

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.817.718,86D	1.237.616,41	1.468.903,12	9.586.432,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.609.116,76D	1.237.616,41	1.457.054,75	3.389.678,42D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.069.217,32D	1.216.483,94	1.024.790,67	1.260.910,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.069.217,32D	1.216.483,94	1.024.790,67	1.260.910,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA	81.965,20D	865.107,90	832.908,78	114.164,32D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	81.965,20D	202.110,00	169.910,88	114.164,32D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	81.965,20D	202.110,00	169.910,88	114.164,32D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	662.997,90	662.997,90	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	662.997,90	662.997,90	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	987.252,12D	351.376,04	191.881,89	1.146.746,27D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	987.252,12D	351.376,04	191.881,89	1.146.746,27D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	986.976,34D	351.374,50	191.881,89	1.146.468,95D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	275,78D	1,54	0,00	277,32D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.529.043,34D	17.832,47	427.964,08	2.118.911,73D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.506.690,86D	17.425,99	427.964,08	2.096.152,77D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.330.130,32D	17.425,99	425.952,64	1.921.603,67D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.158.341,05D	17.425,99	422.386,46	1.753.380,58D
1.1.2.1.1.06 - Anuidades Anteriores	171.789,27D	0,00	3.566,18	168.223,09D
1.1.2.1.2 - PESSOAS JURÍDICAS	176.560,54D	0,00	2.011,44	174.549,10D
1.1.2.1.2.03 - Anuidades Anteriores	176.560,54D	0,00	2.011,44	174.549,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.305,48D	406,48	0,00	1.711,96D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.305,48D	406,48	0,00	1.711,96D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.305,48D	406,48	0,00	1.711,96D
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	10.856,10D	3.300,00	4.300,00	9.856,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.856,10D	3.300,00	4.300,00	9.856,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	8.256,10D	1.700,00	1.700,00	8.256,10D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	8.256,10D	1.700,00	1.700,00	8.256,10D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00D	1.600,00	2.600,00	1.600,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.08 - Diego Rios Satiro de Moraes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.208.602,10D	0,00	11.848,37	6.196.753,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.087.143,01D	0,00	11.848,37	4.075.294,64D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	4.083.808,97D	0,00	11.848,37	4.071.960,60D
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	4.083.805,88D	0,00	11.848,37	4.071.957,51D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.083.805,88D	0,00	11.848,37	4.071.957,51D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.249.430,44C	384.140,37	382.923,16	7.248.213,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	191.034,84C	384.140,37	382.923,16	189.817,63C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.825,68C	92.648,81	91.407,74	181.584,61C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	78.497,04C	78.497,04	76.347,50	76.347,50C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	78.497,04C	78.497,04	76.347,50	76.347,50C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	78.497,04C	78.497,04	76.347,50	76.347,50C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	78.497,04C	78.497,04	76.347,50	76.347,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.628,32C	14.151,77	15.060,24	4.536,79C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.586,31C	13.893,48	14.801,95	4.494,78C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	294,98C	7.288,07	7.928,49	935,40C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	6.605,41	6.739,56	134,15C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	3.278,33C	0,00	120,90	3.399,23C
2.1.1.4.2.08 - Auxilio Combustivel	13,00C	0,00	13,00	26,00C
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	54,32C	0,00	0,00	54,32C
2.1.1.6.1 - Adiantamento de Funcionários	54,32C	0,00	0,00	54,32C
2.1.1.6.1.01 - Adiantamento de Funcionários	54,32C	0,00	0,00	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	290.343,08	290.343,08	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	290.343,08	290.343,08	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES	0,00	290.343,08	290.343,08	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	290.343,08	290.343,08	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	209,16C	1.148,48	1.172,34	233,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	209,16C	1.148,48	1.172,34	233,02C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	209,16C	1.148,48	1.172,34	233,02C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	209,16C	1.148,48	1.172,34	233,02C
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	553.811,23D	284.973,54	0,00	838.784,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	245.024,94D	132.298,54	0,00	377.323,48D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	165.435,21D	96.829,99	0,00	262.265,20D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	165.435,21D	96.829,99	0,00	262.265,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	165.435,21D	96.829,99	0,00	262.265,20D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	163.455,21D	93.749,99	0,00	257.205,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	149.104,42D	76.347,50	0,00	225.451,92D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	3.754,96D	7.023,29	0,00	10.778,25D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	216,63D	0,00	0,00	216,63D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	10.379,20D	10.379,20	0,00	20.758,40D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.980,00D	3.080,00	0,00	5.060,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	1.980,00D	3.080,00	0,00	5.060,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	51.827,24D	22.710,05	0,00	74.537,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.827,24D	22.710,05	0,00	74.537,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.827,24D	22.710,05	0,00	74.537,29D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	34.213,98D	15.639,01	0,00	49.852,99D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	15.656,23D	6.343,65	0,00	21.999,88D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.957,03D	727,39	0,00	2.684,42D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	27.762,49D	12.758,50	0,00	40.520,99D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	27.762,49D	12.758,50	0,00	40.520,99D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	25.162,90D	12.758,50	0,00	37.921,40D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	342,00D	207,00	0,00	549,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	24.700,00D	12.350,00	0,00	37.050,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	120,90D	201,50	0,00	322,40D
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.599,59D	0,00	0,00	2.599,59D
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	2.599,59D	0,00	0,00	2.599,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.786,29D	152.675,00	0,00	461.461,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.687,93D	1.208,75	0,00	5.896,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.687,93D	1.208,75	0,00	5.896,68D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.687,93D	1.208,75	0,00	5.896,68D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	1.337,58D	0,00	0,00	1.337,58D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	437,01D	0,00	0,00	437,01D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.320,20D	0,00	0,00	1.320,20D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.593,14D	1.208,75	0,00	2.801,89D
3.3.2 - SERVICOS	304.098,36D	151.466,25	0,00	455.564,61D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.095,00D	8.966,67	0,00	32.061,67D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.170,00D	2.216,67	0,00	4.386,67D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	2.170,00D	2.216,67	0,00	4.386,67D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	20.925,00D	6.750,00	0,00	27.675,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	20.925,00D	6.750,00	0,00	27.675,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.149,72D	12.705,57	0,00	46.855,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.149,72D	12.705,57	0,00	46.855,29D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.385,33D	2.667,17	0,00	7.052,50D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.765,63D	720,00	0,00	6.485,63D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.830,04D	1.745,04	0,00	3.575,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	4.341,64D	4.741,64	0,00	9.083,28D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.867,96D	233,52	0,00	11.101,48D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	770,00D	490,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	12,00D	12,00	0,00	24,00D
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	757,01D	78,20	0,00	835,21D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	5.250,23D	1.120,00	0,00	6.370,23D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	3.009,66D	3.009,66	0,00	6.019,32D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.009,66D	3.009,66	0,00	6.019,32D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	3.009,66D	3.009,66	0,00	6.019,32D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	243.843,98D	117.784,35	0,00	361.628,33D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	243.843,98D	117.784,35	0,00	361.628,33D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	243.843,98D	117.784,35	0,00	361.628,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.122.099,65C	0,00	54.904,04	3.177.003,69C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.014.000,00C	0,00	1.264,26	3.015.264,26C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.014.000,00C	0,00	1.264,26	3.015.264,26C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.014.000,00C	0,00	1.264,26	3.015.264,26C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.014.000,00C	0,00	1.264,26	3.015.264,26C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	1.400.000,00C	0,00	1.264,26	1.401.264,26C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.614.000,00C	0,00	0,00	1.614.000,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	32.300,50C	0,00	15.150,71	47.451,21C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	32.300,50C	0,00	15.150,71	47.451,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	32.300,50C	0,00	15.150,71	47.451,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	10.098,67C	0,00	6.174,49	16.273,16C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	10.098,67C	0,00	6.174,49	16.273,16C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	725,22C	0,00	0,17	725,39C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2,73C	0,00	1,37	4,10C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	9.370,72C	0,00	6.172,95	15.543,67C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	22.201,83C	0,00	8.976,22	31.178,05C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	18.021,71C	0,00	6.969,72	24.991,43C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	9.649,73C	0,00	1.740,00	11.389,73C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	8.371,98C	0,00	5.229,72	13.601,70C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	3.620,12C	0,00	1.726,50	5.346,62C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	3.500,12C	0,00	1.726,50	5.226,62C
4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	560,00C	0,00	280,00	840,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	560,00C	0,00	280,00	840,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.515,92C	0,00	9.961,43	19.477,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.515,92C	0,00	9.961,43	19.477,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	9.515,92C	0,00	9.961,43	19.477,35C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.515,92C	0,00	9.961,43	19.477,35C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.515,92C	0,00	9.961,43	19.477,35C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	5.152,00C	0,00	5.850,92	11.002,92C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	4.363,92C	0,00	4.110,51	8.474,43C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	986,04C	0,00	640,00	1.626,04C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	986,04C	0,00	640,00	1.626,04C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	986,04C	0,00	640,00	1.626,04C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	986,04C	0,00	640,00	1.626,04C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	986,04C	0,00	640,00	1.626,04C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.297,19C	0,00	27.887,64	93.184,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.297,19C	0,00	27.887,64	93.184,83C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	65.297,19C	0,00	27.887,64	93.184,83C
4.9.9.4.1 - MULTAS	65.297,19C	0,00	27.887,64	93.184,83C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	65.297,19C	0,00	27.887,64	93.184,83C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	65.297,19C	0,00	27.887,64	93.184,83C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.540.000,00D	13.000,00	13.000,00	8.540.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	8.540.000,00D	13.000,00	13.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida 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
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
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 - DÍVIDA ATIVA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
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
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	733.000,00D	0,00	0,00	733.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	421.000,00D	0,00	0,00	421.000,00D
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
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
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.270.000,00D	13.000,00	13.000,00	4.270.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.270.000,00D	13.000,00	13.000,00	4.270.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.070.000,00D	13.000,00	13.000,00	4.070.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.899.500,00D	0,00	0,00	1.899.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.508.000,00D	0,00	0,00	1.508.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	341.000,00D	0,00	0,00	341.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.500,00D	13.000,00	13.000,00	1.315.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	289.000,00D	0,00	0,00	289.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	971.500,00D	13.000,00	13.000,00	971.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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
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
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.000,00D	1.000,00	1.000,00	42.000,00D
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	1.000,00	1.000,00D
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	1.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	529.500,00D	12.000,00	12.000,00	529.500,00D
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	11.000,00	0,00	41.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00D	1.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	1.000,00	4.000,00D
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
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	11.000,00	109.000,00D
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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	825.000,00D	0,00	0,00	825.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
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
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	1.269.517,81	1.269.517,81	8.540.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.540.000,00C	1.269.517,81	1.269.517,81	8.540.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.270.000,00C	477.290,50	477.290,50	4.270.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.285.158,60C	477.290,50	0,00	2.807.868,10C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.278.158,60C	477.290,50	0,00	2.800.868,10C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.272.311,97C	423.650,72	0,00	1.848.661,25C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.272.311,97C	423.650,72	0,00	1.848.661,25C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.272.311,97C	423.650,72	0,00	1.848.661,25C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	940.655,40C	176.823,06	0,00	763.832,34C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.203.656,57C	246.827,66	0,00	956.828,91C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	128.000,00C	0,00	0,00	128.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	73.626,33C	6.174,49	0,00	67.451,84C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	73.626,33C	6.174,49	0,00	67.451,84C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	599,78C	0,17	0,00	599,61C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.397,27C	1,37	0,00	2.395,90C
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	50.629,28C	6.172,95	0,00	44.456,33C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	181.864,79C	8.976,22	0,00	172.888,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	71.044,91C	6.969,72	0,00	64.075,19C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	19.416,89C	1.740,00	0,00	17.676,89C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	51.628,02C	5.229,72	0,00	46.398,30C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	36.379,88C	1.726,50	0,00	34.653,38C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	26.499,88C	1.726,50	0,00	24.773,38C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	9.880,00C	0,00	0,00	9.880,00C
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	64.440,00C	280,00	0,00	64.160,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.440,00C	280,00	0,00	29.160,00C
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	86.484,08C	9.961,43	0,00	76.522,65C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	86.484,08C	9.961,43	0,00	76.522,65C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	42.848,00C	5.850,92	0,00	36.997,08C
6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	43.636,08C	4.110,51	0,00	39.525,57C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.013,96C	640,00	0,00	2.373,96C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.013,96C	640,00	0,00	2.373,96C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.013,96C	640,00	0,00	2.373,96C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.013,96C	640,00	0,00	2.373,96C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.857,47C	27.887,64	0,00	632.969,83C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	348.857,47C	27.887,64	0,00	320.969,83C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	327.857,47C	27.887,64	0,00	299.969,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	984.841,40C	0,00	477.290,50	1.462.131,90C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	984.841,40C	0,00	477.290,50	1.462.131,90C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	869.688,03C	0,00	423.650,72	1.293.338,75C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	869.688,03C	0,00	423.650,72	1.293.338,75C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	869.688,03C	0,00	423.650,72	1.293.338,75C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	459.344,60C	0,00	176.823,06	636.167,66C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	410.343,43C	0,00	246.827,66	657.171,09C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.373,67C	0,00	6.174,49	15.548,16C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.373,67C	0,00	6.174,49	15.548,16C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,22C	0,00	0,17	0,39C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2,73C	0,00	1,37	4,10C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	9.370,72C	0,00	6.172,95	15.543,67C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	23.135,21C	0,00	8.976,22	32.111,43C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	18.955,09C	0,00	6.969,72	25.924,81C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	10.583,11C	0,00	1.740,00	12.323,11C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	8.371,98C	0,00	5.229,72	13.601,70C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	3.620,12C	0,00	1.726,50	5.346,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	3.500,12C	0,00	1.726,50	5.226,62C
6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	560,00C	0,00	280,00	840,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	560,00C	0,00	280,00	840,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	9.515,92C	0,00	9.961,43	19.477,35C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.515,92C	0,00	9.961,43	19.477,35C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	5.152,00C	0,00	5.850,92	11.002,92C
6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	4.363,92C	0,00	4.110,51	8.474,43C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	986,04C	0,00	640,00	1.626,04C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	986,04C	0,00	640,00	1.626,04C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	986,04C	0,00	640,00	1.626,04C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	986,04C	0,00	640,00	1.626,04C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.142,53C	0,00	27.887,64	100.030,17C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	72.142,53C	0,00	27.887,64	100.030,17C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	72.142,53C	0,00	27.887,64	100.030,17C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.270.000,00C	792.227,31	792.227,31	4.270.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.270.000,00C	792.227,31	792.227,31	4.270.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.537.927,84C	211.379,19	15.311,50	2.341.860,15C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	2.337.927,84C	211.379,19	15.311,50	2.141.860,15C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.395,58C	76.347,50	0,00	980.048,08C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.028.895,58C	76.347,50	0,00	952.548,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	838.895,58C	76.347,50	0,00	762.548,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	178.000,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.376,24C	17.247,34	15.311,50	668.440,40C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.039,10C	443,30	201,50	116.797,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	30.160,00C	0,00	0,00	30.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio 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	79.879,10C	443,30	201,50	79.637,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.400,41C	0,00	0,00	47.400,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	47.400,41C	0,00	0,00	47.400,41C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500.936,73C	16.804,04	15.110,00	499.242,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	123.905,21C	0,00	0,00	123.905,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.000,00C	1.000,00	1.000,00	10.000,00C
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	1.000,00	0,00	1.000,00C
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	1.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	302.031,52C	15.804,04	14.110,00	300.337,48C
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	19.150,00C	0,00	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.	9.331,44C	0,00	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	2.156,04	11.000,00	19.803,92C
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	1.000,00	1.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00C	48,00	0,00	11.952,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	11.630,00C	1.600,00	2.110,00	12.140,00C
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
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	101.400,00C	11.000,00	0,00	90.400,00C
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581.156,02C	117.784,35	0,00	463.371,67C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	571.156,02C	117.784,35	0,00	453.371,67C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	571.156,02C	117.784,35	0,00	453.371,67C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.732.072,16C	580.848,12	776.915,81	1.928.139,85C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.175.660,93C	288.395,04	200.489,19	1.087.755,08C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.175.660,93C	288.395,04	200.489,19	1.087.755,08C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.841,97C	119.540,04	76.347,50	582.649,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	315.649,21C	93.749,99	76.347,50	298.246,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76.347,50	76.347,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	106.245,04C	7.023,29	0,00	99.221,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	85.783,37C	0,00	0,00	85.783,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	123.620,80C	10.379,20	0,00	113.241,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	38.020,00C	3.080,00	0,00	34.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	38.020,00C	3.080,00	0,00	34.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	272.172,76C	22.710,05	0,00	249.462,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	195.786,02C	15.639,01	0,00	180.147,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	66.343,77C	6.343,65	0,00	60.000,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	10.042,97C	727,39	0,00	9.315,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.818,96C	51.070,65	6.357,34	505.105,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.798,00C	12.960,00	443,30	134.281,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Auxílio Transporte	6.498,00C	207,00	0,00	6.291,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	140.300,00C	12.350,00	0,00	127.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	403,00	443,30	40,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	403.020,96C	38.110,65	5.914,04	370.824,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	22.406,86C	1.208,75	0,00	21.198,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.406,86C	1.208,75	0,00	21.198,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	40.000,00C	9.000,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	40.000,00C	9.000,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	29.830,00C	2.216,67	0,00	27.613,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	29.830,00C	2.216,67	0,00	27.613,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	84.075,00C	6.750,00	0,00	77.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	84.075,00C	6.750,00	0,00	77.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	190.718,76C	15.925,57	5.914,04	180.707,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.283,23C	2.667,17	0,00	28.616,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	34.234,37C	720,00	0,00	33.514,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.210,00C	1.745,04	2.156,04	17.621,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	50.658,36C	4.741,64	0,00	45.916,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	13.602,04C	233,52	0,00	13.368,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	288,00C	12,00	0,00	276,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	29.242,99C	78,20	0,00	29.164,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	13.349,77C	1.120,00	0,00	12.229,77C
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	35.990,34C	3.009,66	0,00	32.980,68C
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	35.990,34C	3.009,66	0,00	32.980,68C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	117.784,35	117.784,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.784,35	117.784,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	117.784,35	117.784,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	78.497,04C	290.343,08	288.193,54	76.347,50C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	78.497,04C	290.343,08	288.193,54	76.347,50C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.497,04C	121.689,58	119.540,04	76.347,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.497,04C	95.899,53	93.749,99	76.347,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	78.497,04C	78.497,04	76.347,50	76.347,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.023,29	7.023,29	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	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.710,05	22.710,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	15.639,01	15.639,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.343,65	6.343,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	727,39	727,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.869,15	50.869,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.758,50	12.758,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	207,00	207,00	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	201,50	201,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.110,65	38.110,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.208,75	1.208,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.208,75	1.208,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.216,67	2.216,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.216,67	2.216,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.925,57	15.925,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	850,00	850,00	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	2.667,17	2.667,17	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	720,00	720,00	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	1.745,04	1.745,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.741,64	4.741,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	233,52	233,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	12,00	12,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	78,20	78,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.120,00	1.120,00	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	117.784,35	117.784,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.784,35	117.784,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	117.784,35	117.784,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	477.914,19C	2.110,00	288.233,08	764.037,27C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	477.914,19C	2.110,00	288.233,08	764.037,27C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.765,41C	0,00	121.689,58	260.454,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	84.958,17C	0,00	95.899,53	180.857,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	70.607,38C	0,00	78.497,04	149.104,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	3.754,96C	0,00	7.023,29	10.778,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	216,63C	0,00	0,00	216,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	10.379,20C	0,00	10.379,20	20.758,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.980,00C	0,00	3.080,00	5.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.980,00C	0,00	3.080,00	5.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	51.827,24C	0,00	22.710,05	74.537,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	34.213,98C	0,00	15.639,01	49.852,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	15.656,23C	0,00	6.343,65	21.999,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.957,03C	0,00	727,39	2.684,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.304,80C	2.110,00	48.759,15	141.953,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	25.162,90C	0,00	12.758,50	37.921,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	342,00C	0,00	207,00	549,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	24.700,00C	0,00	12.350,00	37.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	120,90C	0,00	201,50	322,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.599,59C	0,00	0,00	2.599,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	2.599,59C	0,00	0,00	2.599,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	67.542,31C	2.110,00	36.000,65	101.432,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	4.687,93C	0,00	1.208,75	5.896,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.337,58C	0,00	0,00	1.337,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	437,01C	0,00	0,00	437,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.320,20C	0,00	0,00	1.320,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.593,14C	0,00	1.208,75	2.801,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.170,00C	0,00	2.216,67	4.386,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	2.170,00C	0,00	2.216,67	4.386,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	20.925,00C	0,00	6.750,00	27.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	20.925,00C	0,00	6.750,00	27.675,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	36.749,72C	2.110,00	13.815,57	48.455,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.385,33C	0,00	2.667,17	7.052,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.765,63C	0,00	720,00	6.485,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.830,04C	0,00	1.745,04	3.575,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	4.341,64C	0,00	4.741,64	9.083,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.867,96C	0,00	233,52	11.101,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	48,00	48,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	3.370,00C	2.110,00	1.600,00	2.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	12,00C	0,00	12,00	24,00C
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	757,01C	0,00	78,20	835,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	5.250,23C	0,00	1.120,00	6.370,23C
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	3.009,66C	0,00	3.009,66	6.019,32C
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	3.009,66C	0,00	3.009,66	6.019,32C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.843,98C	0,00	117.784,35	361.628,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	243.843,98C	0,00	117.784,35	361.628,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	243.843,98C	0,00	117.784,35	361.628,33C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.754.110,37D	477.290,50	0,00	2.231.400,87D
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	1.755.296,12D	477.290,50	0,00	2.232.586,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.755.296,12D	477.290,50	0,00	2.232.586,62D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.755.296,12D	477.290,50	0,00	2.232.586,62D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.755.296,12D	477.290,50	0,00	2.232.586,62D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.755.296,12D	477.290,50	0,00	2.232.586,62D
8 - CONTROLES CREDORES	1.754.110,37C	779.227,31	1.256.517,81	2.231.400,87C
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	1.755.296,12C	779.227,31	1.256.517,81	2.232.586,62C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.755.296,12C	779.227,31	1.256.517,81	2.232.586,62C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.755.296,12C	779.227,31	1.256.517,81	2.232.586,62C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.743,96C	198.379,19	479.602,00	295.966,77C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	14.743,96C	198.379,19	479.602,00	295.966,77C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.179.900,93C	288.395,04	200.489,19	1.091.995,08C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.179.900,93C	288.395,04	200.489,19	1.091.995,08C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.737,04C	290.343,08	288.193,54	80.587,50C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	82.737,04C	290.343,08	288.193,54	80.587,50C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	477.914,19C	2.110,00	288.233,08	764.037,27C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	477.914,19C	2.110,00	288.233,08	764.037,27C

TOTAIS	0,00	4.445.765,94	4.445.765,94	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de março 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