



Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.475.992,74D	452.860,37	477.247,20	1.451.605,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	570.795,54D	450.995,37	476.056,06	545.734,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.853,20D	446.236,40	458.667,23	329.422,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	341.853,20D	446.236,40	458.667,23	329.422,37D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	341.853,20D	446.236,40	458.667,23	329.422,37D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.815,30D	104.346,05	436.897,64	9.263,71D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	341.815,30D	104.346,05	436.897,64	9.263,71D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	337.023,01D	59.194,05	393.318,85	2.898,21D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	337.023,01D	59.194,05	393.318,85	2.898,21D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	4.792,29D	45.152,00	43.578,79	6.365,50D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,90D	341.890,35	21.769,59	320.158,66D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	37,90D	341.890,35	21.769,59	320.158,66D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	0,00	341.889,92	21.769,59	320.120,33D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	37,90D	0,43	0,00	38,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	225.329,06D	0,00	12.325,27	213.003,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	225.329,06D	0,00	12.325,27	213.003,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	225.329,06D	0,00	12.325,27	213.003,79D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	102.009,65D	0,00	7.534,28	94.475,37D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	42.009,65D	0,00	7.534,28	34.475,37D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	123.319,41D	0,00	4.790,99	118.528,42D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	91.399,89D	0,00	4.227,89	87.172,00D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	31.919,52D	0,00	563,10	31.356,42D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.613,28D	4.104,72	4.409,31	3.308,69D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.613,28D	4.104,72	4.409,31	3.308,69D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.613,28D	4.104,72	4.409,31	3.308,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.613,28D	4.104,72	4.409,31	3.308,69D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Ssalário	2.692,69D	0,00	0,00	2.692,69D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	920,59D	0,00	304,59	616,00D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	4.104,72	4.104,72	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	654,25	654,25	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	654,25	654,25	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	654,25	654,25	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	654,25	654,25	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	654,25	654,25	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	905.197,20D	1.865,00	1.191,14	905.871,06D
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	77.715,45D	1.865,00	1.191,14	78.389,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	131.670,11D	1.865,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	131.670,11D	1.865,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	131.670,11D	1.865,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	19.431,90D	0,00	0,00	19.431,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	26.318,00D	0,00	0,00	26.318,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	11.978,10D	0,00	0,00	11.978,10D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	71.778,55D	0,00	0,00	71.778,55D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.163,56D	0,00	0,00	2.163,56D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	53.954,66C	0,00	1.191,14	55.145,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	53.954,66C	0,00	1.191,14	55.145,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	53.954,66C	0,00	1.191,14	55.145,80C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	9.070,34C	0,00	177,50	9.247,84C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	16.580,34C	0,00	394,77	16.975,11C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	8.598,54C	0,00	179,68	8.778,22C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	19.705,44C	0,00	439,19	20.144,63C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	993.272,90C	67.263,28	62.284,12	988.293,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.954,54C	67.263,28	62.284,12	34.975,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.221,02C	20.289,37	21.737,02	6.668,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	923,27C	17.187,41	17.094,75	830,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.218,02	16.218,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.218,02	16.218,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	16.218,02	16.218,02	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	923,27C	969,39	876,73	830,61C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	923,27C	969,39	876,73	830,61C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	787,69C	804,23	739,70	723,16C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	135,58C	165,16	137,03	107,45C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.297,75C	3.101,96	4.642,27	5.838,06C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.297,75C	3.101,96	4.642,27	5.838,06C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	4.297,75C	3.101,96	4.642,27	5.838,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	2.998,10C	2.176,78	3.277,02	4.098,34C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.223,08C	818,73	1.216,70	1.621,05C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	76,57C	106,45	148,55	118,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.728,45	37.728,45	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.728,45	37.728,45	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.728,45	37.728,45	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	37.728,45	37.728,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	37.728,45	37.728,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	834,18C	1.262,25	1.089,18	661,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	730,67C	1.078,05	1.008,49	661,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	730,67C	1.078,05	1.008,49	661,11C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	730,67C	1.078,05	1.008,49	661,11C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/ Serviços a Recolher - PF	670,64C	740,20	670,64	601,08C
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	0,00	337,85	337,85	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/ Serviços a Recolher - PJ	60,03C	0,00	0,00	60,03C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	103,51C	184,20	80,69	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	103,51C	184,20	80,69	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	103,51C	184,20	80,69	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	103,51C	184,20	80,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	33.899,34C	7.983,21	1.729,47	27.645,60C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	33.899,34C	7.983,21	1.729,47	27.645,60C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.899,34C	7.983,21	1.729,47	27.645,60C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	33.899,34C	7.983,21	1.729,47	27.645,60C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	20.416,22C	5.020,16	760,21	16.156,27C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	3.798,95C	1.245,46	159,64	2.713,13C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.514,56C	474,46	60,82	1.100,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	211,17C	59,31	7,60	159,46C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	5.664,27C	910,63	570,16	5.323,80C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.457,73C	191,23	119,73	1.386,23C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	789,20C	72,85	45,61	761,96C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	47,24C	9,11	5,70	43,83C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	953.318,36C	0,00	0,00	953.318,36C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	953.318,36C	0,00	0,00	953.318,36C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	953.318,36C	0,00	0,00	953.318,36C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	953.318,36C	0,00	0,00	953.318,36C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.967,94C	0,00	0,00	91.967,94C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	91.967,94C	0,00	0,00	91.967,94C
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	281.047,95D	38.632,06	94,67	319.585,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	126.131,64D	14.675,98	69,43	140.738,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.681,72D	8.172,29	0,00	81.854,01D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	73.681,72D	8.172,29	0,00	81.854,01D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	73.681,72D	8.172,29	0,00	81.854,01D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.972,71D	6.841,92	0,00	67.814,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	57.472,71D	6.341,92	0,00	63.814,63D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	12.709,01D	1.330,37	0,00	14.039,38D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.446,75D	570,16	0,00	6.016,91D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.262,26D	760,21	0,00	8.022,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.864,15D	2.988,95	0,00	26.853,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.131,66D	2.213,13	0,00	19.344,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.131,66D	2.213,13	0,00	19.344,79D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.367,26D	2.119,70	0,00	18.486,96D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	764,40D	93,43	0,00	857,83D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.732,49D	775,82	0,00	7.508,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.732,49D	775,82	0,00	7.508,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	6.732,49D	775,82	0,00	7.508,31D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	28.585,77D	3.514,74	69,43	32.031,08D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	28.585,77D	3.514,74	69,43	32.031,08D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.585,77D	3.514,74	69,43	32.031,08D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	17.220,00D	2.464,00	4,00	19.680,00D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	4.430,77D	508,00	63,43	4.875,34D
3.1.3.2.1.48 - AUXILIO SAÚDE	6.935,00D	542,74	2,00	7.475,74D
3.1.3.2.1.48.01 - Auxilio Saúde	6.935,00D	542,74	2,00	7.475,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.654,53D	20.456,08	25,24	175.085,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.061,54D	578,25	0,00	5.639,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.061,54D	578,25	0,00	5.639,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.061,54D	578,25	0,00	5.639,79D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	112,00D	127,37	0,00	239,37D
3.3.1.1.1.03 - Material para Festividades e Homenagens	26,99D	0,00	0,00	26,99D
3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente	3.590,00D	450,88	0,00	4.040,88D
3.3.1.1.1.07 - Material de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.1.1.1.08 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	882,55D	0,00	0,00	882,55D
3.3.2 - SERVICOS	141.255,01D	18.686,69	25,24	159.916,46D
3.3.2.1 - DIARIAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.302,17D	6.010,97	0,00	42.313,14D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	36.302,17D	6.010,97	0,00	42.313,14D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	267,50D	0,00	0,00	267,50D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PF	267,50D	0,00	0,00	267,50D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizizes	2.434,67D	410,97	0,00	2.845,64D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	33.600,00D	5.600,00	0,00	39.200,00D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	33.600,00D	5.600,00	0,00	39.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.052,84D	12.675,72	25,24	113.703,32D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	101.052,84D	12.675,72	25,24	113.703,32D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.110,00D	1.350,00	0,00	20.460,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	19.110,00D	1.350,00	0,00	20.460,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.200,64D	679,15	0,00	4.879,79D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.131,04D	598,05	0,00	4.729,09D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	69,60D	81,10	0,00	150,70D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Serviços de Publicidade Legal	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	29.666,71D	4.573,07	0,00	34.239,78D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	29.666,71D	4.573,07	0,00	34.239,78D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	22.654,75D	3.275,15	0,00	25.929,90D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.794,67D	741,71	0,00	6.536,38D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	6.300,00D	1.000,00	0,00	7.300,00D
3.3.2.3.1.07.03 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.560,08D	1.533,44	0,00	12.093,52D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.482,13D	398,99	0,00	2.881,12D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	852,13D	222,97	0,00	1.075,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	1.630,00D	176,02	0,00	1.806,02D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	3.688,80D	495,20	0,00	4.184,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.688,80D	495,20	0,00	4.184,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.398,41D	659,39	0,00	6.057,80D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	5.398,41D	659,39	0,00	6.057,80D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	6.559,07D	444,77	25,24	6.978,60D
3.3.2.3.1.49 - Serviços Judiciários	781,64D	0,00	0,00	781,64D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	894,40D	800,00	0,00	1.694,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.916,29D	0,00	0,00	4.916,29D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	4.916,29D	0,00	0,00	4.916,29D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.337,98D	1.191,14	0,00	9.529,12D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	8.337,98D	1.191,14	0,00	9.529,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	8.337,98D	1.191,14	0,00	9.529,12D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.337,98D	1.191,14	0,00	9.529,12D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.4.2.3.1.02 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	261,78D	0,00	0,00	261,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	261,78D	0,00	0,00	261,78D
3.7.1.2 - TAXAS	261,78D	0,00	0,00	261,78D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	261,78D	0,00	0,00	261,78D
3.7.1.2.1.01 - Taxa de Licenciamento de Veículo	261,78D	0,00	0,00	261,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	763.767,79C	9.356,10	28.485,82	782.897,51C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	676.577,10C	7.549,02	17.870,83	686.898,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	676.577,10C	7.549,02	17.870,83	686.898,91C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	676.577,10C	7.549,02	17.870,83	686.898,91C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	254.727,71C	3.185,70	5.208,51	256.750,52C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	175.486,26C	1.883,57	0,00	173.602,69C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	79.241,45C	1.302,13	5.208,51	83.147,83C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	421.849,39C	4.363,32	12.662,32	430.148,39C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	344.953,75C	1.056,97	0,00	343.896,78C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	76.895,64C	3.306,35	12.662,32	86.251,61C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	58.026,50C	1.416,50	5.742,00	62.352,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.026,50C	1.416,50	5.742,00	62.352,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.026,50C	1.416,50	5.742,00	62.352,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	58.026,50C	1.416,50	5.742,00	62.352,00C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.026,50C	1.416,50	5.742,00	62.352,00C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.060,75C	265,00	1.060,00	3.855,75C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	3.323,25C	265,00	1.060,00	4.118,25C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	744,00C	124,00	496,00	1.116,00C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	57,00C	0,00	0,00	57,00C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	963,50C	32,25	129,00	1.060,25C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	31.546,25C	173,25	693,00	32.066,00C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	31.546,25C	173,25	693,00	32.066,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	1.297,75C	95,00	456,00	1.658,75C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	1.297,75C	95,00	456,00	1.658,75C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	17.034,00C	462,00	1.848,00	18.420,00C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	17.034,00C	462,00	1.848,00	18.420,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.164,19C	390,58	4.872,99	33.646,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.670,88C	390,58	1.562,36	11.842,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.670,88C	390,58	1.562,36	11.842,66C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.670,88C	390,58	1.562,36	11.842,66C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.330,07C	261,32	1.045,28	3.114,03C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.414,38C	127,61	510,46	1.797,23C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.088,35C	0,00	0,00	5.088,35C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.838,08C	1,65	6,62	1.843,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.493,31C	0,00	3.310,63	21.803,94C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.493,31C	0,00	3.310,63	21.803,94C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.493,31C	0,00	3.310,63	21.803,94C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	18.493,31C	0,00	3.310,63	21.803,94C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	18.493,31C	0,00	3.310,63	21.803,94C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.516.624,56D	3.500,00	3.500,00	9.516.624,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.484.400,00D	3.500,00	3.500,00	9.484.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.742.200,00D	0,00	0,00	4.742.200,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.742.200,00D	0,00	0,00	4.742.200,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	806.000,00D	0,00	0,00	806.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
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	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.03.003 - Receita de Concurso	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	4.742.200,00D	3.500,00	3.500,00	4.742.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.742.200,00D	3.500,00	3.500,00	4.742.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	844.700,00D	3.500,00	3.500,00	844.700,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.700,00D	0,00	3.500,00	235.200,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	238.700,00D	0,00	3.500,00	235.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.600,00D	0,00	3.500,00	175.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.000,00D	0,00	500,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.100,00D	0,00	0,00	57.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
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	606.000,00D	3.500,00	0,00	609.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	606.000,00D	3.500,00	0,00	609.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	95.300,00D	0,00	0,00	95.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
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	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eentuais - no País	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.700,00D	0,00	0,00	224.700,00D
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	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.800,00D	0,00	0,00	56.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	56.800,00D	0,00	0,00	56.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00D	3.500,00	0,00	6.700,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
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	3.897.500,00D	0,00	0,00	3.897.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	797.500,00D	0,00	0,00	797.500,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	797.500,00D	0,00	0,00	797.500,00D
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	782.500,00D	0,00	0,00	782.500,00D
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	60.106,00D	0,00	0,00	60.106,00D
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	74.394,00D	0,00	0,00	74.394,00D
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	32.224,56D	0,00	0,00	32.224,56D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.224,56D	0,00	0,00	32.224,56D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.224,56D	0,00	0,00	32.224,56D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.176,88D	0,00	0,00	23.176,88D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.176,88D	0,00	0,00	23.176,88D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.047,68D	0,00	0,00	9.047,68D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.047,68D	0,00	0,00	9.047,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.516.624,56C	141.895,56	141.895,56	9.516.624,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.484.400,00C	141.895,56	141.895,56	9.484.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.742.200,00C	50.167,19	50.167,19	4.742.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.203.761,27C	40.811,09	9.356,10	4.172.306,28C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	267.561,27C	40.811,09	9.356,10	236.106,28C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	188.751,96C	30.196,10	7.549,02	166.104,88C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	188.751,96C	30.196,10	7.549,02	166.104,88C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	127.281,94C	12.742,79	3.185,70	117.724,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	86.523,39C	7.534,28	1.883,57	80.872,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	40.758,55C	5.208,51	1.302,13	36.852,17C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	61.470,02C	17.453,31	4.363,32	48.380,03C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	36.446,14C	4.227,89	1.056,97	33.275,22C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	25.023,88C	13.225,42	3.306,35	15.104,81C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.493,31D	3.310,63	0,00	6.803,94D
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.493,31D	3.310,63	0,00	6.803,94D
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	3.493,31D	3.310,63	0,00	6.803,94D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	46.973,50C	5.742,00	1.416,50	42.648,00C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.973,50C	5.742,00	1.416,50	42.648,00C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.939,25C	1.060,00	265,00	1.144,25C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	4.676,75C	1.060,00	265,00	3.881,75C
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	5.256,00C	496,00	124,00	4.884,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	943,00C	0,00	0,00	943,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	3.036,50C	129,00	32,25	2.939,75C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	8.453,75C	693,00	173,25	7.934,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	3.702,25C	456,00	95,00	3.341,25C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	12.966,00C	1.848,00	462,00	11.580,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.329,12C	1.562,36	390,58	34.157,34C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	13.329,12C	1.562,36	390,58	12.157,34C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.329,12C	1.562,36	390,58	7.157,34C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	669,93C	1.045,28	261,32	114,03D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	585,62C	510,46	127,61	202,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.911,65C	0,00	0,00	4.911,65C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.161,92C	6,62	1,65	2.156,95C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.03.003 - Receita de Concurso	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

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	711.775,33C	0,00	40.811,09	752.586,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	711.775,33C	0,00	40.811,09	752.586,42C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	601.685,56C	0,00	30.196,10	631.881,66C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	601.685,56C	0,00	30.196,10	631.881,66C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	203.645,60C	0,00	12.742,79	216.388,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	177.990,35C	0,00	7.534,28	185.524,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	25.655,25C	0,00	5.208,51	30.863,76C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	398.039,96C	0,00	17.453,31	415.493,27C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	338.071,82C	0,00	4.227,89	342.299,71C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	59.968,14C	0,00	13.225,42	73.193,56C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.493,31C	0,00	3.310,63	21.803,94C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	18.493,31C	0,00	3.310,63	21.803,94C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	18.493,31C	0,00	3.310,63	21.803,94C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	77.368,66C	0,00	5.742,00	83.110,66C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	77.368,66C	0,00	5.742,00	83.110,66C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.081,00C	0,00	1.060,00	5.141,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	4.431,00C	0,00	1.060,00	5.491,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	992,00C	0,00	496,00	1.488,00C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	1.267,00C	0,00	129,00	1.396,00C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	42.061,66C	0,00	693,00	42.754,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	1.748,00C	0,00	456,00	2.204,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	22.712,00C	0,00	1.848,00	24.560,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.227,80C	0,00	1.562,36	15.790,16C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.227,80C	0,00	1.562,36	15.790,16C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.227,80C	0,00	1.562,36	15.790,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.106,74C	0,00	1.045,28	4.152,02C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.895,17C	0,00	510,46	2.405,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.784,47C	0,00	0,00	6.784,47C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.441,42C	0,00	6,62	2.448,04C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	173.336,60D	9.356,10	0,00	182.692,70D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	173.336,60D	9.356,10	0,00	182.692,70D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.437,52D	7.549,02	0,00	157.986,54D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	150.437,52D	7.549,02	0,00	157.986,54D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.927,54D	3.185,70	0,00	54.113,24D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	44.513,74D	1.883,57	0,00	46.397,31D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	6.413,80D	1.302,13	0,00	7.715,93D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	99.509,98D	4.363,32	0,00	103.873,30D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	84.517,96D	1.056,97	0,00	85.574,93D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	14.992,02D	3.306,35	0,00	18.298,37D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	19.342,16D	1.416,50	0,00	20.758,66D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.342,16D	1.416,50	0,00	20.758,66D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.020,25D	265,00	0,00	1.285,25D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	1.107,75D	265,00	0,00	1.372,75D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	248,00D	124,00	0,00	372,00D
6.2.1.3.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	19,00D	0,00	0,00	19,00D
6.2.1.3.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	303,50D	32,25	0,00	335,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	10.515,41D	173,25	0,00	10.688,66D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	450,25D	95,00	0,00	545,25D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	5.678,00D	462,00	0,00	6.140,00D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.556,92D	390,58	0,00	3.947,50D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.556,92D	390,58	0,00	3.947,50D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.556,92D	390,58	0,00	3.947,50D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	776,67D	261,32	0,00	1.037,99D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	480,79D	127,61	0,00	608,40D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.696,12D	0,00	0,00	1.696,12D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	603,34D	1,65	0,00	604,99D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.742.200,00C	91.728,37	91.728,37	4.742.200,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.305.293,03C	16.271,47	3.500,00	4.292.521,56C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	447.995,02C	14.406,47	3.500,00	437.088,55C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.600,00C	3.500,00	0,00	95.100,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	98.600,00C	3.500,00	0,00	95.100,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.600,00C	3.500,00	0,00	69.100,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.000,00C	500,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
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	349.395,02C	10.906,47	3.500,00	341.988,55C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	349.395,02C	10.906,47	3.500,00	341.988,55C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	89.579,18C	425,37	0,00	89.153,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.650,00C	0,00	0,00	23.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	5.500,00C	349,37	0,00	5.150,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.073,01C	0,00	0,00	2.073,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	16.138,72C	0,00	0,00	16.138,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	600,00C	76,00	0,00	524,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.117,45C	0,00	0,00	2.117,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	28.283,71C	0,00	0,00	28.283,71C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	24.083,71C	0,00	0,00	24.083,71C
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	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.732,50C	0,00	0,00	6.732,50C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - Outros Serviços de Consultoria - PF	732,50C	0,00	0,00	732,50C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.900,00C	5.600,00	0,00	52.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	24.800,00C	5.600,00	0,00	19.200,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eentuais - no País	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.761,41C	1.381,10	0,00	86.380,31C
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.	2.105,60C	800,00	0,00	1.305,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	2.700,00C	500,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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 Equipto de Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	5.930,40C	81,10	0,00	5.849,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
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	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	12.182,00C	0,00	0,00	12.182,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	1.718,36C	0,00	0,00	1.718,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	625,05C	0,00	0,00	625,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.938,22C	3.500,00	3.500,00	2.938,22C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.938,22C	0,00	0,00	1.938,22C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	20.600,00C	0,00	0,00	20.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	20.600,00C	0,00	0,00	20.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
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	3.857.298,01C	1.865,00	0,00	3.855.433,01C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	757.298,01C	1.865,00	0,00	755.433,01C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	757.298,01C	1.865,00	0,00	755.433,01C
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	742.298,01C	1.865,00	0,00	740.433,01C
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	60.106,00C	0,00	0,00	60.106,00C
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	34.192,01C	0,00	0,00	34.192,01C
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	1.865,00	0,00	135,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	168.589,08C	37.652,45	12.942,14	143.878,77C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	168.589,08C	35.787,45	11.077,14	143.878,77C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.635,59C	9.431,77	0,00	49.203,82C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.635,59C	9.431,77	0,00	49.203,82C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.027,29C	6.841,92	0,00	38.185,37C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	42.527,29C	6.341,92	0,00	36.185,37C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.608,30C	2.589,85	0,00	11.018,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	3.284,25C	669,39	0,00	2.614,86C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	9.868,61C	1.840,33	0,00	8.028,28C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	455,44C	80,13	0,00	375,31C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.953,49C	26.355,68	11.077,14	94.674,95C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	109.953,49C	26.355,68	11.077,14	94.674,95C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.338,88C	654,25	501,37	1.186,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	888,00C	127,37	349,37	1.110,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	450,88C	450,88	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	76,00	152,00	76,00C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.890,00C	1.350,00	0,00	15.540,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	16.890,00C	1.350,00	0,00	15.540,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.565,33C	6.010,97	5.600,00	3.154,36C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	3.565,33C	410,97	0,00	3.154,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.345,05C	11.325,72	1.406,34	55.425,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	311,20C	495,20	500,00	316,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	26.215,49C	4.573,07	0,00	21.642,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	2.617,59C	176,02	0,00	2.441,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	1.147,87C	222,97	0,00	924,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	81,10	81,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	3.860,56C	659,39	0,00	3.201,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	2.868,96C	598,05	0,00	2.270,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.067,58C	741,71	0,00	4.325,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	3.700,00C	1.000,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.439,92C	1.533,44	0,00	5.906,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	3.815,88C	444,77	25,24	3.396,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.780,00C	2.464,00	4,00	13.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	15.780,00C	2.464,00	4,00	13.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.48 - AUXÍLIO SAÚDE	4.465,00C	542,74	2,00	3.924,26C
6.2.2.4.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	4.465,00C	542,74	2,00	3.924,26C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	2.569,23C	508,00	63,43	2.124,66C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	2.569,23C	508,00	63,43	2.124,66C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	37.728,45	37.728,45	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.863,45	35.863,45	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.431,77	9.431,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.431,77	9.431,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.841,92	6.841,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.341,92	6.341,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.589,85	2.589,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	669,39	669,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.840,33	1.840,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	80,13	80,13	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.431,68	26.431,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.431,68	26.431,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	730,25	730,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	127,37	127,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	450,88	450,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	152,00	152,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.010,97	6.010,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	0,00	410,97	410,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.325,72	11.325,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	495,20	495,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	4.573,07	4.573,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	176,02	176,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	222,97	222,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	81,10	81,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	659,39	659,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	598,05	598,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	741,71	741,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	1.533,44	1.533,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	444,77	444,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	0,00	542,74	542,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	0,00	542,74	542,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	508,00	508,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	508,00	508,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	268.317,89C	76,00	37.557,78	305.799,67C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	228.115,90C	76,00	35.692,78	263.732,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.464,41C	0,00	9.431,77	90.896,18C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.464,41C	0,00	9.431,77	90.896,18C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.972,71C	0,00	6.841,92	67.814,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	57.472,71C	0,00	6.341,92	63.814,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.491,70C	0,00	2.589,85	23.081,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.715,75C	0,00	669,39	6.385,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	14.131,39C	0,00	1.840,33	15.971,72C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	644,56C	0,00	80,13	724,69C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.651,49C	76,00	26.261,01	172.836,50C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	146.651,49C	76,00	26.261,01	172.836,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.381,94C	76,00	654,25	4.960,19C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	112,00C	0,00	127,37	239,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	26,99C	0,00	0,00	26,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	2.910,40C	0,00	450,88	3.361,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	100,00C	76,00	76,00	100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	882,55C	0,00	0,00	882,55C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.916,29C	0,00	0,00	4.916,29C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	4.916,29C	0,00	0,00	4.916,29C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.377,50C	0,00	1.350,00	20.727,50C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	19.110,00C	0,00	1.350,00	20.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.009 - Outros Serviços de Consultoria - PF	267,50C	0,00	0,00	267,50C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.534,67C	0,00	6.010,97	23.545,64C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	2.434,67C	0,00	410,97	2.845,64C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	11.200,00C	0,00	5.600,00	16.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.593,54C	0,00	11.300,48	82.894,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	894,40C	0,00	800,00	1.694,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.688,80C	0,00	495,20	4.184,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	26.784,51C	0,00	4.573,07	31.357,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	1.382,41C	0,00	176,02	1.558,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	852,13C	0,00	222,97	1.075,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	69,60C	0,00	81,10	150,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	3.957,44C	0,00	659,39	4.616,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.131,04C	0,00	598,05	4.729,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	781,64C	0,00	0,00	781,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	4.932,42C	0,00	741,71	5.674,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	6.300,00C	0,00	1.000,00	7.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.560,08C	0,00	1.533,44	12.093,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	6.559,07C	0,00	419,53	6.978,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.220,00C	0,00	2.460,00	19.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	17.220,00C	0,00	2.460,00	19.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261,78C	0,00	3.500,00	3.761,78C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	261,78C	0,00	0,00	261,78C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	6.935,00C	0,00	540,74	7.475,74C
6.2.2.7.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	6.935,00C	0,00	540,74	7.475,74C
6.2.2.7.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	4.430,77C	0,00	444,57	4.875,34C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	4.430,77C	0,00	444,57	4.875,34C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	40.201,99C	0,00	1.865,00	42.066,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	40.201,99C	0,00	1.865,00	42.066,99C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.201,99C	0,00	1.865,00	42.066,99C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.201,99C	0,00	1.865,00	42.066,99C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	40.201,99C	0,00	0,00	40.201,99C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.224,56C	0,00	0,00	32.224,56C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.224,56C	0,00	0,00	32.224,56C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.224,56C	0,00	0,00	32.224,56C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.711,95C	0,00	0,00	3.711,95C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.711,95C	0,00	0,00	3.711,95C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.512,61C	0,00	0,00	28.512,61C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.512,61C	0,00	0,00	28.512,61C
TOTAIS	0,00	713.507,37	713.507,37	0,00

Maceió-AL, 31 de agosto de 2022

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA
PRESIDENTE
17300044
160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA
TESOUREIRO
17400002
332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
3717/AL
208.410.864-00