

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.100.770,21D	1.161.883,10	1.444.934,45	9.817.718,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.881.584,40D	1.161.883,10	1.434.350,74	3.609.116,76D
1.1.1 - DISPONÍVEL	754.119,07D	1.137.734,02	822.635,77	1.069.217,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	754.119,07D	1.137.734,02	822.635,77	1.069.217,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA	257.307,86D	647.293,11	822.635,77	81.965,20D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	257.307,86D	36,89	175.379,55	81.965,20D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	257.307,86D	36,89	175.379,55	81.965,20D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	647.256,22	647.256,22	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	647.256,22	647.256,22	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	496.811,21D	490.440,91	0,00	987.252,12D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	496.811,21D	490.440,91	0,00	987.252,12D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	496.536,90D	490.439,44	0,00	986.976,34D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	274,31D	1,47	0,00	275,78D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	3.122.764,52D	15.292,98	609.014,16	2.529.043,34D
1.1.2.1 - CLIENTES	3.101.675,94D	14.029,08	609.014,16	2.506.690,86D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.918.798,16D	14.029,08	602.696,92	2.330.130,32D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.742.827,04D	14.029,08	598.515,07	2.158.341,05D
1.1.2.1.1.06 - Anuidades Anteriores	175.971,12D	0,00	4.181,85	171.789,27D
1.1.2.1.2 - PESSOAS JURÍDICAS	182.877,78D	0,00	6.317,24	176.560,54D
1.1.2.1.2.03 - Anuidades Anteriores	182.877,78D	0,00	6.317,24	176.560,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	41,58D	1.263,90	0,00	1.305,48D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	41,58D	1.263,90	0,00	1.305,48D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	41,58D	1.263,90	0,00	1.305,48D
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	4.700,81D	8.856,10	2.700,81	10.856,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.700,81D	8.856,10	2.700,81	10.856,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	2.700,81D	8.256,10	2.700,81	8.256,10D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	2.700,81D	8.256,10	2.700,81	8.256,10D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	600,00	0,00	2.600,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.219.185,81D	0,00	10.583,71	6.208.602,10D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.097.726,72D	0,00	10.583,71	4.087.143,01D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	4.094.392,68D	0,00	10.583,71	4.083.808,97D
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	10.583,71	4.083.805,88D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.094.389,59D	0,00	10.583,71	4.083.805,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.121.459,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.459,09D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>343.588,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.588,74D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>343.588,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.588,74D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.777.870,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.870,35D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.777.870,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.870,35D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.241.890,40C</b>	<b>496.626,78</b>	<b>504.166,82</b>	<b>7.249.430,44C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.494,80C</b>	<b>496.626,78</b>	<b>504.166,82</b>	<b>191.034,84C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>175.480,38C</b>	<b>85.400,79</b>	<b>92.746,09</b>	<b>182.825,68C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>70.607,38C</b>	<b>70.607,38</b>	<b>78.497,04</b>	<b>78.497,04C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>70.607,38C</b>	<b>70.607,38</b>	<b>78.497,04</b>	<b>78.497,04C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>	<b>70.607,38C</b>	<b>70.607,38</b>	<b>78.497,04</b>	<b>78.497,04C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	70.607,38C	70.607,38	78.497,04	78.497,04C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.208,76C</b>	<b>14.793,41</b>	<b>14.212,97</b>	<b>3.628,32C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.166,75C	14.535,12	13.954,68	3.586,31C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	969,02C	1.234,12	560,08	294,98C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	13.301,00	13.301,00	0,00
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	3.197,73C	0,00	80,60	3.278,33C
2.1.1.4.2.08 - Auxilio Combustivel	0,00	0,00	13,00	13,00C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	42,01C	258,29	258,29	42,01C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	42,01C	258,29	258,29	42,01C
2.1.1.6 - CREDORES DA ENTIDADE	18,24C	0,00	36,08	54,32C
2.1.1.6.1 - Adiantamento de Funcionários	18,24C	0,00	36,08	54,32C
2.1.1.6.1.01 - Adiantamento de Funcionários	18,24C	0,00	36,08	54,32C
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	408.402,61	408.402,61	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	408.402,61	408.402,61	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES	0,00	408.402,61	408.402,61	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	408.402,61	408.402,61	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,42C	2.823,38	3.018,12	209,16C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	14,42C	2.823,38	3.018,12	209,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	14,42C	2.823,38	3.018,12	209,16C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	14,42C	2.823,38	3.018,12	209,16C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
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	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	216.616,00D	337.195,23	0,00	553.811,23D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	111.158,67D	133.866,27	0,00	245.024,94D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	70.607,38D	94.827,83	0,00	165.435,21D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	70.607,38D	94.827,83	0,00	165.435,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	70.607,38D	94.827,83	0,00	165.435,21D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	70.607,38D	92.847,83	0,00	163.455,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	70.607,38D	78.497,04	0,00	149.104,42D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.754,96	0,00	3.754,96D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	0,00	216,63	0,00	216,63D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	10.379,20	0,00	10.379,20D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	28.201,29D	23.625,95	0,00	51.827,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.201,29D	23.625,95	0,00	51.827,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.201,29D	23.625,95	0,00	51.827,24D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	17.559,61D	16.654,37	0,00	34.213,98D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	9.459,27D	6.196,96	0,00	15.656,23D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.182,41D	774,62	0,00	1.957,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.350,00D	15.412,49	0,00	27.762,49D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.350,00D	15.412,49	0,00	27.762,49D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.350,00D	12.812,90	0,00	25.162,90D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	12.350,00D	12.350,00	0,00	24.700,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	120,90	0,00	120,90D
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.599,59	0,00	2.599,59D
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.599,59	0,00	2.599,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.457,33D	203.328,96	0,00	308.786,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.783,01D	2.904,92	0,00	4.687,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.783,01D	2.904,92	0,00	4.687,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.783,01D	2.904,92	0,00	4.687,93D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	1.337,58	0,00	1.337,58D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	37,60D	399,41	0,00	437,01D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.001,40D	318,80	0,00	1.320,20D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	744,01D	849,13	0,00	1.593,14D
3.3.2 - SERVIÇOS	103.674,32D	200.424,04	0,00	304.098,36D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.820,00D	9.275,00	0,00	23.095,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	770,00D	1.400,00	0,00	2.170,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	770,00D	1.400,00	0,00	2.170,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	13.050,00D	7.875,00	0,00	20.925,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	13.050,00D	7.875,00	0,00	20.925,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.742,06D	26.407,66	0,00	34.149,72D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.742,06D	26.407,66	0,00	34.149,72D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	925,19D	3.460,14	0,00	4.385,33D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	5.765,63	0,00	5.765,63D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.160,04D	670,00	0,00	1.830,04D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.341,64	0,00	4.341,64D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	1.751,40D	9.116,56	0,00	10.867,96D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	169,88D	0,00	0,00	169,88D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	433,55D	323,46	0,00	757,01D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.520,00D	2.730,23	0,00	5.250,23D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	0,00	3.009,66D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.009,66	0,00	3.009,66D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	0,00	3.009,66D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	82.112,26D	161.731,72	0,00	243.843,98D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	82.112,26D	161.731,72	0,00	243.843,98D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	82.112,26D	161.731,72	0,00	243.843,98D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.075.495,81C	0,00	46.603,84	3.122.099,65C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.014.000,00C	0,00	0,00	3.014.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.014.000,00C	0,00	0,00	3.014.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.014.000,00C	0,00	0,00	3.014.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.014.000,00C	0,00	0,00	3.014.000,00C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.614.000,00C	0,00	0,00	1.614.000,00C
<b>4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>18.782,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.517,81</b>	<b>32.300,50C</b>
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.782,69C	0,00	13.517,81	32.300,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.782,69C	0,00	13.517,81	32.300,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.457,26C	0,00	5.641,41	10.098,67C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	4.457,26C	0,00	5.641,41	10.098,67C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,12C	0,00	725,10	725,22C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	1,36C	0,00	1,37	2,73C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	4.455,78C	0,00	4.914,94	9.370,72C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	14.325,43C	0,00	7.876,40	22.201,83C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	12.355,43C	0,00	5.666,28	18.021,71C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	6.162,50C	0,00	3.487,23	9.649,73C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	6.192,93C	0,00	2.179,05	8.371,98C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.690,00C	0,00	1.930,12	3.620,12C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	1.650,00C	0,00	1.850,12	3.500,12C
4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	40,00C	0,00	80,00	120,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	280,00C	0,00	280,00	560,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	280,00C	0,00	280,00	560,00C
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.638,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.877,41</b>	<b>9.515,92C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.638,51C	0,00	6.877,41	9.515,92C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	2.638,51C	0,00	6.877,41	9.515,92C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.638,51C	0,00	6.877,41	9.515,92C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.638,51C	0,00	6.877,41	9.515,92C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	1.195,91C	0,00	3.956,09	5.152,00C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	1.442,60C	0,00	2.921,32	4.363,92C
<b>4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>596,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>390,01</b>	<b>986,04C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	596,03C	0,00	390,01	986,04C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	596,03C	0,00	390,01	986,04C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	596,03C	0,00	390,01	986,04C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	596,03C	0,00	390,01	986,04C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.478,58C	0,00	25.818,61	65.297,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.478,58C	0,00	25.818,61	65.297,19C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	39.478,58C	0,00	25.818,61	65.297,19C
4.9.9.4.1 - MULTAS	39.478,58C	0,00	25.818,61	65.297,19C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	39.478,58C	0,00	25.818,61	65.297,19C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	39.478,58C	0,00	25.818,61	65.297,19C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.540.000,00D	0,00	0,00	8.540.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	8.540.000,00D	0,00	0,00	8.540.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	4.270.000,00D	0,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.270.000,00D	0,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.263.000,00D	0,00	0,00	4.263.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.142.000,00D	0,00	0,00	3.142.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.142.000,00D	0,00	0,00	3.142.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	3.142.000,00D	0,00	0,00	3.142.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.614.000,00D	0,00	0,00	1.614.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>205.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>96.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>96.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>733.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>421.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>312.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.270.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.270.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.070.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.899.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS</b>	<b>1.508.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	988.000,00D	0,00	0,00	988.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>50.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>341.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.315.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>289.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>971.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>151.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>42.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>131.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>529.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	0,00	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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	120.000,00D	0,00	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	48.000,00D	0,00	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	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>825.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>815.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>198.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>198.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.540.000,00C	1.721.912,68	1.721.912,68	8.540.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.540.000,00C	1.721.912,68	1.721.912,68	8.540.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.270.000,00C	652.172,63	652.172,63	4.270.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.937.331,23C	652.172,63	0,00	3.285.158,60C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.930.331,23C	652.172,63	0,00	3.278.158,60C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.870.827,04C	598.515,07	0,00	2.272.311,97C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.870.827,04C	598.515,07	0,00	2.272.311,97C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.870.827,04C	598.515,07	0,00	2.272.311,97C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	1.234.378,40C	293.723,00	0,00	940.655,40C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.508.448,64C	304.792,07	0,00	1.203.656,57C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	128.000,00C	0,00	0,00	128.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	78.542,74C	4.916,41	0,00	73.626,33C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.542,74C	4.916,41	0,00	73.626,33C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	599,88C	0,10	0,00	599,78C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.398,64C	1,37	0,00	2.397,27C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	55.544,22C	4.914,94	0,00	50.629,28C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	190.674,57C	8.809,78	0,00	181.864,79C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	77.644,57C	6.599,66	0,00	71.044,91C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	23.837,50C	4.420,61	0,00	19.416,89C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	53.807,07C	2.179,05	0,00	51.628,02C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	38.310,00C	1.930,12	0,00	36.379,88C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	28.350,00C	1.850,12	0,00	26.499,88C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	9.960,00C	80,00	0,00	9.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	64.720,00C	280,00	0,00	64.440,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.720,00C	280,00	0,00	29.440,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	93.361,49C	6.877,41	0,00	86.484,08C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	93.361,49C	6.877,41	0,00	86.484,08C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	46.804,09C	3.956,09	0,00	42.848,00C
6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	46.557,40C	2.921,32	0,00	43.636,08C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.403,97C	390,01	0,00	3.013,96C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.403,97C	390,01	0,00	3.013,96C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.403,97C	390,01	0,00	3.013,96C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.403,97C	390,01	0,00	3.013,96C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	693.521,42C	32.663,95	0,00	660.857,47C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	381.521,42C	32.663,95	0,00	348.857,47C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	360.521,42C	32.663,95	0,00	327.857,47C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	332.668,77C	0,00	652.172,63	984.841,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	332.668,77C	0,00	652.172,63	984.841,40C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	271.172,96C	0,00	598.515,07	869.688,03C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.172,96C	0,00	598.515,07	869.688,03C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	271.172,96C	0,00	598.515,07	869.688,03C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	165.621,60C	0,00	293.723,00	459.344,60C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	105.551,36C	0,00	304.792,07	410.343,43C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.457,26C	0,00	4.916,41	9.373,67C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.457,26C	0,00	4.916,41	9.373,67C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,12C	0,00	0,10	0,22C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	1,36C	0,00	1,37	2,73C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	4.455,78C	0,00	4.914,94	9.370,72C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	14.325,43C	0,00	8.809,78	23.135,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	12.355,43C	0,00	6.599,66	18.955,09C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	6.162,50C	0,00	4.420,61	10.583,11C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	6.192,93C	0,00	2.179,05	8.371,98C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.690,00C	0,00	1.930,12	3.620,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	1.650,00C	0,00	1.850,12	3.500,12C
6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	40,00C	0,00	80,00	120,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	280,00C	0,00	280,00	560,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	280,00C	0,00	280,00	560,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.638,51C	0,00	6.877,41	9.515,92C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.638,51C	0,00	6.877,41	9.515,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	1.195,91C	0,00	3.956,09	5.152,00C
6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	1.442,60C	0,00	2.921,32	4.363,92C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	596,03C	0,00	390,01	986,04C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	596,03C	0,00	390,01	986,04C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	596,03C	0,00	390,01	986,04C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	596,03C	0,00	390,01	986,04C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.478,58C	0,00	32.663,95	72.142,53C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	39.478,58C	0,00	32.663,95	72.142,53C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	39.478,58C	0,00	32.663,95	72.142,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.270.000,00C	1.069.740,05	1.069.740,05	4.270.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.270.000,00C	1.069.740,05	1.069.740,05	4.270.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.939.967,09C	402.039,25	0,00	2.537.927,84C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	2.739.967,09C	402.039,25	0,00	2.337.927,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.284.892,62C	228.497,04	0,00	1.056.395,58C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.257.392,62C	228.497,04	0,00	1.028.895,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	917.392,62C	78.497,04	0,00	838.895,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	86.000,00C	86.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	242.000,00C	64.000,00	0,00	178.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>682.186,73C</b>	<b>11.810,49</b>	<b>0,00</b>	<b>670.376,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>117.160,00C</b>	<b>120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>117.039,10C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	30.160,00C	0,00	0,00	30.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80.000,00C	120,90	0,00	79.879,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>2.599,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47.400,41C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00C	2.599,59	0,00	47.400,41C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>510.026,73C</b>	<b>9.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.936,73C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>123.905,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.905,21C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	8.662,42C	0,00	0,00	8.662,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.562,99C	0,00	0,00	5.562,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.679,80C	0,00	0,00	3.679,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>26.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>311.121,52C</b>	<b>9.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.031,52C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00C	850,00	0,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.571,44C	6.240,00	0,00	9.331,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.959,96C	0,00	0,00	10.959,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.230,00C	600,00	0,00	11.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11.830,12C	0,00	0,00	11.830,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	102.800,00C	1.400,00	0,00	101.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>742.887,74C</b>	<b>161.731,72</b>	<b>0,00</b>	<b>581.156,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>732.887,74C</b>	<b>161.731,72</b>	<b>0,00</b>	<b>571.156,02C</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	732.887,74C	161.731,72	0,00	571.156,02C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>198.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>198.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.330.032,91C	667.700,80	1.069.740,05	1.732.072,16C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.111.416,91C	337.795,23	402.039,25	1.175.660,93C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.111.416,91C	337.795,23	402.039,25	1.175.660,93C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.798,71C	118.453,78	228.497,04	625.841,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.000,00C	92.847,83	228.497,04	315.649,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	78.497,04	78.497,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	110.000,00C	3.754,96	0,00	106.245,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	216,63	86.000,00	85.783,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	70.000,00C	10.379,20	64.000,00	123.620,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	40.000,00C	1.980,00	0,00	38.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	40.000,00C	1.980,00	0,00	38.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	295.798,71C	23.625,95	0,00	272.172,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	212.440,39C	16.654,37	0,00	195.786,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	72.540,73C	6.196,96	0,00	66.343,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	10.817,59C	774,62	0,00	10.042,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.618,20C	57.609,73	11.810,49	549.818,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	159.490,00C	12.812,90	120,90	146.798,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	6.840,00C	342,00	0,00	6.498,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	152.650,00C	12.350,00	0,00	140.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	120,90	120,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.599,59	2.599,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.599,59	2.599,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	436.128,20C	42.197,24	9.090,00	403.020,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	25.311,78C	2.904,92	0,00	22.406,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.337,58C	1.337,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	399,41C	399,41	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	318,80C	318,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.255,99C	849,13	0,00	22.406,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>31.230,00C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.830,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	31.230,00C	1.400,00	0,00	29.830,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>91.950,00C</b>	<b>7.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.075,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	91.950,00C	7.875,00	0,00	84.075,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>208.636,42C</b>	<b>27.007,66</b>	<b>9.090,00</b>	<b>190.718,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.503,37C	3.460,14	6.240,00	31.283,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00C	5.765,63	0,00	34.234,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.880,00C	670,00	0,00	17.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	55.000,00C	4.341,64	0,00	50.658,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	22.718,60C	9.116,56	0,00	13.602,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	288,00C	0,00	0,00	288,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	29.566,45C	323,46	0,00	29.242,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.680,00C	2.730,23	1.400,00	13.349,77C
<b>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</b>	<b>39.000,00C</b>	<b>3.009,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35.990,34C</b>
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	39.000,00C	3.009,66	0,00	35.990,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.731,72</b>	<b>161.731,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>161.731,72</b>	<b>161.731,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	161.731,72	161.731,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>70.607,38C</b>	<b>329.905,57</b>	<b>337.795,23</b>	<b>78.497,04C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	70.607,38C	329.905,57	337.795,23	78.497,04C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.607,38C	110.564,12	118.453,78	78.497,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	70.607,38C	84.958,17	92.847,83	78.497,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	70.607,38C	70.607,38	78.497,04	78.497,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.754,96	3.754,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	216,63	216,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	10.379,20	10.379,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.625,95	23.625,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	16.654,37	16.654,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.196,96	6.196,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	774,62	774,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.609,73	57.609,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	12.812,90	12.812,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	342,00	342,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	120,90	120,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.599,59	2.599,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.599,59	2.599,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.197,24	42.197,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.904,92	2.904,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	1.337,58	1.337,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	399,41	399,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,80	318,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	849,13	849,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	27.007,66	27.007,66	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	3.460,14	3.460,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	5.765,63	5.765,63	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	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.341,64	4.341,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	9.116,56	9.116,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	323,46	323,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	2.730,23	2.730,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	161.731,72	161.731,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.731,72	161.731,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	161.731,72	161.731,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	148.008,62C	0,00	329.905,57	477.914,19C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	148.008,62C	0,00	329.905,57	477.914,19C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.201,29C	0,00	110.564,12	138.765,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	84.958,17	84.958,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	70.607,38	70.607,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	3.754,96	3.754,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	0,00	216,63	216,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	0,00	10.379,20	10.379,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	28.201,29C	0,00	23.625,95	51.827,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	17.559,61C	0,00	16.654,37	34.213,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	9.459,27C	0,00	6.196,96	15.656,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.182,41C	0,00	774,62	1.957,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.695,07C	0,00	57.609,73	95.304,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	12.350,00C	0,00	12.812,90	25.162,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	0,00	342,00	342,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	12.350,00C	0,00	12.350,00	24.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	0,00	120,90	120,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.599,59	2.599,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	2.599,59	2.599,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.345,07C	0,00	42.197,24	67.542,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	1.783,01C	0,00	2.904,92	4.687,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.337,58	1.337,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	37,60C	0,00	399,41	437,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.001,40C	0,00	318,80	1.320,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	744,01C	0,00	849,13	1.593,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	770,00C	0,00	1.400,00	2.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	770,00C	0,00	1.400,00	2.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	13.050,00C	0,00	7.875,00	20.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	13.050,00C	0,00	7.875,00	20.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	9.742,06C	0,00	27.007,66	36.749,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	925,19C	0,00	3.460,14	4.385,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.765,63	5.765,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.160,04C	0,00	670,00	1.830,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	0,00	4.341,64	4.341,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	1.751,40C	0,00	9.116,56	10.867,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	2.770,00C	0,00	600,00	3.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	12,00C	0,00	0,00	12,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	169,88C	0,00	0,00	169,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	433,55C	0,00	323,46	757,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.520,00C	0,00	2.730,23	5.250,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	3.009,66	3.009,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	3.009,66	3.009,66C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.112,26C	0,00	161.731,72	243.843,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	82.112,26C	0,00	161.731,72	243.843,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	82.112,26C	0,00	161.731,72	243.843,98C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.101.937,74D</b>	<b>652.172,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.110,37D</b>
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
<b>7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.103.123,49D</b>	<b>652.172,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.296,12D</b>
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.103.123,49D	652.172,63	0,00	1.755.296,12D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.103.123,49D	652.172,63	0,00	1.755.296,12D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.103.123,49D	652.172,63	0,00	1.755.296,12D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.103.123,49D	652.172,63	0,00	1.755.296,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDITORES	1.101.937,74C	1.069.740,05	1.721.912,68	1.754.110,37C
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	1.103.123,49C	1.069.740,05	1.721.912,68	1.755.296,12C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.103.123,49C	1.069.740,05	1.721.912,68	1.755.296,12C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.103.123,49C	1.069.740,05	1.721.912,68	1.755.296,12C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.389,42D	402.039,25	652.172,63	14.743,96C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	235.389,42D	402.039,25	652.172,63	14.743,96C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.115.656,91C	337.795,23	402.039,25	1.179.900,93C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.115.656,91C	337.795,23	402.039,25	1.179.900,93C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	74.847,38C	329.905,57	337.795,23	82.737,04C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	74.847,38C	329.905,57	337.795,23	82.737,04C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	148.008,62C	0,00	329.905,57	477.914,19C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	148.008,62C	0,00	329.905,57	477.914,19C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439.530,47</b>	<b>5.439.530,47</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 29 de fevereiro 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

