



Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.841.323,20D	253.502,52	327.159,80	1.767.665,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	941.407,84D	253.502,52	326.379,92	868.530,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.622,08D	246.151,45	152.297,76	342.475,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248.622,08D	246.151,45	152.297,76	342.475,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	248.622,08D	246.151,45	152.297,76	342.475,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.627,52D	244.202,79	147.602,88	106.227,43D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.627,52D	244.202,79	147.602,88	106.227,43D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	7.366,34D	191.202,79	100.261,53	98.307,60D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	7.366,34D	191.202,79	100.261,53	98.307,60D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	2.261,18D	53.000,00	47.341,35	7.919,83D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.994,56D	1.948,66	4.694,88	236.248,34D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	238.994,56D	1.948,66	4.694,88	236.248,34D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	238.954,21D	1.948,30	4.694,88	236.207,63D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	40,35D	0,36	0,00	40,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	692.169,76D	0,00	167.254,43	524.915,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	692.169,76D	0,00	167.254,43	524.915,33D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	692.169,76D	0,00	167.254,43	524.915,33D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	304.919,97D	0,00	68.620,11	236.299,86D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	224.919,97D	0,00	68.620,11	156.299,86D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	387.249,79D	0,00	98.634,32	288.615,47D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	298.612,98D	0,00	96.648,84	201.964,14D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	88.636,81D	0,00	1.985,48	86.651,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	616,00D	7.251,07	6.727,73	1.139,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	616,00D	7.251,07	6.727,73	1.139,34D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	616,00D	7.251,07	6.727,73	1.139,34D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	616,00D	7.251,07	6.727,73	1.139,34D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	616,00D	7.251,07	6.727,73	1.139,34D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	100,00	100,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	899.915,36D	0,00	779,88	899.135,48D
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	72.433,61D	0,00	779,88	71.653,73D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.101,50C	0,00	779,88	61.881,38C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	61.101,50C	0,00	779,88	61.881,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.101,50C	0,00	779,88	61.881,38C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	10.135,34C	0,00	177,50	10.312,84C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	18.948,96C	0,00	0,00	18.948,96C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	9.676,62C	0,00	179,68	9.856,30C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	22.340,58C	0,00	422,70	22.763,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.160.286,92C	71.729,63	60.289,16	1.148.846,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	46.247,29C	71.729,63	60.289,16	34.806,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.111,33C	29.615,93	21.478,51	9.973,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.332,29C	26.619,58	17.618,74	1.331,45C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.253,11C	25.540,40	16.287,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.253,11C	25.540,40	16.287,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	9.253,11C	25.540,40	16.287,29	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.079,18C	1.079,18	1.331,45	1.331,45C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.079,18C	1.079,18	1.331,45	1.331,45C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	902,88C	902,88	1.146,77	1.146,77C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	176,30C	176,30	184,68	184,68C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.779,04C	2.996,35	3.859,77	8.642,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.779,04C	2.996,35	3.859,77	8.642,46C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	7.779,04C	2.996,35	3.859,77	8.642,46C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	6.525,96C	2.169,77	2.701,85	7.058,04C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.153,77C	826,58	1.029,27	1.356,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	99,31C	0,00	128,65	227,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.505,19	36.505,19	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.505,19	36.505,19	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.505,19	36.505,19	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	36.505,19	36.505,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	36.505,19	36.505,19	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	159,51C	241,97	409,82	327,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66,09C	56,29	382,22	392,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	66,09C	56,29	382,22	392,02C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	66,09C	56,29	382,22	392,02C
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	6,06C	56,29	382,22	331,99C
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	93,42C	185,68	27,60	64,66D
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	93,42C	185,68	27,60	64,66D
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	93,42C	185,68	27,60	64,66D
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	93,42C	185,68	27,60	64,66D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.976,45C	5.366,54	1.895,64	24.505,55C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.976,45C	5.366,54	1.895,64	24.505,55C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	27.976,45C	5.366,54	1.895,64	24.505,55C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	27.976,45C	5.366,54	1.895,64	24.505,55C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	20.129,44C	5.366,54	833,26	15.596,16C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	3.759,42C	0,00	174,98	3.934,40C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.499,51C	0,00	66,66	1.566,17C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	209,28C	0,00	8,33	217,61C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	861,02C	0,00	624,95	1.485,97C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	375,70C	0,00	131,23	506,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.060,89C	0,00	49,99	1.110,88C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	81,19C	0,00	6,24	87,43C
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	31.884,03D	39.180,71	2.388,79	68.675,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	16.793,91D	16.676,16	0,00	33.470,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.341,33D	12.378,96	0,00	24.720,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	12.341,33D	12.378,96	0,00	24.720,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	12.341,33D	12.378,96	0,00	24.720,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.332,29D	10.920,75	0,00	21.253,04D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	9.193,63D	7.822,14	0,00	17.015,77D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	638,66D	638,66	0,00	1.277,32D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	1.959,95	0,00	1.959,95D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	2.009,04D	1.458,21	0,00	3.467,25D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	861,02D	624,95	0,00	1.485,97D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.148,02D	833,26	0,00	1.981,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.702,38D	4.297,20	0,00	7.999,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.715,08D	3.151,28	0,00	5.866,36D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.715,08D	3.151,28	0,00	5.866,36D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.591,67D	3.008,06	0,00	5.599,73D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	123,41D	143,22	0,00	266,63D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	987,30D	1.145,92	0,00	2.133,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	987,30D	1.145,92	0,00	2.133,22D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	987,30D	1.145,92	0,00	2.133,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.090,12D	22.504,55	2.388,79	35.205,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	473,14D	100,00	0,00	573,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	473,14D	100,00	0,00	573,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	473,14D	100,00	0,00	573,14D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	311,41D	100,00	0,00	411,41D
3.3.1.1.1.10 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	161,73D	0,00	0,00	161,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	13.425,84D	21.624,67	2.388,79	32.661,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722,23D	0,00	0,00	722,23D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	722,23D	0,00	0,00	722,23D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizizes	722,23D	0,00	0,00	722,23D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.703,61D	18.624,67	888,79	30.439,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.703,61D	18.624,67	888,79	30.439,49D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.703,00D	1.380,00	0,00	4.083,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	2.703,00D	0,00	0,00	2.703,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	818,84	0,00	818,84D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	818,84	0,00	818,84D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	559,67	272,44	287,23D
3.3.2.3.1.05.01 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	559,67	272,44	287,23D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	4.164,87D	4.250,00	103,20	8.311,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	1.690,87D	3.810,00	0,00	5.500,87D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	440,00	103,20	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	1.693,91D	4.491,55	0,00	6.185,46D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	793,91D	793,91	0,00	1.587,82D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	900,00D	1.100,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.07.03 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	2.597,64	0,00	2.597,64D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	706,35D	522,86	0,00	1.229,21D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	505,74D	250,44	0,00	756,18D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	200,61D	272,42	0,00	473,03D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	436,80D	1.393,24	440,00	1.390,04D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	436,80D	1.393,24	440,00	1.390,04D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	673,45D	977,99	0,00	1.651,44D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	673,45D	977,99	0,00	1.651,44D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	385,23D	889,65	73,15	1.201,73D
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.	1.300,00D	3.340,87	0,00	4.640,87D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.191,14D	779,88	0,00	1.971,02D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.191,14D	779,88	0,00	1.971,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	1.191,14D	779,88	0,00	1.971,02D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.191,14D	779,88	0,00	1.971,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	712.920,31C	46.627,03	21.202,14	687.495,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	708.455,09C	42.169,76	1.343,11	667.628,44C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	708.455,09C	42.169,76	1.343,11	667.628,44C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	708.455,09C	42.169,76	1.343,11	667.628,44C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	611.642,24C	17.511,18	1.343,11	595.474,17C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	228.730,00C	17.175,40	0,00	211.554,60C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	82.912,24C	335,78	1.343,11	83.919,57C
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	96.812,85C	24.658,58	0,00	72.154,27C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	346,75D	24.162,21	0,00	24.508,96D
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	97.159,60C	496,37	0,00	96.663,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.868,06C	4.457,27	17.910,37	15.321,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.868,06C	4.457,27	17.910,37	15.321,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.868,06C	4.457,27	17.910,37	15.321,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.868,06C	4.457,27	17.910,37	15.321,16C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.868,06C	4.457,27	17.910,37	15.321,16C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	127,82C	170,44	568,10	525,48C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	127,82C	156,23	624,91	596,50C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	66,48	265,83	199,35C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	0,00	0,00	195,08	195,08C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	816,81C	2.558,66	10.234,62	8.492,77C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	816,81C	2.558,66	10.234,62	8.492,77C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	61,10C	61,10	244,38	244,38C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	61,10C	61,10	244,38	244,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	734,51C	1.444,36	5.777,45	5.067,60C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	734,51C	1.444,36	5.777,45	5.067,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.597,16C	0,00	1.948,66	4.545,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	221,82C	0,00	0,00	221,82C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	221,82C	0,00	0,00	221,82C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	221,82C	0,00	0,00	221,82C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	112,92C	0,00	0,00	112,92C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	108,90C	0,00	0,00	108,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.375,34C	0,00	1.948,66	4.324,00C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.375,34C	0,00	1.948,66	4.324,00C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.375,34C	0,00	1.948,66	4.324,00C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	2.375,34C	0,00	1.948,30	4.323,64C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	2.375,34C	0,00	1.948,30	4.323,64C
4.4.5.2.1.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,36	0,36C
4.4.5.2.1.04.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	0,00	0,36	0,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.005.202,96D	62.000,00	62.000,00	2.005.202,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.974.920,00D	62.000,00	62.000,00	1.974.920,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.000,00	62.000,00	987.460,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	987.460,00D	62.000,00	62.000,00	987.460,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	922.460,00D	62.000,00	62.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.000,00	62.000,00	630.510,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	630.510,00D	62.000,00	62.000,00	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	116.800,00D	0,00	17.000,00	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	20.000,00D	0,00	17.000,00	3.000,00D
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 Higiênização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Estacionamento	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	26.000,00D	17.000,00	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	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	5.000,00	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 Aprendizizes	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
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	0,00	5.000,00	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	311.310,00D	10.000,00	45.000,00	276.310,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	10.000,00D	10.000,00	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	36.960,00D	0,00	30.000,00	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
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras 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	10.000,00D	0,00	5.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	30.000,00	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 - AUXÍLIO SAÚDE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	447.948,96	447.948,96	2.005.202,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.920,00C	447.948,96	447.948,96	1.974.920,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	987.460,00C	235.083,60	235.083,60	987.460,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	966.709,45C	188.456,57	46.627,03	824.879,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	966.709,45C	188.456,57	46.627,03	824.879,91C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	693.714,67C	168.597,54	42.169,76	567.286,89C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	693.714,67C	168.597,54	42.169,76	567.286,89C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	303.277,73C	69.963,22	17.511,18	250.825,69C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	226.189,97C	68.620,11	17.175,40	174.745,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	77.087,76C	1.343,11	335,78	76.080,43C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	390.436,94C	98.634,32	24.658,58	316.461,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	298.959,73C	96.648,84	24.162,21	226.473,10C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	91.477,21C	1.985,48	496,37	89.988,10C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	67.624,66C	1.948,66	0,00	65.676,00C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	67.624,66C	1.948,66	0,00	65.676,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	67.624,66C	1.948,66	0,00	65.676,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	131.131,94C	17.910,37	4.457,27	117.678,84C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	131.131,94C	17.910,37	4.457,27	117.678,84C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	9.872,18C	568,10	170,44	9.474,52C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	9.872,18C	624,91	156,23	9.403,50C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.000,00C	265,83	66,48	5.800,65C
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	5.000,00C	195,08	0,00	4.804,92C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	49.183,19C	10.234,62	2.558,66	41.507,23C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	4.938,90C	244,38	61,10	4.755,62C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	39.265,49C	5.777,45	1.444,36	34.932,40C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.238,18C	0,00	0,00	74.238,18C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	27.278,18C	0,00	0,00	27.278,18C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.778,18C	0,00	0,00	22.778,18C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.887,08C	0,00	0,00	4.887,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.891,10C	0,00	0,00	4.891,10C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.875,08C	0,00	188.456,57	215.331,65C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	26.875,08C	0,00	188.456,57	215.331,65C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.713,23C	0,00	168.597,54	190.310,77C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.713,23C	0,00	168.597,54	190.310,77C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.963,02C	0,00	69.963,22	78.926,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	5.080,03C	0,00	68.620,11	73.700,14C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	3.882,99C	0,00	1.343,11	5.226,10C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.750,21C	0,00	98.634,32	111.384,53C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	1.387,02C	0,00	96.648,84	98.035,86C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	11.363,19C	0,00	1.985,48	13.348,67C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.375,34C	0,00	1.948,66	4.324,00C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	2.375,34C	0,00	1.948,66	4.324,00C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	2.375,34C	0,00	1.948,66	4.324,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.490,75C	0,00	17.910,37	20.401,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.490,75C	0,00	17.910,37	20.401,12C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	170,43C	0,00	568,10	738,53C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	170,43C	0,00	624,91	795,34C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	265,83	265,83C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	0,00	0,00	195,08	195,08C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	1.089,08C	0,00	10.234,62	11.323,70C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	81,46C	0,00	244,38	325,84C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	979,35C	0,00	5.777,45	6.756,80C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,76C	0,00	0,00	295,76C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	295,76C	0,00	0,00	295,76C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	295,76C	0,00	0,00	295,76C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	150,56C	0,00	0,00	150,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	145,20C	0,00	0,00	145,20C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.124,53D	46.627,03	0,00	52.751,56D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	6.124,53D	46.627,03	0,00	52.751,56D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.427,90D	42.169,76	0,00	47.597,66D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.427,90D	42.169,76	0,00	47.597,66D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.240,75D	17.511,18	0,00	19.751,93D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	1.270,00D	17.175,40	0,00	18.445,40D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	970,75D	335,78	0,00	1.306,53D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.187,15D	24.658,58	0,00	27.845,73D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	346,75D	24.162,21	0,00	24.508,96D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	2.840,40D	496,37	0,00	3.336,77D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	622,69D	4.457,27	0,00	5.079,96D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	622,69D	4.457,27	0,00	5.079,96D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	42,61D	170,44	0,00	213,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	42,61D	156,23	0,00	198,84D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	66,48	0,00	66,48D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	272,27D	2.558,66	0,00	2.830,93D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	20,36D	61,10	0,00	81,46D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	244,84D	1.444,36	0,00	1.689,20D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73,94D	0,00	0,00	73,94D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	73,94D	0,00	0,00	73,94D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	73,94D	0,00	0,00	73,94D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	37,64D	0,00	0,00	37,64D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	36,30D	0,00	0,00	36,30D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	987.460,00C	212.865,36	212.865,36	987.460,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	640.760,56C	139.854,98	62.000,00	562.905,58C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	575.760,56C	139.854,98	62.000,00	497.905,58C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.350,00C	1.959,95	0,00	52.390,05C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.350,00C	1.959,95	0,00	52.390,05C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.350,00C	1.959,95	0,00	39.390,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	22.800,00C	1.959,95	0,00	20.840,05C
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	521.410,56C	137.895,03	62.000,00	445.515,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	521.410,56C	137.895,03	62.000,00	445.515,53C
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	111.638,27C	17.895,03	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	6.000,00C	446,35	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	20.000,00C	17.000,00	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	6.600,00C	448,68	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
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 Estacionamento	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00C	17.000,00	17.000,00	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
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00C	5.000,00	5.000,00	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
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	238.372,29C	98.000,00	10.000,00	150.372,29C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	60.000,00C	43.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.960,00C	30.000,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00C
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, Bandeiras 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
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	10.000,00C	5.000,00	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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - 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	328.189,30C	36.505,19	80.243,77	371.927,88C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	328.189,30C	36.505,19	80.243,77	371.927,88C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.168,03C	14.780,52	1.959,95	211.347,46C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	224.168,03C	14.780,52	1.959,95	211.347,46C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.667,71C	10.920,75	1.959,95	167.706,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	164.806,37C	7.822,14	0,00	156.984,23C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	5.361,34C	638,66	0,00	4.722,68C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	6.500,00C	500,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,32C	3.859,77	0,00	43.640,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	14.973,42C	1.029,27	0,00	13.944,15C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	29.830,22C	2.701,85	0,00	27.128,37C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.696,68C	128,65	0,00	2.568,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.021,27C	21.724,67	78.283,82	160.580,42C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	104.021,27C	21.724,67	78.283,82	160.580,42C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.688,59C	100,00	895,03	5.483,62C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.688,59C	100,00	0,00	4.588,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	0,00	446,35	446,35C
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	0,00	0,00	448,68	448,68C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00C	1.380,00	17.000,00	35.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.380,00	17.000,00	15.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.332,68C	17.244,67	53.888,79	104.976,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	8.700,00C	3.340,87	10.000,00	15.359,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	6.000,00C	1.393,24	440,00	5.046,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	3.810,00	43.000,00	39.190,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	440,00C	440,00	103,20	103,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	5.799,39C	272,42	0,00	5.526,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	5.494,26C	250,44	0,00	5.243,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	6.645,15C	977,99	0,00	5.667,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.500,00C	818,84	0,00	3.681,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	10.000,00C	793,91	0,00	9.206,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	9.100,00C	1.100,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.500,00C	2.597,64	0,00	902,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	5.653,88C	889,65	73,15	4.837,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	2.500,00C	559,67	272,44	2.212,77C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	36.505,19	36.505,19	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	36.505,19	36.505,19	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.780,52	14.780,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.780,52	14.780,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.920,75	10.920,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.822,14	7.822,14	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	1.959,95	1.959,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.859,77	3.859,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.029,27	1.029,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	128,65	128,65	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.724,67	21.724,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.724,67	21.724,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.244,67	17.244,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	3.340,87	3.340,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.393,24	1.393,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	272,42	272,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,44	250,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	977,99	977,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	818,84	818,84	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	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	2.597,64	2.597,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	889,65	889,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	559,67	559,67	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	18.510,14C	0,00	34.116,40	52.626,54C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.510,14C	0,00	34.116,40	52.626,54C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.431,97C	0,00	14.780,52	28.212,49C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.431,97C	0,00	14.780,52	28.212,49C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.332,29C	0,00	10.920,75	21.253,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	9.193,63C	0,00	7.822,14	17.015,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	638,66C	0,00	638,66	1.277,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.959,95	1.959,95C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.099,68C	0,00	3.859,77	6.959,45C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	826,58C	0,00	1.029,27	1.855,85C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.169,78C	0,00	2.701,85	4.871,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	103,32C	0,00	128,65	231,97C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.078,17C	0,00	19.335,88	24.414,05C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.078,17C	0,00	19.335,88	24.414,05C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	473,14C	0,00	100,00	573,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	311,41C	0,00	100,00	411,41C
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	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.605,03C	0,00	16.355,88	20.960,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	1.300,00C	0,00	3.340,87	4.640,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	953,24	953,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	336,80	336,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	200,61C	0,00	272,42	473,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	505,74C	0,00	250,44	756,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	673,45C	0,00	977,99	1.651,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	0,00	818,84	818,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	0,00	793,91	793,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	900,00C	0,00	1.100,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	2.597,64	2.597,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	385,23C	0,00	816,50	1.201,73C
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	0,00	0,00	287,23	287,23C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	20.711,95C	0,00	0,00	20.711,95C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.711,95C	0,00	0,00	20.711,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.571,01C	0,00	0,00	9.571,01C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.571,01C	0,00	0,00	9.571,01C
TOTAIS	0,00	920.988,85	920.988,85	0,00

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA
PRESIDENTE
CRQ/AL 17.3.00044
160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA
TESOUREIRO
CRQ/AL 17.4.00002
332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 3.717
208.410.864-00