

CRQ/AL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS

CNPJ: 02.481.605/0001-77



Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.444.582,65D	298.953,47	381.374,03	1.362.162,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	543.083,26D	298.953,47	380.181,11	461.855,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.974,15D	294.341,59	233.175,94	129.139,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.974,15D	294.341,59	233.175,94	129.139,80D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	67.974,15D	294.341,59	233.175,94	129.139,80D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.771,64D	194.209,90	233.175,94	28.805,60D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.771,64D	194.209,90	233.175,94	28.805,60D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	26.727,59D	158.239,70	177.399,71	7.567,58D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	26.727,59D	158.239,70	177.399,71	7.567,58D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	41.044,05D	35.970,20	55.776,23	21.238,02D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202,51D	100.131,69	0,00	100.334,20D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	202,51D	100.131,69	0,00	100.334,20D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	148,39D	100.131,55	0,00	100.279,94D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	54,12D	0,14	0,00	54,26D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	475.095,68D	0,00	142.772,17	332.323,51D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	475.095,68D	0,00	142.772,17	332.323,51D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	475.095,68D	0,00	142.772,17	332.323,51D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	202.505,86D	0,00	49.085,48	153.420,38D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	165.943,40D	0,00	41.548,68	124.394,72D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	36.562,46D	0,00	7.536,80	29.025,66D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	272.589,82D	0,00	93.686,69	178.903,13D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	227.723,93D	0,00	92.268,35	135.455,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	44.865,89D	0,00	1.418,34	43.447,55D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,43D	2.477,88	2.099,00	392,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13,43D	2.477,88	2.099,00	392,31D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13,43D	2.477,88	2.099,00	392,31D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.177,88	1.851,20	326,68D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	2.177,88	1.851,20	326,68D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	13,43D	300,00	247,80	65,63D
1.1.3.1.1.03.02 - Vanice Rodrigues dos Santos	13,43D	300,00	247,80	65,63D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	901.499,39D	0,00	1.192,92	900.306,47D
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	74.017,64D	0,00	1.192,92	72.824,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	91.468,12D	0,00	0,00	91.468,12D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	91.468,12D	0,00	0,00	91.468,12D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	91.468,12D	0,00	0,00	91.468,12D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	19.431,90D	0,00	0,00	19.431,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	26.318,00D	0,00	0,00	26.318,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	11.978,10D	0,00	0,00	11.978,10D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	31.576,56D	0,00	0,00	31.576,56D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.163,56D	0,00	0,00	2.163,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	17.450,48C	0,00	1.192,92	18.643,40C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	17.450,48C	0,00	1.192,92	18.643,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.450,48C	0,00	1.192,92	18.643,40C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	3.680,84C	0,00	179,28	3.860,12C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	4.342,47C	0,00	394,77	4.737,24C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	3.037,16C	0,00	179,68	3.216,84C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	6.390,01C	0,00	439,19	6.829,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.783,67C	95.310,98	88.952,03	889.424,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	43.427,49C	95.310,98	88.952,03	37.068,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.219,04C	30.743,68	23.468,31	4.943,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.627,14C	27.138,12	19.837,68	1.326,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	7.322,74C	25.833,72	18.510,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.322,74C	25.833,72	18.510,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	18.510,98	18.510,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Rescisões Trabalhista a Pagar	7.322,74C	7.322,74	0,00	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.304,40C	1.304,40	1.326,70	1.326,70C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.304,40C	1.304,40	1.326,70	1.326,70C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.108,85C	1.108,85	1.131,15	1.131,15C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	195,55C	195,55	195,55	195,55C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.591,90C	3.605,56	3.630,63	3.616,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	3.591,90C	3.605,56	3.630,63	3.616,97C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	3.591,90C	3.605,56	3.630,63	3.616,97C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	2.539,73C	2.523,89	2.523,89	2.539,73C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	961,45C	961,48	983,77	983,74C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	90,72C	120,19	122,97	93,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	62.118,93	62.118,93	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	62.118,93	62.118,93	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	62.118,93	62.118,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	62.118,93	62.118,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	62.118,93	62.118,93	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	605,80C	396,83	537,09	746,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	405,54C	216,84	390,79	579,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	405,54C	216,84	390,79	579,49C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	405,54C	216,84	390,79	579,49C
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	405,54C	216,84	390,79	579,49C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	200,26C	179,99	146,30	166,57C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	200,26C	179,99	146,30	166,57C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	200,26C	179,99	146,30	166,57C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	200,26C	179,99	146,30	166,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.602,65C	2.051,54	2.827,70	31.378,81C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.602,65C	2.051,54	2.827,70	31.378,81C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	30.602,65C	2.051,54	2.827,70	31.378,81C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	30.602,65C	2.051,54	2.827,70	31.378,81C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	8.580,05C	1.633,40	1.242,95	8.189,60C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	1.556,48C	274,41	261,02	1.543,09C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	686,41C	130,67	99,44	655,18C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	85,80C	13,06	12,43	85,17C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	15.022,64C	0,00	932,21	15.954,85C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	3.308,31C	0,00	195,76	3.504,07C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.113,73C	0,00	74,57	1.188,30C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	249,23C	0,00	9,32	258,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	852.356,18C	0,00	0,00	852.356,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.505,49D	64.908,64	12.807,73	93.606,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	23.060,96D	29.899,25	2.913,63	50.046,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.928,59D	19.010,01	2.495,49	29.443,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	12.928,59D	19.010,01	2.495,49	29.443,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	12.928,59D	19.010,01	2.495,49	29.443,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.591,64D	13.146,60	2.495,49	21.242,75D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	9.953,14D	10.548,02	223,59	20.277,57D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	638,50D	638,50	638,50	638,50D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	1.633,40	1.633,40	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	0,00	326,68	0,00	326,68D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.688,25	0,00	3.688,25D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	3.688,25	0,00	3.688,25D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	2.336,95D	2.175,16	0,00	4.512,11D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.001,55D	932,21	0,00	1.933,76D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.335,40D	1.242,95	0,00	2.578,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.306,60D	4.283,17	418,14	8.171,63D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.158,19D	3.125,39	287,47	5.996,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.158,19D	3.125,39	287,47	5.996,11D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	3.014,64D	2.980,67	274,41	5.720,90D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	143,55D	144,72	13,06	275,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.148,41D	1.157,78	130,67	2.175,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.148,41D	1.157,78	130,67	2.175,52D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.148,41D	1.157,78	130,67	2.175,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.825,77D	6.606,07	0,00	12.431,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.825,77D	6.606,07	0,00	12.431,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.825,77D	6.606,07	0,00	12.431,84D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	2.910,00D	2.910,00	0,00	5.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	769,70D	1.550,00	0,00	2.319,70D
3.1.3.2.1.07 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	2.146,07D	2.146,07	0,00	4.292,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.165,73D	35.009,39	9.894,10	43.281,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	346,57D	1.873,29	0,00	2.219,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	346,57D	1.873,29	0,00	2.219,86D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	346,57D	1.873,29	0,00	2.219,86D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	300,00D	200,00	0,00	500,00D
3.3.1.1.1.14 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.625,49	0,00	1.625,49D
3.3.1.1.1.96 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	46,57D	47,80	0,00	94,37D
3.3.2 - SERVICOS	17.360,62D	31.943,18	9.894,10	39.409,70D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00D	6.906,00	2.800,00	7.406,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00D	6.906,00	2.800,00	7.406,00D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	500,00D	1.306,00	0,00	1.806,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	2.800,00D	5.600,00	2.800,00	5.600,00D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	2.800,00D	5.600,00	2.800,00	5.600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.060,62D	25.037,18	7.094,10	32.003,70D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.060,62D	25.037,18	7.094,10	32.003,70D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.633,02D	7.955,55	3.482,75	9.105,82D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	500,77D	744,05	0,00	1.244,82D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	4.132,25D	7.211,50	3.482,75	7.861,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	4.589,42D	3.742,58	0,00	8.332,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	4.589,42D	3.592,68	0,00	8.182,10D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	149,90	0,00	149,90D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	1.623,00D	1.623,00	0,00	3.246,00D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	723,00D	723,00	0,00	1.446,00D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	219,69D	495,06	96,90	617,85D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	290,70	96,90	193,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	219,69D	204,36	0,00	424,05D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	1.597,97D	600,00	300,00	1.897,97D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	1.297,97D	0,00	0,00	1.297,97D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	300,00D	600,00	300,00	600,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	533,75D	2.433,75	0,00	2.967,50D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	533,75D	2.433,75	0,00	2.967,50D
3.3.2.3.1.27 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	0,00	1.960,20	970,20	990,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	823,77D	5.227,04	2.244,25	3.806,56D
3.3.2.3.1.97 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	40,00D	200,00	0,00	240,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	458,54D	1.192,92	0,00	1.651,46D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	458,54D	1.192,92	0,00	1.651,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	458,54D	1.192,92	0,00	1.651,46D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	458,54D	1.192,92	0,00	1.651,46D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	278,80D	0,00	0,00	278,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	278,80D	0,00	0,00	278,80D
3.7.1.2 - TAXAS	278,80D	0,00	0,00	278,80D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	278,80D	0,00	0,00	278,80D
3.7.1.2.1.01 - Taxa de Licenciamento de Veículo	278,80D	0,00	0,00	278,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	590.304,47C	39.559,92	15.599,22	566.343,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	569.898,92C	35.693,04	0,00	534.205,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	569.898,92C	35.693,04	0,00	534.205,88C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	569.898,92C	35.693,04	0,00	534.205,88C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	253.126,47C	12.271,37	0,00	240.855,10C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	206.485,85C	10.387,17	0,00	196.098,68C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	46.640,62C	1.884,20	0,00	44.756,42C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	316.772,45C	23.421,67	0,00	293.350,78C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	260.555,98C	23.067,09	0,00	237.488,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	56.216,47C	354,58	0,00	55.861,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.795,50C	3.443,50	13.774,00	18.126,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.795,50C	3.443,50	13.774,00	18.126,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.795,50C	3.443,50	13.774,00	18.126,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.795,50C	3.443,50	13.774,00	18.126,00C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.795,50C	3.443,50	13.774,00	18.126,00C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	118,50C	53,00	212,00	277,50C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	272,25C	122,00	488,00	638,25C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	186,00C	124,00	496,00	558,00C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	91,50C	48,75	195,00	237,75C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	5.010,75C	2.714,25	10.857,00	13.153,50C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	5.010,75C	2.714,25	10.857,00	13.153,50C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	342,00C	114,00	456,00	684,00C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	342,00C	114,00	456,00	684,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	1.774,50C	267,50	1.070,00	2.577,00C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	1.774,50C	267,50	1.070,00	2.577,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.579,71C	423,38	1.825,22	4.981,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.579,02C	423,38	1.693,53	4.849,17C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.579,02C	423,38	1.693,53	4.849,17C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.579,02C	423,38	1.693,53	4.849,17C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	561,23C	182,33	729,33	1.108,23C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	501,67C	236,72	946,88	1.211,83C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.655,54C	0,00	0,00	1.655,54C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	860,58C	4,33	17,32	873,57C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,69C	0,00	131,69	132,38C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,69C	0,00	131,69	132,38C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,69C	0,00	131,69	132,38C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,69C	0,00	131,69	132,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	0,69C	0,00	131,69	132,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9.6.1.99.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
4.9.9.6.1.99.01.01 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.607.622,30D	0,00	0,00	9.607.622,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.589.600,00D	0,00	0,00	9.589.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	858.600,00D	0,00	0,00	858.600,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	601.500,00D	0,00	0,00	601.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	601.500,00D	0,00	0,00	601.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	331.500,00D	0,00	0,00	331.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	271.500,00D	0,00	0,00	271.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.600,00D	0,00	0,00	50.600,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.22 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.13.22.01 - Remuneração Básica de Juros - CEF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.936.200,00D	0,00	0,00	3.936.200,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.936.200,00D	0,00	0,00	3.936.200,00D
5.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.200,00D	0,00	0,00	3.936.200,00D
5.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ	3.936.200,00D	0,00	0,00	3.936.200,00D
5.2.1.1.2.24.10.01.005 - Auxílios para Investimentos	3.936.200,00D	0,00	0,00	3.936.200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.794.800,00D	0,00	0,00	4.794.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	862.300,00D	0,00	0,00	862.300,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.200,00D	0,00	0,00	293.200,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	293.200,00D	0,00	0,00	293.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.300,00D	0,00	0,00	59.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.100,00D	0,00	0,00	569.100,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	569.100,00D	0,00	0,00	569.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Material Bibliográfico não Imobilizável	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Despesas Aquisi. de Prêmios, Condec. Medalhas,Troféus e Outros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Locação de Meios de Transporte	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - Outros Serviços de Consultoria - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.006 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eventuais - no País	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.200,00D	0,00	0,00	253.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	900,00D	0,00	0,00	900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipamento de Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verbas Indenizatória de Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.932.500,00D	0,00	0,00	3.932.500,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	832.500,00D	0,00	0,00	832.500,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	832.500,00D	0,00	0,00	832.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.500,00D	0,00	0,00	817.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras de Artes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.022,30D	0,00	0,00	18.022,30D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.607.622,30C	355.857,19	355.857,19	9.607.622,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.589.600,00C	348.697,89	348.697,89	9.589.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.794.800,00C	197.931,31	197.931,31	4.794.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.679.591,21C	158.371,39	39.559,92	4.560.779,74C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	743.391,21C	158.371,39	39.559,92	624.579,74C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	506.696,76C	142.772,17	35.693,04	399.617,63C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	506.696,76C	142.772,17	35.693,04	399.617,63C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	219.379,39C	49.085,48	12.271,37	182.565,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	179.457,55C	41.548,68	10.387,17	148.296,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	39.921,84C	7.536,80	1.884,20	34.269,24C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	287.317,37C	93.686,69	23.421,67	217.052,35C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	238.667,95C	92.268,35	23.067,09	169.466,69C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	48.649,42C	1.418,34	354,58	47.585,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.599,31C	131,69	0,00	50.467,62C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	49.999,31C	131,69	0,00	49.867,62C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	49.999,31C	131,69	0,00	49.867,62C
6.2.1.1.1.13.22 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.13.22.01 - Remuneração Básica de Juros - CEF	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	139.704,50C	13.774,00	3.443,50	129.374,00C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	139.704,50C	13.774,00	3.443,50	129.374,00C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	9.881,50C	212,00	53,00	9.722,50C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	7.727,75C	488,00	122,00	7.361,75C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.814,00C	496,00	124,00	9.442,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	408,50C	195,00	48,75	262,25C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	44.989,25C	10.857,00	2.714,25	36.846,50C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	9.658,00C	456,00	114,00	9.316,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	48.225,50C	1.070,00	267,50	47.423,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.390,64C	1.693,53	423,38	45.120,49C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	34.420,98C	1.693,53	423,38	33.150,83C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.420,98C	1.693,53	423,38	25.150,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.438,77C	729,33	182,33	5.891,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.498,33C	946,88	236,72	4.788,17C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	10.344,46C	0,00	0,00	10.344,46C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.139,42C	17,32	4,33	4.126,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.030,34D	0,00	0,00	8.030,34D
6.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	8.030,34D	0,00	0,00	8.030,34D
6.2.1.1.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	8.030,34D	0,00	0,00	8.030,34D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.936.200,00C	0,00	0,00	3.936.200,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.936.200,00C	0,00	0,00	3.936.200,00C
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.200,00C	0,00	0,00	3.936.200,00C
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ	3.936.200,00C	0,00	0,00	3.936.200,00C
6.2.1.1.2.24.10.01.005 - Auxílios para Investimentos	3.936.200,00C	0,00	0,00	3.936.200,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	150.049,53C	0,00	158.371,39	308.420,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	150.049,53C	0,00	158.371,39	308.420,92C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.404,32C	0,00	142.772,17	269.176,49C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	126.404,32C	0,00	142.772,17	269.176,49C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.494,14C	0,00	49.085,48	116.579,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	54.056,60C	0,00	41.548,68	95.605,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	13.437,54C	0,00	7.536,80	20.974,34C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	58.910,18C	0,00	93.686,69	152.596,87C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	43.776,07C	0,00	92.268,35	136.044,42C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	15.134,11C	0,00	1.418,34	16.552,45C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,69C	0,00	131,69	132,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,69C	0,00	131,69	132,38C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	0,69C	0,00	131,69	132,38C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	10.394,00C	0,00	13.774,00	24.168,00C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.394,00C	0,00	13.774,00	24.168,00C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	158,00C	0,00	212,00	370,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	363,00C	0,00	488,00	851,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	248,00C	0,00	496,00	744,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	122,00C	0,00	195,00	317,00C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	6.681,00C	0,00	10.857,00	17.538,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	456,00C	0,00	456,00	912,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	2.366,00C	0,00	1.070,00	3.436,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.250,52C	0,00	1.693,53	14.944,05C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.220,18C	0,00	1.693,53	5.913,71C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.220,18C	0,00	1.693,53	5.913,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	748,31C	0,00	729,33	1.477,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	668,89C	0,00	946,88	1.615,77C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.655,54C	0,00	0,00	1.655,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.147,44C	0,00	17,32	1.164,76C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
6.2.1.2.1.19.90.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
6.2.1.2.1.19.90.01.001 - Receita de Depósito não Identificada na CEF	9.030,34C	0,00	0,00	9.030,34C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.840,74D	39.559,92	0,00	74.400,66D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	34.840,74D	39.559,92	0,00	74.400,66D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.601,08D	35.693,04	0,00	67.294,12D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	31.601,08D	35.693,04	0,00	67.294,12D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.873,53D	12.271,37	0,00	29.144,90D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	13.514,15D	10.387,17	0,00	23.901,32D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	3.359,38D	1.884,20	0,00	5.243,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.727,55D	23.421,67	0,00	38.149,22D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	10.944,02D	23.067,09	0,00	34.011,11D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	3.783,53D	354,58	0,00	4.138,11D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.598,50D	3.443,50	0,00	6.042,00D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.598,50D	3.443,50	0,00	6.042,00D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	39,50D	53,00	0,00	92,50D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	90,75D	122,00	0,00	212,75D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	62,00D	124,00	0,00	186,00D
6.2.1.3.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	30,50D	48,75	0,00	79,25D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	1.670,25D	2.714,25	0,00	4.384,50D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	114,00D	114,00	0,00	228,00D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	591,50D	267,50	0,00	859,00D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	641,16D	423,38	0,00	1.064,54D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	641,16D	423,38	0,00	1.064,54D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	641,16D	423,38	0,00	1.064,54D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	187,08D	182,33	0,00	369,41D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	167,22D	236,72	0,00	403,94D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	286,86D	4,33	0,00	291,19D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.794.800,00C	150.766,58	150.766,58	4.794.800,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.374.938,43C	33.688,02	0,00	4.341.250,41C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	442.438,43C	33.688,02	0,00	408.750,41C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.700,00C	1.960,08	0,00	57.739,92C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.700,00C	1.960,08	0,00	57.739,92C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.400,00C	1.960,08	0,00	47.439,92C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	17.500,00C	1.633,40	0,00	15.866,60C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	5.900,00C	326,68	0,00	5.573,32C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.738,43C	31.727,94	0,00	351.010,49C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	382.738,43C	31.727,94	0,00	351.010,49C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	86.013,80C	400,00	0,00	85.613,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.700,00C	400,00	0,00	21.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	2.313,80C	0,00	0,00	2.313,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Material Bibliográfico não Imobilizável	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Despesas Aquisi. de Prêmios, Condec. Medalhas,Troféus e Outros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Locação de Meios de Transporte	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - Outros Serviços de Consultoria - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.900,00C	5.806,00	0,00	43.094,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	17.500,00C	5.806,00	0,00	11.694,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.006 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - Diárias a Colaboradores Eentuais - no País	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.526,33C	23.427,04	0,00	126.099,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	2.000,00C	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
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.850,10C	0,00	0,00	3.850,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
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	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	7.000,00C	5.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	14.000,00C	13.200,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	9.176,23C	5.227,04	0,00	3.949,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.021,20C	0,00	0,00	5.021,20C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.021,20C	0,00	0,00	3.021,20C
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
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.375,90C	2.094,90	0,00	1.281,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	3.375,90C	2.094,90	0,00	1.281,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.321,20C	0,00	0,00	5.321,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verbas Indenizatória de Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	21,20C	0,00	0,00	21,20C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.932.500,00C	0,00	0,00	3.932.500,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	832.500,00C	0,00	0,00	832.500,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	832.500,00C	0,00	0,00	832.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.500,00C	0,00	0,00	817.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	74.000,00C	0,00	0,00	74.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras de Artes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	396.295,27C	57.569,08	46.756,46	385.482,65C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	396.295,27C	57.569,08	46.756,46	385.482,65C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.302,82C	20.465,48	4.873,71	203.711,05C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.302,82C	20.465,48	4.873,71	203.711,05C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.408,36C	13.146,60	4.455,57	140.717,33C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	142.046,86C	10.548,02	223,59	131.722,43C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	7.361,50C	638,50	638,50	7.361,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	1.633,40	3.266,80	1.633,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	0,00	326,68	326,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.894,46C	3.630,63	418,14	45.681,97C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	13.838,54C	983,77	130,67	12.985,44C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	33.076,11C	2.523,89	274,41	30.826,63C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.979,81C	122,97	13,06	1.869,90C
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	21.000,00C	3.688,25	0,00	17.311,75C
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	21.000,00C	3.688,25	0,00	17.311,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.992,45C	37.103,60	41.882,75	181.771,60C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	176.992,45C	37.103,60	41.882,75	181.771,60C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.639,63C	2.134,00	660,71	2.166,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	600,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	1.686,20C	1.686,20	60,71	60,71C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.953,43C	47,80	0,00	1.905,63C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.600,00C	6.906,00	8.606,00	36.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	1.000,00C	1.306,00	5.806,00	5.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	33.600,00C	5.600,00	2.800,00	30.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.109,62C	23.603,60	30.521,14	106.027,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.300,00C	600,00	300,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	42.000,00C	3.592,68	0,00	38.407,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	149,90C	149,90	0,00	0,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	2.780,31C	204,36	0,00	2.575,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	1.300,00C	193,80	96,90	1.203,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	5.000,00C	3.728,75	3.482,75	4.754,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	0,00	1.960,20	5.970,20	4.010,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	800,00C	800,00	0,00	0,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	27.853,93C	2.146,07	0,00	25.707,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	6.466,25C	2.433,75	0,00	4.032,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	3.499,23C	744,05	0,00	2.755,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.000,00C	723,00	0,00	4.277,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	0,00	900,00	13.200,00	12.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	5.227,04	7.471,29	2.244,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	960,00C	200,00	0,00	760,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.010,00C	2.910,00	0,00	29.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	32.010,00C	2.910,00	0,00	29.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.354,40C	1.550,00	2.094,90	7.899,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	7.354,40C	1.550,00	2.094,90	7.899,30C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,80C	0,00	0,00	278,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	278,80C	0,00	0,00	278,80C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	58.539,28	58.539,28	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	58.539,28	58.539,28	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.465,48	20.465,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.465,48	20.465,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.146,60	13.146,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.548,02	10.548,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	638,50	638,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	1.633,40	1.633,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	0,00	326,68	326,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.630,63	3.630,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	983,77	983,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.523,89	2.523,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	122,97	122,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.688,25	3.688,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	3.688,25	3.688,25	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.073,80	38.073,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.073,80	38.073,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.686,20	1.686,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	47,80	47,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.906,00	6.906,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.573,80	24.573,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	3.592,68	3.592,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	149,90	149,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,36	204,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	193,80	193,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	3.728,75	3.728,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	0,00	2.930,40	2.930,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	0,00	2.146,07	2.146,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	2.433,75	2.433,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	744,05	744,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	723,00	723,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	5.227,04	5.227,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	23.566,30C	970,20	45.470,84	68.066,94C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	23.566,30C	970,20	45.470,84	68.066,94C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.197,18C	0,00	17.551,85	31.749,03C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.197,18C	0,00	17.551,85	31.749,03C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.591,64C	0,00	10.651,11	21.242,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	9.953,14C	0,00	10.324,43	20.277,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	638,50C	0,00	0,00	638,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	0,00	0,00	326,68	326,68C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.605,54C	0,00	3.212,49	6.818,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	961,46C	0,00	853,10	1.814,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.523,89C	0,00	2.249,48	4.773,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	120,19C	0,00	109,91	230,10C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.688,25	3.688,25C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	3.688,25	3.688,25C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.369,12C	970,20	27.918,99	36.317,91C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.369,12C	970,20	27.918,99	36.317,91C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	346,57C	0,00	1.873,29	2.219,86C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	300,00C	0,00	200,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.625,49	1.625,49C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	46,57C	0,00	47,80	94,37C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00C	0,00	4.106,00	4.606,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	500,00C	0,00	1.306,00	1.806,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.564,05C	970,20	17.479,70	21.073,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	300,00C	0,00	300,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	0,00	3.592,68	3.592,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	149,90	149,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	219,69C	0,00	204,36	424,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,90	96,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	246,00	246,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	0,00	970,20	1.960,20	990,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	2.146,07C	0,00	2.146,07	4.292,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	533,75C	0,00	2.433,75	2.967,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	500,77C	0,00	744,05	1.244,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	0,00	723,00	723,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	900,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	823,77C	0,00	2.982,79	3.806,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	40,00C	0,00	200,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00C	0,00	2.910,00	5.820,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	2.910,00C	0,00	2.910,00	5.820,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278,80C	0,00	0,00	278,80C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	278,80C	0,00	0,00	278,80C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	769,70C	0,00	1.550,00	2.319,70C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	769,70C	0,00	1.550,00	2.319,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.022,30C	7.159,30	7.159,30	18.022,30C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.022,30C	7.159,30	7.159,30	18.022,30C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.022,30C	7.159,30	7.159,30	18.022,30C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.579,66C	3.579,65	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.579,66C	3.579,65	0,00	0,01C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.579,65	3.579,65	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.579,65	3.579,65	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.442,64C	0,00	3.579,65	18.022,29C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.442,64C	0,00	3.579,65	18.022,29C
TOTAIS	0,00	854.590,20	854.590,20	0,00