

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 7.190.328,95D | 4.072.758,79 | 1.162.317,53 | 10.100.770,21D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 971.143,14D | 4.072.758,79 | 1.162.317,53 | 3.881.584,40D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | 591.246,43D | 1.052.797,24 | 889.924,60 | 754.119,07D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 591.246,43D | 1.052.797,24 | 889.924,60 | 754.119,07D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA | 95.199,70D | 815.572,12 | 653.463,96 | 257.307,86D |
| 1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO | 95.199,70D | 250.680,00 | 88.571,84 | 257.307,86D |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe | 95.199,70D | 250.680,00 | 88.571,84 | 257.307,86D |
| 1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 564.892,12 | 564.892,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5 | 0,00 | 564.892,12 | 564.892,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA | 496.046,73D | 237.225,12 | 236.460,64 | 496.811,21D |
| 1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA | 496.046,73D | 237.225,12 | 236.460,64 | 496.811,21D |
| 1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5 | 495.773,90D | 237.223,64 | 236.460,64 | 496.536,90D |
| 1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5 | 272,83D | 1,48 | 0,00 | 274,31D |
| 1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO | 379.895,90D | 3.014.261,55 | 271.392,93 | 3.122.764,52D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 358.848,90D | 3.014.219,97 | 271.392,93 | 3.101.675,94D |
| 1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS | 175.971,12D | 3.014.219,97 | 271.392,93 | 2.918.798,16D |
| 1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas | 0,00 | 3.014.219,97 | 271.392,93 | 2.742.827,04D |
| 1.1.2.1.1.06 - Anuidades Anteriores | 175.971,12D | 0,00 | 0,00 | 175.971,12D |
| 1.1.2.1.2 - PESSOAS JURÍDICAS | 182.877,78D | 0,00 | 0,00 | 182.877,78D |
| 1.1.2.1.2.03 - Anuidades Anteriores | 182.877,78D | 0,00 | 0,00 | 182.877,78D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 0,00 | 41,58 | 0,00 | 41,58D |
| 1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas | 0,00 | 41,58 | 0,00 | 41,58D |
| 1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas | 0,00 | 41,58 | 0,00 | 41,58D |
| 1.1.2.7 - REALIZÁVEL | 405,14D | 0,00 | 0,00 | 405,14D |
| 1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS | 405,14D | 0,00 | 0,00 | 405,14D |
| 1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais | 405,14D | 0,00 | 0,00 | 405,14D |
| 1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE | 20.641,86D | 0,00 | 0,00 | 20.641,86D |
| 1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS | 20.641,86D | 0,00 | 0,00 | 20.641,86D |
| 1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira | 20.641,86D | 0,00 | 0,00 | 20.641,86D |
| 1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,81D | 5.700,00 | 1.000,00 | 4.700,81D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,81D | 5.700,00 | 1.000,00 | 4.700,81D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS | 0,81D | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,81D |
| 1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros | 0,81D | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,81D |
| 1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00D |
| 1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00D |
| 1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE | 6.219.185,81D | 0,00 | 0,00 | 6.219.185,81D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 4.097.726,72D | 0,00 | 0,00 | 4.097.726,72D |
| 1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO | 4.094.392,68D | 0,00 | 0,00 | 4.094.392,68D |
| 1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 3,09D | 0,00 | 0,00 | 3,09D |
| 1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES | 3,09D | 0,00 | 0,00 | 3,09D |
| 1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS | 4.094.389,59D | 0,00 | 0,00 | 4.094.389,59D |
| 1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 4.094.389,59D | 0,00 | 0,00 | 4.094.389,59D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.334,04D | 0,00 | 0,00 | 3.334,04D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS | 3.334,04D | 0,00 | 0,00 | 3.334,04D |
| 1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.334,04D | 0,00 | 0,00 | 3.334,04D |
| 1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS | 3.334,04D | 0,00 | 0,00 | 3.334,04D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 2.121.459,09D | 0,00 | 0,00 | 2.121.459,09D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 343.588,74D | 0,00 | 0,00 | 343.588,74D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 343.588,74D | 0,00 | 0,00 | 343.588,74D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório | 36.208,59D | 0,00 | 0,00 | 36.208,59D |
| 1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca | 11,72D | 0,00 | 0,00 | 11,72D |
| 1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 96.043,15D | 0,00 | 0,00 | 96.043,15D |
| 1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 10.260,70D | 0,00 | 0,00 | 10.260,70D |
| 1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos | 134.945,55D | 0,00 | 0,00 | 134.945,55D |
| 1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina. | 59.037,52D | 0,00 | 0,00 | 59.037,52D |
| 1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos | 3.603,00D | 0,00 | 0,00 | 3.603,00D |
| 1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis | 3.478,51D | 0,00 | 0,00 | 3.478,51D |
| 1.2.3.2 - BENS IMOVEIS | 1.777.870,35D | 0,00 | 0,00 | 1.777.870,35D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 1.777.870,35D | 0,00 | 0,00 | 1.777.870,35D |
| 1.2.3.2.1.02 - Edifícios | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.2.3.2.1.03 - Terrenos | 550.000,00D | 0,00 | 0,00 | 550.000,00D |
| 1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO | 1.227.870,34D | 0,00 | 0,00 | 1.227.870,34D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 7.190.328,95C | 1.039.307,51 | 1.090.868,96 | 7.241.890,40C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 131.933,35C | 239.179,91 | 290.741,36 | 183.494,80C |
| 2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 123.933,35C | 19.078,59 | 70.625,62 | 175.480,38C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 18,24C | 18,24 | 70.607,38 | 70.607,38C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 18,24C | 18,24 | 70.607,38 | 70.607,38C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 18,24C | 18,24 | 70.607,38 | 70.607,38C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 18,24C | 18,24 | 70.607,38 | 70.607,38C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 23.269,11C | 19.060,35 | 0,00 | 4.208,76C |
| 2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 22.797,28C | 18.630,53 | 0,00 | 4.166,75C |
| 2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S. | 8.870,30C | 7.901,28 | 0,00 | 969,02C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F. | 10.729,25C | 10.729,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude | 3.197,73C | 0,00 | 0,00 | 3.197,73C |
| 2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS | 471,83C | 429,82 | 0,00 | 42,01C |
| 2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical | 471,83C | 429,82 | 0,00 | 42,01C |
| 2.1.1.6 - CREDORES DA ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 18,24C |
| 2.1.1.6.1 - Adiantamento de Funcionários | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 18,24C |
| 2.1.1.6.1.01 - Adiantamento de Funcionários | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 18,24C |
| 2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS | 100.646,00C | 0,00 | 0,00 | 100.646,00C |
| 2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS | 100.646,00C | 0,00 | 0,00 | 100.646,00C |
| 2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia | 42.763,35C | 0,00 | 0,00 | 42.763,35C |
| 2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia | 694,43C | 0,00 | 0,00 | 694,43C |
| 2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia | 56.750,22C | 0,00 | 0,00 | 56.750,22C |
| 2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF | 438,00C | 0,00 | 0,00 | 438,00C |
| 2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 219.976,00 | 219.976,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 219.976,00 | 219.976,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1 - FORNECEDORES | 0,00 | 219.976,00 | 219.976,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 219.976,00 | 219.976,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 125,32 | 139,74 | 14,42C |
| 2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | 0,00 | 125,32 | 139,74 | 14,42C |
| 2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS | 0,00 | 125,32 | 139,74 | 14,42C |
| 2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições | 0,00 | 125,32 | 139,74 | 14,42C |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 514.189,66C | 0,00 | 0,00 | 514.189,66C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 514.189,66C | 0,00 | 0,00 | 514.189,66C |
| 2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO | 514.189,66C | 0,00 | 0,00 | 514.189,66C |
| 2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO | 514.189,66C | 0,00 | 0,00 | 514.189,66C |
| 2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS | 514.189,66C | 0,00 | 0,00 | 514.189,66C |
| 2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO | 514.189,66C | 0,00 | 0,00 | 514.189,66C |
| 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO | 6.544.205,94C | 800.127,60 | 800.127,60 | 6.544.205,94C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 6.544.205,94C | 800.127,60 | 800.127,60 | 6.544.205,94C |
| 2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 6.544.205,94C | 800.127,60 | 800.127,60 | 6.544.205,94C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 6.544.205,94C | 800.127,60 | 800.127,60 | 6.544.205,94C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício | 800.127,60C | 800.127,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.744.078,34C | 0,00 | 800.127,60 | 6.544.205,94C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 5.744.078,34C | 0,00 | 800.127,60 | 6.544.205,94C |
| 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 217.066,00 | 450,00 | 216.616,00D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 111.158,67 | 0,00 | 111.158,67D |
| 3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL | 0,00 | 70.607,38 | 0,00 | 70.607,38D |
| 3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 70.607,38 | 0,00 | 70.607,38D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - | 0,00 | 70.607,38 | 0,00 | 70.607,38D |
| 3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS | 0,00 | 70.607,38 | 0,00 | 70.607,38D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 70.607,38 | 0,00 | 70.607,38D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 28.201,29 | 0,00 | 28.201,29D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 28.201,29 | 0,00 | 28.201,29D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 28.201,29 | 0,00 | 28.201,29D |
| 3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S | 0,00 | 17.559,61 | 0,00 | 17.559,61D |
| 3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S | 0,00 | 9.459,27 | 0,00 | 9.459,27D |
| 3.1.2.2.1.03 - P.I.S. | 0,00 | 1.182,41 | 0,00 | 1.182,41D |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00D |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição | 0,00 | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 105.907,33 | 450,00 | 105.457,33D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.783,01 | 0,00 | 1.783,01D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.783,01 | 0,00 | 1.783,01D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.783,01 | 0,00 | 1.783,01D |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 37,60D |
| 3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.001,40 | 0,00 | 1.001,40D |
| 3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 744,01 | 0,00 | 744,01D |
| 3.3.2 - SERVICOS | 0,00 | 104.124,32 | 450,00 | 103.674,32D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 14.270,00 | 450,00 | 13.820,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00D |
| 3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00D |
| 3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 0,00 | 13.500,00 | 450,00 | 13.050,00D |
| 3.3.2.2.2.02 - Jeton | 0,00 | 13.500,00 | 450,00 | 13.050,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 7.742,06 | 0,00 | 7.742,06D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 7.742,06 | 0,00 | 7.742,06D |
| 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 925,19 | 0,00 | 925,19D |
| 3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 1.160,04 | 0,00 | 1.160,04D |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 0,00 | 1.751,40 | 0,00 | 1.751,40D |
| 3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00D |
| 3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00D |
| 3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 169,88 | 0,00 | 169,88D |
| 3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais | 0,00 | 433,55 | 0,00 | 433,55D |
| 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 82.112,26 | 0,00 | 82.112,26D |
| 3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 82.112,26 | 0,00 | 82.112,26D |
| 3.3.2.5.2.01 - Cota Parte | 0,00 | 82.112,26 | 0,00 | 82.112,26D |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.075.495,81 | 3.075.495,81C |
| 4.2 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 3.014.000,00 | 3.014.000,00C |
| 4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.014.000,00 | 3.014.000,00C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 3.014.000,00 | 3.014.000,00C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 3.014.000,00 | 3.014.000,00C |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00C |
| 4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 1.614.000,00 | 1.614.000,00C |
| 4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 18.782,69 | 18.782,69C |
| 4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 18.782,69 | 18.782,69C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 18.782,69 | 18.782,69C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 4.457,26 | 4.457,26C |
| 4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 4.457,26 | 4.457,26C |
| 4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12C |
| 4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 1,36C |
| 4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB | 0,00 | 0,00 | 4.455,78 | 4.455,78C |
| 4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 14.325,43 | 14.325,43C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.355,43 | 12.355,43C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 6.162,50 | 6.162,50C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 6.192,93 | 6.192,93C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00C |
| 4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00C |
| 4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00C |
| 4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.638,51 | 2.638,51C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 2.638,51 | 2.638,51C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 2.638,51 | 2.638,51C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 2.638,51 | 2.638,51C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.638,51 | 2.638,51C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.195,91 | 1.195,91C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 1.442,60 | 1.442,60C |
| 4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 596,03 | 596,03C |
| 4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 596,03 | 596,03C |
| 4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 596,03 | 596,03C |
| 4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 596,03 | 596,03C |
| 4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 596,03 | 596,03C |
| 4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 39.478,58 | 39.478,58C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 39.478,58 | 39.478,58C |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 39.478,58 | 39.478,58C |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS | 0,00 | 0,00 | 39.478,58 | 39.478,58C |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 39.478,58 | 39.478,58C |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão | 0,00 | 0,00 | 39.478,58 | 39.478,58C |
| 5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 8.600.600,00 | 60.600,00 | 8.540.000,00D |
| 5.2 - ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 8.600.600,00 | 60.600,00 | 8.540.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA | 0,00 | 4.330.600,00 | 60.600,00 | 4.270.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 4.330.600,00 | 60.600,00 | 4.270.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 4.323.600,00 | 60.600,00 | 4.263.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 3.142.000,00 | 0,00 | 3.142.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.142.000,00 | 0,00 | 3.142.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 3.142.000,00 | 0,00 | 3.142.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.614.000,00 | 0,00 | 1.614.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 143.600,00 | 60.600,00 | 83.000,00 |
| 5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 143.600,00 | 60.600,00 | 83.000,00 |
| 5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança | 0,00 | 3.000,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.06.11 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 733.000,00 | 0,00 | 733.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 421.000,00 | 0,00 | 421.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00D |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.270.000,00 | 0,00 | 4.270.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.270.000,00 | 0,00 | 4.270.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.070.000,00 | 0,00 | 4.070.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.899.500,00 | 0,00 | 1.899.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS | 0,00 | 1.508.000,00 | 0,00 | 1.508.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 988.000,00 | 0,00 | 988.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S | 0,00 | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S. | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.315.500,00 | 0,00 | 1.315.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 289.000,00 | 0,00 | 289.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 971.500,00 | 0,00 | 971.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 529.500,00 | 0,00 | 529.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 815.000,00 | 0,00 | 815.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte | 0,00 | 815.000,00 | 0,00 | 815.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 2.141.546,24 | 10.681.546,24 | 8.540.000,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 2.141.546,24 | 10.681.546,24 | 8.540.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 393.708,71 | 4.663.708,71 | 4.270.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 393.488,74 | 4.330.819,97 | 3.937.331,23C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 393.488,74 | 4.323.819,97 | 3.930.331,23C |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 271.392,93 | 3.142.219,97 | 2.870.827,04C |
| 6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 271.392,93 | 3.142.219,97 | 2.870.827,04C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 271.392,93 | 3.142.219,97 | 2.870.827,04C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas | 0,00 | 165.841,57 | 1.400.219,97 | 1.234.378,40C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas | 0,00 | 105.551,36 | 1.614.000,00 | 1.508.448,64C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 128.000,00C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 65.057,26 | 143.600,00 | 78.542,74C |
| 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 65.057,26 | 143.600,00 | 78.542,74C |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança | 0,00 | 0,12 | 600,00 | 599,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança | 0,00 | 601,36 | 3.000,00 | 2.398,64C |
| 6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB | 0,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB | 0,00 | 4.455,78 | 60.000,00 | 55.544,22C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 14.325,43 | 205.000,00 | 190.674,57C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 0,00 | 12.355,43 | 90.000,00 | 77.644,57C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física | 0,00 | 6.162,50 | 30.000,00 | 23.837,50C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.192,93 | 60.000,00 | 53.807,07C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 1.690,00 | 40.000,00 | 38.310,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física | 0,00 | 1.650,00 | 30.000,00 | 28.350,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF | 0,00 | 40,00 | 10.000,00 | 9.960,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 280,00 | 65.000,00 | 64.720,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 280,00 | 30.000,00 | 29.720,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 2.638,51 | 96.000,00 | 93.361,49C |
| 6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 2.638,51 | 96.000,00 | 93.361,49C |
| 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física | 0,00 | 1.195,91 | 48.000,00 | 46.804,09C |
| 6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.442,60 | 48.000,00 | 46.557,40C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 596,03 | 4.000,00 | 3.403,97C |
| 6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 596,03 | 4.000,00 | 3.403,97C |
| 6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 596,03 | 4.000,00 | 3.403,97C |
| 6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 596,03 | 4.000,00 | 3.403,97C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 39.478,58 | 733.000,00 | 693.521,42C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 39.478,58 | 421.000,00 | 381.521,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão | 0,00 | 39.478,58 | 400.000,00 | 360.521,42C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 219,97 | 332.888,74 | 332.668,77C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 219,97 | 332.888,74 | 332.668,77C |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 219,97 | 271.392,93 | 271.172,96C |
| 6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 219,97 | 271.392,93 | 271.172,96C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 219,97 | 271.392,93 | 271.172,96C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas | 0,00 | 219,97 | 165.841,57 | 165.621,60C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 105.551,36 | 105.551,36C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 4.457,26 | 4.457,26C |
| 6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.457,26 | 4.457,26C |
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12C |
| 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 1,36C |
| 6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB | 0,00 | 0,00 | 4.455,78 | 4.455,78C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 14.325,43 | 14.325,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.355,43 | 12.355,43C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 6.162,50 | 6.162,50C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 6.192,93 | 6.192,93C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00C |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00C |
| 6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00C |
| 6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.638,51 | 2.638,51C |
| 6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.638,51 | 2.638,51C |
| 6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.195,91 | 1.195,91C |
| 6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 1.442,60 | 1.442,60C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 596,03 | 596,03C |
| 6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 596,03 | 596,03C |
| 6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 596,03 | 596,03C |
| 6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 596,03 | 596,03C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 39.478,58 | 39.478,58C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 39.478,58 | 39.478,58C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão | 0,00 | 0,00 | 39.478,58 | 39.478,58C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.747.837,53 | 6.017.837,53 | 4.270.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 1.747.837,53 | 6.017.837,53 | 4.270.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 1.354.262,91 | 4.294.230,00 | 2.939.967,09C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.354.262,91 | 4.094.230,00 | 2.739.967,09C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 614.607,38 | 1.899.500,00 | 1.284.892,62C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 250.607,38 | 1.508.000,00 | 1.257.392,62C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 70.607,38 | 988.000,00 | 917.392,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 110.000,00 | 114.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | 0,00 | 70.000,00 | 312.000,00 | 242.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 0,00 | 40.000,00 | 50.500,00 | 10.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 324.000,00 | 341.000,00 | 17.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S | 0,00 | 230.000,00 | 238.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S | 0,00 | 82.000,00 | 89.000,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S. | 0,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 657.543,27 | 1.339.730,00 | 682.186,73C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 171.840,00 | 289.000,00 | 117.160,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxilio Transporte | 0,00 | 6.840,00 | 37.000,00 | 30.160,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição | 0,00 | 165.000,00 | 171.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 485.703,27 | 995.730,00 | 510.026,73C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 51.094,79 | 175.000,00 | 123.905,21C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | 0,00 | 1.337,58 | 10.000,00 | 8.662,42C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 0,00 | 437,01 | 6.000,00 | 5.562,99C |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.320,20 | 5.000,00 | 3.679,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 48.000,00 | 65.000,00 | 17.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS | 0,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 32.000,00 | 42.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários | 0,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 0,00 | 105.000,00 | 131.000,00 | 26.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | 0,00 | 105.000,00 | 131.000,00 | 26.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 218.608,48 | 529.730,00 | 311.121,52C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 29.428,56 | 45.000,00 | 15.571,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 0,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 19.040,04 | 30.000,00 | 10.959,96C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 0,00 | 55.000,00 | 125.000,00 | 70.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 0,00 | 24.470,00 | 25.000,00 | 530,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 3.000,00 | 15.230,00 | 12.230,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 169,88 | 12.000,00 | 11.830,12C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 0,00 | 17.200,00 | 120.000,00 | 102.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 39.000,00 | 48.000,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 39.000,00 | 48.000,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 82.112,26 | 825.000,00 | 742.887,74C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 82.112,26 | 815.000,00 | 732.887,74C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | 0,00 | 82.112,26 | 815.000,00 | 732.887,74C |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 393.574,62 | 1.723.607,53 | 1.330.032,91C |
| 6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 243.526,00 | 1.354.942,91 | 1.111.416,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 243.526,00 | 1.354.942,91 | 1.111.416,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 98.808,67 | 614.607,38 | 515.798,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 70.607,38 | 250.607,38 | 180.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 70.607,38 | 70.607,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 28.201,29 | 324.000,00 | 295.798,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S | 0,00 | 17.559,61 | 230.000,00 | 212.440,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S | 0,00 | 9.459,27 | 82.000,00 | 72.540,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S. | 0,00 | 1.182,41 | 12.000,00 | 10.817,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 62.605,07 | 658.223,27 | 595.618,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 12.350,00 | 171.840,00 | 159.490,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 6.840,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição | 0,00 | 12.350,00 | 165.000,00 | 152.650,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 50.255,07 | 486.383,27 | 436.128,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 25.783,01 | 51.094,79 | 25.311,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 1.337,58 | 1.337,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 0,00 | 37,60 | 437,01 | 399,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.001,40 | 1.320,20 | 318,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 24.744,01 | 48.000,00 | 23.255,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 770,00 | 32.000,00 | 31.230,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários | 0,00 | 770,00 | 32.000,00 | 31.230,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 0,00 | 13.500,00 | 105.450,00 | 91.950,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton | 0,00 | 13.500,00 | 105.450,00 | 91.950,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 10.202,06 | 218.838,48 | 208.636,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 925,19 | 29.428,56 | 28.503,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 1.160,04 | 19.040,04 | 17.880,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 0,00 | 1.751,40 | 24.470,00 | 22.718,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários | 0,00 | 12,00 | 300,00 | 288,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 169,88 | 169,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais | 0,00 | 433,55 | 30.000,00 | 29.566,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.520,00 | 17.200,00 | 14.680,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 82.112,26 | 82.112,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 82.112,26 | 82.112,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 82.112,26 | 82.112,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 149.368,62 | 219.976,00 | 70.607,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 149.368,62 | 219.976,00 | 70.607,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 28.201,29 | 98.808,67 | 70.607,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 70.607,38 | 70.607,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 70.607,38 | 70.607,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 28.201,29 | 28.201,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S | 0,00 | 17.559,61 | 17.559,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S | 0,00 | 9.459,27 | 9.459,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S. | 0,00 | 1.182,41 | 1.182,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 39.055,07 | 39.055,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição | 0,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 26.705,07 | 26.705,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.783,01 | 1.783,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.001,40 | 1.001,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 744,01 | 744,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 0,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton | 0,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 10.202,06 | 10.202,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 925,19 | 925,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 1.160,04 | 1.160,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 0,00 | 1.751,40 | 1.751,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 169,88 | 169,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais | 0,00 | 433,55 | 433,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 82.112,26 | 82.112,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 82.112,26 | 82.112,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 82.112,26 | 82.112,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO | 0,00 | 680,00 | 148.688,62 | 148.008,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 680,00 | 148.688,62 | 148.008,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 28.201,29 | 28.201,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 28.201,29 | 28.201,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S | 0,00 | 0,00 | 17.559,61 | 17.559,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S | 0,00 | 0,00 | 9.459,27 | 9.459,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S. | 0,00 | 0,00 | 1.182,41 | 1.182,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 680,00 | 38.375,07 | 37.695,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 | 12.350,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 | 12.350,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 680,00 | 26.025,07 | 25.345,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 1.783,01 | 1.783,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 0,00 | 0,00 | 37,60 | 37,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1.001,40 | 1.001,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 744,01 | 744,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 0,00 | 450,00 | 13.500,00 | 13.050,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton | 0,00 | 450,00 | 13.500,00 | 13.050,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 230,00 | 9.972,06 | 9.742,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 925,19 | 925,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 0,00 | 1.160,04 | 1.160,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 1.751,40 | 1.751,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 230,00 | 3.000,00 | 2.770,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 0,00 | 169,88 | 169,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais | 0,00 | 0,00 | 433,55 | 433,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 82.112,26 | 82.112,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 82.112,26 | 82.112,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 0,00 | 82.112,26 | 82.112,26C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 769.268,97D | 332.888,74 | 219,97 | 1.101.937,74D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 770.454,72D | 332.888,74 | 219,97 | 1.103.123,49D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 770.454,72D | 332.888,74 | 219,97 | 1.103.123,49D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 770.454,72D | 332.888,74 | 219,97 | 1.103.123,49D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 770.454,72D | 332.888,74 | 219,97 | 1.103.123,49D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 770.454,72D | 332.888,74 | 219,97 | 1.103.123,49D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | 769.268,97C | 1.748.057,50 | 2.080.726,27 | 1.101.937,74C |
| 8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.185,75D | 0,00 | 0,00 | 1.185,75D |
| 8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.185,75D | 0,00 | 0,00 | 1.185,75D |
| 8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 1.185,75D | 0,00 | 0,00 | 1.185,75D |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.185,75D | 0,00 | 0,00 | 1.185,75D |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 1.185,75D | 0,00 | 0,00 | 1.185,75D |
| 8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 770.454,72C | 1.748.057,50 | 2.080.726,27 | 1.103.123,49C |
| 8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 770.454,72C | 1.748.057,50 | 2.080.726,27 | 1.103.123,49C |
| 8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 770.454,72C | 1.748.057,50 | 2.080.726,27 | 1.103.123,49C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 761.974,72C | 1.354.482,88 | 357.118,74 | 235.389,42D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 761.974,72C | 1.354.482,88 | 357.118,74 | 235.389,42D |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 4.240,00C | 243.526,00 | 1.354.942,91 | 1.115.656,91C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 4.240,00C | 243.526,00 | 1.354.942,91 | 1.115.656,91C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.240,00C | 149.368,62 | 219.976,00 | 74.847,38C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 4.240,00C | 149.368,62 | 219.976,00 | 74.847,38C |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 0,00 | 680,00 | 148.688,62 | 148.008,62C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 680,00 | 148.688,62 | 148.008,62C |

| | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 18.152.224,78 | 18.152.224,78 | 0,00 |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2024

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
xxx.820.715-xx

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
xxx.554.565-xx

ROGÉRIO TELES SANTOS
CONTADOR
5319/O-8
xxx.898.955-xx