CRQ/AL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS

CNPJ: 02.481.605/0001-77

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.767.665,92D	409.089,43	473.698,42	1.703.056,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	868.530,44D	409.089,43	472.129,00	805.490,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.475,77D	407.994,40	304.962,85	445.507,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	342.475,77D	407.994,40	304.962,85	445.507,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	342.475,77D	407.994,40	304.962,85	445.507,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.227,43D	241.235,02	304.962,85	42.499,60D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.227,43D	241.235,02	304.962,85	42.499,60D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	98.307,60D	197.235,02	257.216,77	38.325,85D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	98.307,60D	197.235,02	257.216,77	38.325,85D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	7.919,83D	44.000,00	47.746,08	4.173,75D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.248,34D	166.759,38	0,00	403.007,72D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	236.248,34D	166.759,38	0,00	403.007,72D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	236.207,63D	166.758,92	0,00	402.966,55D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	40,71D	0,46	0,00	41,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	524.915,33D	0,00	165.547,78	359.367,55D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	524.915,33D	0,00	165.547,78	359.367,55D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	524.915,33D	0,00	165.547,78	359.367,55D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	236.299,86D	0,00	46.655,50	189.644,36D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	156.299,86D	0,00	46.655,50	109.644,36D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	288.615,47D	0,00	118.892,28	169.723,19D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	201.964,14D	0,00	114.899,82	87.064,32D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	86.651,33D	0,00	3.992,46	82.658,87D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.139,34D	0,00	523,34	616,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.139,34D	0,00	523,34	616,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.139,34D	0,00	523,34	616,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.139,34D	0,00	523,34	616,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	1.139,34D	0,00	523,34	616,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.095,03	1.095,03	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.095,03	1.095,03	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095,03	1.095,03	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.095,03	1.095,03	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	1.095,03	1.095,03	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	899.135,48D	0,00	1.569,42	897.566,06D
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	71.653,73D	0,00	1.569,42	70.084,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	133.535,11D	0,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	133.535,11D	0,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	133.535,11D	0,00	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
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	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	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.881,38C	0,00	1.569,42	63.450,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	61.881,38C	0,00	1.569,42	63.450,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.881,38C	0,00	1.569,42	63.450,80C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	10.312,84C	0,00	177,50	10.490,34C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	18.948,96C	0,00	789,54	19.738,50C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	9.856,30C	0,00	179,68	10.035,98C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	22.763,28C	0,00	422,70	23.185,98C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.148.846,45C	81.369,69	84.404,98	1.151.881,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	34.806,82C	81.369,69	84.404,98	37.842,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.973,91C	26.886,22	26.685,04	9.772,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.331,45C	23.061,08	23.038,81	1.309,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.729,63	21.729,63	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.729,63	21.729,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	21.729,63	21.729,63	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.331,45C	1.331,45	1.309,18	1.309,18C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.331,45C	1.331,45	1.309,18	1.309,18C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.146,77C	1.146,77	1.071,29	1.071,29C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	184,68C	184,68	237,89	237,89C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.642,46C	3.825,14	3.646,23	8.463,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.642,46C	3.825,14	3.646,23	8.463,55C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	8.642,46C	3.825,14	3.646,23	8.463,55C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	7.058,04C	2.603,84	2.552,36	7.006,56C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.356,46C	991,94	972,33	1.336,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	227,96C	229,36	121,54	120,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	53.841,24	53.841,24	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	53.841,24	53.841,24	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.841,24	53.841,24	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	53.841,24	53.841,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	53.841,24	53.841,24	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	327,36C	642,23	900,98	586,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	392,02C	526,03	720,12	586,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	392,02C	526,03	720,12	586,11C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	392,02C	526,03	720,12	586,11C
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	331,99C	526,03	720,12	526,08C
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	64,66D	116,20	180,86	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	64,66D	116,20	180,86	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	64,66D	116,20	180,86	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	64,66D	116,20	180,86	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.505,55C	0,00	2.977,72	27.483,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.505,55C	0,00	2.977,72	27.483,27C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.505,55C	0,00	2.977,72	27.483,27C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	24.505,55C	0,00	2.977,72	27.483,27C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	15.596,16C	0,00	1.350,45	16.946,61C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	3.934,40C	0,00	283,59	4.217,99C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.566,17C	0,00	13,50	1.579,67C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	217,61C	0,00	13,50	231,11C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	1.485,97C	0,00	1.012,84	2.498,81C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	506,93C	0,00	212,69	719,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.110,88C	0,00	81,03	1.191,91C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	87,43C	0,00	10,12	97,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
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	1.022.071,69C	0,00	0,00	1.022.071,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.022.071,69C	0,00	0,00	1.022.071,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.675,95D	58.388,38	4.898,30	122.166,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	33.470,07D	31.601,88	3.248,30	61.823,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.720,29D	24.092,92	0,00	48.813,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	24.720,29D	24.092,92	0,00	48.813,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	24.720,29D	24.092,92	0,00	48.813,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.253,04D	21.729,63	0,00	42.982,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	17.015,77D	20.067,63	0,00	37.083,40D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	1.277,32D	638,66	0,00	1.915,98D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Normais e Abono Pecuniário	1.959,95D	523,34	0,00	2.483,29D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	3.467,25D	2.363,29	0,00	5.830,54D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.485,97D	1.012,84	0,00	2.498,81D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.981,28D	1.350,45	0,00	3.331,73D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.999,58D	4.260,66	0,00	12.260,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.866,36D	3.193,80	0,00	9.060,16D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.866,36D	3.193,80	0,00	9.060,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	5.599,73D	3.048,64	0,00	8.648,37D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	266,63D	145,16	0,00	411,79D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.133,22D	1.066,86	0,00	3.200,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.133,22D	1.066,86	0,00	3.200,08D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	2.133,22D	1.066,86	0,00	3.200,08D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	750,20D	3.248,30	3.248,30	750,20D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	750,20D	3.248,30	3.248,30	750,20D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	750,20D	3.248,30	3.248,30	750,20D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	750,20D	784,30	784,30	750,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.205,88D	26.786,50	1.650,00	60.342,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	573,14D	1.095,03	0,00	1.668,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	573,14D	1.095,03	0,00	1.668,17D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	573,14D	1.095,03	0,00	1.668,17D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	411,41D	200,00	0,00	611,41D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	446,35	0,00	446,35D
3.3.1.1.1.08 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	448,68	0,00	448,68D
3.3.1.1.1.10 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	161,73D	0,00	0,00	161,73D
3.3.2 - SERVICOS	32.661,72D	24.122,05	1.650,00	55.133,77D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722,23D	3.581,13	0,00	4.303,36D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	722,23D	3.581,13	0,00	4.303,36D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	722,23D	0,00	0,00	722,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	0,00	3.581,13	0,00	3.581,13D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	0,00	3.581,13	0,00	3.581,13D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.439,49D	20.540,92	1.650,00	49.330,41D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	30.439,49D	20.540,92	1.650,00	49.330,41D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.083,00D	2.700,00	0,00	6.783,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	2.703,00D	2.700,00	0,00	5.403,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	818,84D	454,10	0,00	1.272,94D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	818,84D	454,10	0,00	1.272,94D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	287,23D	0,00	0,00	287,23D
3.3.2.3.1.05.01 - Serviços de Publicidade Legal	287,23D	0,00	0,00	287,23D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	8.311,67D	7.620,00	0,00	15.931,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	5.500,87D	7.620,00	0,00	13.120,87D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,80D	0,00	0,00	336,80D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.474,00D	0,00	0,00	2.474,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	6.185,46D	2.605,41	0,00	8.790,87D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	1.587,82D	793,91	0,00	2.381,73D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.07.03 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.597,64D	811,50	0,00	3.409,14D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.229,21D	228,26	0,00	1.457,47D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	756,18D	228,26	0,00	984,44D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	473,03D	0,00	0,00	473,03D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	1.390,04D	451,92	0,00	1.841,96D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.390,04D	451,92	0,00	1.841,96D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.651,44D	659,39	0,00	2.310,83D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	1.651,44D	659,39	0,00	2.310,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.201,73D	731,97	0,00	1.933,70D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.2.3.1.41 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	4.640,87D	4.990,87	1.650,00	7.981,74D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.971,02D	1.569,42	0,00	3.540,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.971,02D	1.569,42	0,00	3.540,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	1.971,02D	1.569,42	0,00	3.540,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.971,02D	1.569,42	0,00	3.540,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	687.495,42C	49.308,74	35.154,54	673.341,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	667.628,44C	44.329,90	11.771,83	635.070,37C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	667.628,44C	44.329,90	11.771,83	635.070,37C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	667.628,44C	44.329,90	11.771,83	635.070,37C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	595.474,17C	14.606,83	11.771,83	592.639,17C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	211.554,60C	12.571,32	3.629,78	202.613,06C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	83.919,57C	2.035,51	8.142,05	90.026,11C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	72.154,27C	29.723,07	0,00	42.431,20C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	24.508,96D	28.724,95	0,00	53.233,91D
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	96.663,23C	998,12	0,00	95.665,11C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.321,16C	4.677,75	18.711,05	29.354,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.321,16C	4.677,75	18.711,05	29.354,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.321,16C	4.677,75	18.711,05	29.354,46C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.321,16C	4.677,75	18.711,05	29.354,46C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.321,16C	4.677,75	18.711,05	29.354,46C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	525,48C	227,24	852,15	1.150,39C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	596,50C	213,04	852,15	1.235,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	199,35C	132,91	531,66	598,10C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	195,08C	0,00	56,81	251,89C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	8.492,77C	2.703,07	10.812,30	16.602,00C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	8.492,77C	2.703,07	10.812,30	16.602,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	244,38C	101,82	407,30	549,86C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	244,38C	101,82	407,30	549,86C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	5.067,60C	1.299,67	5.198,68	8.966,61C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	5.067,60C	1.299,67	5.198,68	8.966,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.545,82C	301,09	4.671,66	8.916,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	221,82C	301,09	1.204,36	1.125,09C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	221,82C	301,09	1.204,36	1.125,09C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	221,82C	301,09	1.204,36	1.125,09C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	112,92C	119,75	479,00	472,17C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	108,90C	122,83	491,32	477,39C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	30,96	123,84	92,88C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	27,55	110,20	82,65C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.324,00C	0,00	3.467,30	7.791,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.324,00C	0,00	3.467,30	7.791,30C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.324,00C	0,00	3.467,30	7.791,30C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4.323,64C	0,00	3.467,30	7.790,94C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	4.323,64C	0,00	3.467,30	7.790,94C
4.4.5.2.1.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,36C	0,00	0,00	0,36C
4.4.5.2.1.04.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,36C	0,00	0,00	0,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.005.202,96D	0,00	0,00	2.005.202,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.974.920,00D	0,00	0,00	1.974.920,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.460,00D	0,00	0,00	74.460,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	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	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
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.960,00D	0,00	0,00	25.960,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	922.460,00D	0,00	0,00	922.460,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.950,00D	0,00	0,00	291.950,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	291.950,00D	0,00	0,00	291.950,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.350,00D	0,00	0,00	228.350,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	11.950,00D	0,00	0,00	11.950,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.100,00D	0,00	0,00	59.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.510,00D	0,00	0,00	630.510,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	630.510,00D	0,00	0,00	630.510,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.800,00D	0,00	0,00	99.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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	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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - Vigilância em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.004 - Apoio Administrativo - Menor Aprendiz	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.310,00D	0,00	0,00	276.310,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	6.050,00D	0,00	0,00	6.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	27.921,01D	0,00	0,00	27.921,01D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.921,01D	0,00	0,00	27.921,01D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.361,95D	0,00	0,00	2.361,95D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.361,95D	0,00	0,00	2.361,95D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.005.202,96C	361.303,22	361.303,22	2.005.202,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.920,00C	354.140,96	354.140,96	1.974.920,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	987.460,00C	250.011,06	250.011,06	987.460,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	824.879,91C	200.702,32	49.308,74	673.486,33C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	824.879,91C	200.702,32	49.308,74	673.486,33C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	567.286,89C	177.319,61	44.329,90	434.297,18C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	567.286,89C	177.319,61	44.329,90	434.297,18C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	250.825,69C	58.427,33	14.606,83	207.005,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	174.745,26C	50.285,28	12.571,32	137.031,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	76.080,43C	8.142,05	2.035,51	69.973,89C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	316.461,20C	118.892,28	29.723,07	227.291,99C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	226.473,10C	114.899,82	28.724,95	140.298,23C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	89.988,10C	3.992,46	998,12	86.993,76C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	65.676,00C	3.467,30	0,00	62.208,70C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	65.676,00C	3.467,30	0,00	62.208,70C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	65.676,00C	3.467,30	0,00	62.208,70C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	117.678,84C	18.711,05	4.677,75	103.645,54C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117.678,84C	18.711,05	4.677,75	103.645,54C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	9.474,52C	852,15	227,24	8.849,61C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	9.403,50C	852,15	213,04	8.764,39C
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	5.800,65C	531,66	132,91	5.401,90C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	4.804,92C	56,81	0,00	4.748,11C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	41.507,23C	10.812,30	2.703,07	33.398,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	4.755,62C	407,30	101,82	4.450,14C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	34.932,40C	5.198,68	1.299,67	31.033,39C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.238,18C	1.204,36	301,09	73.334,91C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	27.278,18C	1.204,36	301,09	26.374,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.778,18C	1.204,36	301,09	21.874,91C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.887,08C	479,00	119,75	4.527,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.891,10C	491,32	122,83	4.522,61C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	10.000,00C	123,84	30,96	9.907,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.000,00C	110,20	27,55	2.917,35C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.960,00C	0,00	0,00	45.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	45.960,00C	0,00	0,00	45.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.960,00C	0,00	0,00	25.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	215.331,65C	0,00	200.702,32	416.033,97C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	215.331,65C	0,00	200.702,32	416.033,97C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190.310,77C	0,00	177.319,61	367.630,38C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	190.310,77C	0,00	177.319,61	367.630,38C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.926,24C	0,00	58.427,33	137.353,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	73.700,14C	0,00	50.285,28	123.985,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	5.226,10C	0,00	8.142,05	13.368,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	111.384,53C	0,00	118.892,28	230.276,81C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	98.035,86C	0,00	114.899,82	212.935,68C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	13.348,67C	0,00	3.992,46	17.341,13C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.324,00C	0,00	3.467,30	7.791,30C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4.324,00C	0,00	3.467,30	7.791,30C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	4.324,00C	0,00	3.467,30	7.791,30C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	20.401,12C	0,00	18.711,05	39.112,17C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.401,12C	0,00	18.711,05	39.112,17C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	738,53C	0,00	852,15	1.590,68C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	795,34C	0,00	852,15	1.647,49C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	265,83C	0,00	531,66	797,49C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	195,08C	0,00	56,81	251,89C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	11.323,70C	0,00	10.812,30	22.136,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	325,84C	0,00	407,30	733,14C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	6.756,80C	0,00	5.198,68	11.955,48C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,76C	0,00	1.204,36	1.500,12C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	295,76C	0,00	1.204,36	1.500,12C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	295,76C	0,00	1.204,36	1.500,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	150,56C	0,00	479,00	629,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	145,20C	0,00	491,32	636,52C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	123,84	123,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	110,20	110,20C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.751,56D	49.308,74	0,00	102.060,30D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	52.751,56D	49.308,74	0,00	102.060,30D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.597,66D	44.329,90	0,00	91.927,56D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	47.597,66D	44.329,90	0,00	91.927,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.751,93D	14.606,83	0,00	34.358,76D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	18.445,40D	12.571,32	0,00	31.016,72D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	1.306,53D	2.035,51	0,00	3.342,04D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.845,73D	29.723,07	0,00	57.568,80D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	24.508,96D	28.724,95	0,00	53.233,91D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	3.336,77D	998,12	0,00	4.334,89D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.079,96D	4.677,75	0,00	9.757,71D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.079,96D	4.677,75	0,00	9.757,71D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	213,05D	227,24	0,00	440,29D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	198,84D	213,04	0,00	411,88D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	66,48D	132,91	0,00	199,39D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	2.830,93D	2.703,07	0,00	5.534,00D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	81,46D	101,82	0,00	183,28D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	1.689,20D	1.299,67	0,00	2.988,87D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73,94D	301,09	0,00	375,03D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	73,94D	301,09	0,00	375,03D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	73,94D	301,09	0,00	375,03D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	37,64D	119,75	0,00	157,39D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	36,30D	122,83	0,00	159,13D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	30,96	0,00	30,96D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	27,55	0,00	27,55D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	987.460,00C	104.129,90	104.129,90	987.460,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	562.905,58C	3.609,68	0,00	559.295,90C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	497.905,58C	3.609,68	0,00	494.295,90C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.390,05C	1.046,68	0,00	51.343,37C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.390,05C	1.046,68	0,00	51.343,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.390,05C	1.046,68	0,00	38.343,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	20.840,05C	1.046,68	0,00	19.793,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.515,53C	2.563,00	0,00	442.952,53C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	445.515,53C	2.563,00	0,00	442.952,53C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	93.743,24C	0,00	0,00	93.743,24C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	5.553,65C	0,00	0,00	5.553,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.151,32C	0,00	0,00	6.151,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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	838,27C	0,00	0,00	838,27C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
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	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Vigilância em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.004 - Apoio Administrativo - Menor Aprendiz	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.372,29C	99,00	0,00	150.273,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.960,00C	0,00	0,00	6.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	12.681,40C	0,00	0,00	12.681,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.000,00C	99,00	0,00	901,00C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	10,89C	0,00	0,00	10,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00C	2.464,00	0,00	27.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	30.000,00C	2.464,00	0,00	27.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	371.927,88C	50.260,11	8.507,98	330.175,75C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	371.927,88C	50.260,11	8.507,98	330.175,75C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.347,46C	25.375,86	1.046,68	187.018,28C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	211.347,46C	25.375,86	1.046,68	187.018,28C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.706,91C	21.729,63	1.046,68	147.023,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	156.984,23C	20.067,63	0,00	136.916,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	4.722,68C	638,66	0,00	4.084,02C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	6.000,00C	500,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	523,34	1.046,68	523,34C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.640,55C	3.646,23	0,00	39.994,32C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	13.944,15C	972,33	0,00	12.971,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	27.128,37C	2.552,36	0,00	24.576,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.568,03C	121,54	0,00	2.446,49C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.580,42C	24.884,25	7.461,30	143.157,47C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	160.580,42C	24.884,25	7.461,30	143.157,47C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.483,62C	1.095,03	0,00	4.388,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.588,59C	200,00	0,00	4.388,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	446,35C	446,35	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	448,68C	448,68	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.620,00C	2.700,00	0,00	32.920,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	20.000,00C	2.700,00	0,00	17.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	15.620,00C	0,00	0,00	15.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.976,80C	17.840,92	1.749,00	88.884,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	15.359,13C	4.990,87	1.650,00	12.018,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	5.046,76C	451,92	0,00	4.594,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	39.190,00C	7.620,00	0,00	31.570,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	103,20C	0,00	0,00	103,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	5.526,97C	0,00	0,00	5.526,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	5.243,82C	228,26	0,00	5.015,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	5.667,16C	659,39	0,00	5.007,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	3.681,16C	454,10	0,00	3.227,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	9.206,09C	793,91	0,00	8.412,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	902,36C	811,50	0,00	90,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	4.837,38C	731,97	0,00	4.105,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	2.212,77C	0,00	0,00	2.212,77C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.464,00	4.928,00	2.464,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.464,00	4.928,00	2.464,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	11.000,00C	784,30	784,30	11.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.000,00C	784,30	784,30	11.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	50.260,11	50.260,11	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	50.260,11	50.260,11	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.375,86	25.375,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.375,86	25.375,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.729,63	21.729,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	20.067,63	20.067,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	638,66	638,66	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
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	523,34	523,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.646,23	3.646,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	972,33	972,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.552,36	2.552,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	121,54	121,54	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.884,25	24.884,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.884,25	24.884,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.095,03	1.095,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	446,35	446,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	448,68	448,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.840,92	17.840,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	4.990,87	4.990,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	451,92	451,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	228,26	228,26	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	454,10	454,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	793,91	793,91	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	811,50	811,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	731,97	731,97	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
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	784,30	784,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	784,30	784,30	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	52.626,54C	0,00	45.361,81	97.988,35C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	52.626,54C	0,00	45.361,81	97.988,35C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.212,49C	0,00	25.375,86	53.588,35C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.212,49C	0,00	25.375,86	53.588,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.253,04C	0,00	21.729,63	42.982,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	17.015,77C	0,00	20.067,63	37.083,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	1.277,32C	0,00	638,66	1.915,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	1.959,95C	0,00	523,34	2.483,29C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.959,45C	0,00	3.646,23	10.605,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	1.855,85C	0,00	972,33	2.828,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	4.871,63C	0,00	2.552,36	7.423,99C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	231,97C	0,00	121,54	353,51C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.414,05C	0,00	19.985,95	44.400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.414,05C	0,00	19.985,95	44.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	573,14C	0,00	1.095,03	1.668,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	411,41C	0,00	200,00	611,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	0,00	446,35	446,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	448,68	448,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	161,73C	0,00	0,00	161,73C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.380,00C	0,00	2.700,00	4.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.960,91C	0,00	16.190,92	37.151,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	4.640,87C	0,00	3.340,87	7.981,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	953,24C	0,00	451,92	1.405,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	3.810,00C	0,00	7.620,00	11.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,80C	0,00	0,00	336,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	473,03C	0,00	0,00	473,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	756,18C	0,00	228,26	984,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	1.651,44C	0,00	659,39	2.310,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	818,84C	0,00	454,10	1.272,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	793,91C	0,00	793,91	1.587,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.597,64C	0,00	811,50	3.409,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	1.201,73C	0,00	731,97	1.933,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	287,23C	0,00	0,00	287,23C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.282,96C	7.162,26	7.162,26	30.282,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	7.162,26	7.162,26	30.282,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	7.162,26	7.162,26	30.282,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	20.711,95C	3.581,13	0,00	17.130,82C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.711,95C	3.581,13	0,00	17.130,82C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.581,13	3.581,13	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.581,13	3.581,13	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.571,01C	0,00	3.581,13	13.152,14C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.571,01C	0,00	3.581,13	13.152,14C

TOTAIS	**0,00**	**959.459,46**	**959.459,46**	**0,00**

Maceió-AL, 31 de março de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA	JOSE JORGE DE LUCENA	MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADOR
CRQ/AL 17.3.00044	CRQ/AL 17.4.00002	CRC/AL 3.717
160.583.804-72	332.310.014-04	208.410.864-00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.