 0,00 | 620,70C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet | 2.335,85C | 595,59 | 0,00 | 1.740,26C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia | 2.759,01C | 552,54 | 0,00 | 2.206,47C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada | 2.845,35C | 862,25 | 0,00 | 1.983,10C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação | 2.300,00C | 800,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários | 5.491,40C | 390,29 | 0,00 | 5.101,11C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal | 2.800,00C | 0,00 | 0,00 | 2.800,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 9.049,66C | 1.907,67 | 0,00 | 7.141,99C |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 9.049,66C | 1.907,67 | 0,00 | 7.141,99C |
| 6.2.2.4.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE | 7.631,00C | 1.250,00 | 0,00 | 6.381,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde | 7.631,00C | 1.250,00 | 0,00 | 6.381,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte | 4.762,49C | 472,00 | 0,00 | 4.290,49C |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 4.762,49C | 472,00 | 0,00 | 4.290,49C |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 23.616,89 | 26.416,89 | 2.800,00C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.616,89 | 26.416,89 | 2.800,00C |
| 6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 10.379,19 | 10.379,19 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.379,19 | 10.379,19 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.955,35 | 7.955,35 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 7.955,35 | 7.955,35 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.423,84 | 2.423,84 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 646,35 | 646,35 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 1.696,69 | 1.696,69 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 80,80 | 80,80 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.237,70 | 16.037,70 | 2.800,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 13.237,70 | 16.037,70 | 2.800,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.499,03 | 5.499,03 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 409,60 | 409,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE | 0,00 | 1.440,97 | 1.440,97 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 243,27 | 243,27 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 104,52 | 104,52 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet | 0,00 | 595,59 | 595,59 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia | 0,00 | 552,54 | 552,54 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada | 0,00 | 862,25 | 862,25 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários | 0,00 | 390,29 | 390,29 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.907,67 | 1.907,67 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 1.907,67 | 1.907,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 298.363,45C | 0,00 | 22.734,98 | 321.098,43C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 298.363,45C | 0,00 | 22.734,98 | 321.098,43C |
| 6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.744,42C | 0,00 | 9.497,28 | 117.241,70C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 107.744,42C | 0,00 | 9.497,28 | 117.241,70C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 83.471,41C | 0,00 | 7.073,44 | 90.544,85C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários | 81.928,37C | 0,00 | 7.073,44 | 89.001,81C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade | 1.543,04C | 0,00 | 0,00 | 1.543,04C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.273,01C | 0,00 | 2.423,84 | 26.696,85C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 6.328,67C | 0,00 | 646,35 | 6.975,02C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 17.160,27C | 0,00 | 1.696,69 | 18.856,96C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento | 784,07C | 0,00 | 80,80 | 864,87C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.619,03C | 0,00 | 13.237,70 | 203.856,73C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 190.619,03C | 0,00 | 13.237,70 | 203.856,73C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.555,66C | 0,00 | 14,00 | 1.569,66C |
| 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 | 149,17C | 0,00 | 14,00 | 163,17C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens | 350,00C | 0,00 | 0,00 | 350,00C |
| 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 | 24.570,00C | 0,00 | 2.730,00 | 27.300,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ | 24.570,00C | 0,00 | 2.730,00 | 27.300,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.200,00C | 0,00 | 0,00 | 16.200,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis | 11.200,00C | 0,00 | 0,00 | 11.200,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 13.650,00C | 0,00 | 1.365,00 | 15.015,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 13.650,00C | 0,00 | 1.365,00 | 15.015,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 93.960,57C | 0,00 | 5.499,03 | 99.459,60C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J. | 128,00C | 0,00 | 100,00 | 228,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 2.983,20C | 0,00 | 409,60 | 3.392,80C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE | 38.265,22C | 0,00 | 1.440,97 | 39.706,19C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis | 248,12C | 0,00 | 0,00 | 248,12C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica | 1.640,20C | 0,00 | 243,27 | 1.883,47C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto | 1.113,94C | 0,00 | 104,52 | 1.218,46C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos | 379,30C | 0,00 | 0,00 | 379,30C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos | 58,20C | 0,00 | 0,00 | 58,20C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet | 5.740,15C | 0,00 | 595,59 | 6.335,74C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia | 5.440,99C | 0,00 | 552,54 | 5.993,53C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada | 7.154,65C | 0,00 | 862,25 | 8.016,90C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação | 8.700,00C | 0,00 | 800,00 | 9.500,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários | 9.508,60C | 0,00 | 390,29 | 9.898,89C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal | 12.600,00C | 0,00 | 0,00 | 12.600,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 20.950,34C | 0,00 | 1.907,67 | 22.858,01C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 20.950,34C | 0,00 | 1.907,67 | 22.858,01C |
| 6.2.2.7.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE | 12.369,00C | 0,00 | 1.250,00 | 13.619,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde | 12.369,00C | 0,00 | 1.250,00 | 13.619,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - Auxílio Transporte | 6.619,41C | 0,00 | 472,00 | 7.091,41C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 6.619,41C | 0,00 | 472,00 | 7.091,41C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 744,05C | 0,00 | 0,00 | 744,05C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.005 - Ressarcimento de Custos - Utilização de Dependências | 744,05C | 0,00 | 0,00 | 744,05C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 30.466,82C | 2.800,00 | 2.800,00 | 30.466,82C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 30.466,82C | 2.800,00 | 2.800,00 | 30.466,82C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 30.466,82C | 2.800,00 | 2.800,00 | 30.466,82C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 11.847,68C | 2.800,00 | 0,00 | 9.047,68C |
| 6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 11.847,68C | 2.800,00 | 0,00 | 9.047,68C |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00C |
| 6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00C |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 18.619,14C | 0,00 | 0,00 | 18.619,14C |
| 6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 18.619,14C | 0,00 | 0,00 | 18.619,14C |
| TOTAIS | 0,00 | 271.131,01 | 271.131,01 | 0,00 |