

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.586.432,15D	1.222.720,28	1.412.493,23	9.396.659,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.389.678,42D	1.222.720,28	1.412.493,23	3.199.905,47D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.260.910,59D	1.218.987,76	988.579,22	1.491.319,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.260.910,59D	1.218.987,76	988.579,22	1.491.319,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA	114.164,32D	869.163,05	828.840,22	154.487,15D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	114.164,32D	200.626,07	160.303,24	154.487,15D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	114.164,32D	200.626,07	160.303,24	154.487,15D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	668.536,98	668.536,98	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	668.536,98	668.536,98	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.146.746,27D	349.824,71	159.739,00	1.336.831,98D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.146.746,27D	349.824,71	159.739,00	1.336.831,98D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	1.146.468,95D	349.823,16	159.739,00	1.336.553,11D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	277,32D	1,55	0,00	278,87D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.118.911,73D	432,52	420.614,01	1.698.730,24D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.096.152,77D	432,52	420.614,01	1.675.971,28D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.921.603,67D	432,52	420.614,01	1.501.422,18D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.753.380,58D	432,52	420.614,01	1.333.199,09D
1.1.2.1.1.06 - Anuidades Anteriores	168.223,09D	0,00	0,00	168.223,09D
1.1.2.1.2 - PESSOAS JURÍDICAS	174.549,10D	0,00	0,00	174.549,10D
1.1.2.1.2.03 - Anuidades Anteriores	174.549,10D	0,00	0,00	174.549,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.711,96D	0,00	0,00	1.711,96D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.711,96D	0,00	0,00	1.711,96D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.711,96D	0,00	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	9.856,10D	3.300,00	3.300,00	9.856,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.856,10D	3.300,00	3.300,00	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	1.600,00D	1.600,00	1.600,00	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	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.196.753,73D	0,00	0,00	6.196.753,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.075.294,64D	0,00	0,00	4.075.294,64D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	4.071.960,60D	0,00	0,00	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	4.071.957,51D	0,00	0,00	4.071.957,51D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.071.957,51D	0,00	0,00	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
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
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	7.248.213,23C	302.274,13	305.465,18	7.251.404,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	189.817,63C	302.274,13	305.465,18	193.008,68C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.584,61C	113.731,83	116.510,17	184.362,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	76.347,50C	77.864,17	81.008,39	79.491,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	76.347,50C	77.864,17	81.008,39	79.491,72C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	76.347,50C	77.864,17	81.008,39	79.491,72C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	76.347,50C	77.864,17	81.008,39	79.491,72C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.536,79C	35.867,66	35.501,78	4.170,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	5.896,35	5.896,35	0,00
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	0,00	5.896,35	5.896,35	0,00
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.494,78C	29.713,02	29.347,14	4.128,90C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	935,40C	23.269,85	22.984,82	650,37C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	134,15C	6.443,17	6.309,02	0,00
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	3.399,23C	0,00	40,30	3.439,53C
2.1.1.4.2.08 - Auxilio Combustivel	26,00C	0,00	13,00	39,00C
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	187.029,50	187.407,50	378,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	56.577,08	56.955,08	378,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.577,08	56.955,08	378,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	41.657,45	42.035,45	378,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Energisa Sergipe Distrib. Energia S/A	0,00	3.538,94	3.538,94	0,00
2.1.3.1.1.06 - Companhia de Saneamento de Sergipe	0,00	361,87	361,87	0,00
2.1.3.1.1.07 - Implanta Informática Ltda	0,00	4.741,64	4.741,64	0,00
2.1.3.1.1.08 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	0,00	1.542,39	1.542,39	0,00
2.1.3.1.1.10 - NC Serviços Gerais Ltda	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
2.1.3.1.1.11 - N C Segurança Eletrônica e Monitoramento Ltda	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.12 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	97,75	97,75	0,00
2.1.3.1.1.13 - Telefônica Brasil S.A.	0,00	577,38	577,38	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	130.452,42	130.452,42	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES	0,00	130.452,42	130.452,42	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	130.452,42	130.452,42	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	233,02C	775,75	810,46	267,73C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	233,02C	775,75	810,46	267,73C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	233,02C	775,75	810,46	267,73C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	233,02C	775,75	810,46	267,73C
2.1.8 - PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00	737,05	737,05	0,00
2.1.8.1 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	737,05	737,05	0,00
2.1.8.1.1 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	737,05	737,05	0,00
2.1.8.1.1.06 - PASEP	0,00	737,05	737,05	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	838.784,77D	289.643,75	0,00	1.128.428,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	377.323,48D	130.152,45	0,00	507.475,93D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	262.265,20D	92.924,25	0,00	355.189,45D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	262.265,20D	92.924,25	0,00	355.189,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	262.265,20D	92.924,25	0,00	355.189,45D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	257.205,20D	88.634,25	0,00	345.839,45D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	225.451,92D	78.255,05	0,00	303.706,97D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	10.778,25D	0,00	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	20.758,40D	10.379,20	0,00	31.137,60D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.060,00D	4.290,00	0,00	9.350,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	5.060,00D	4.290,00	0,00	9.350,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	74.537,29D	22.480,00	0,00	97.017,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.537,29D	22.480,00	0,00	97.017,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.537,29D	22.480,00	0,00	97.017,29D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	49.852,99D	15.846,60	0,00	65.699,59D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	21.999,88D	5.896,35	0,00	27.896,23D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	2.684,42D	737,05	0,00	3.421,47D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	40.520,99D	14.748,20	0,00	55.269,19D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	40.520,99D	14.748,20	0,00	55.269,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.921,40D	14.748,20	0,00	52.669,60D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	549,00D	774,50	0,00	1.323,50D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	37.050,00D	13.933,40	0,00	50.983,40D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	322,40D	40,30	0,00	362,70D
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	461.461,29D	159.491,30	0,00	620.952,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.896,68D	1.542,39	0,00	7.439,07D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.896,68D	1.542,39	0,00	7.439,07D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.896,68D	1.542,39	0,00	7.439,07D
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	2.801,89D	1.542,39	0,00	4.344,28D
3.3.2 - SERVIÇOS	455.564,61D	157.948,91	0,00	613.513,52D
3.3.2.1 - DIARIAS	9.000,00D	440,00	0,00	9.440,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	9.000,00D	440,00	0,00	9.440,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.061,67D	9.953,34	0,00	42.015,01D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.386,67D	2.753,34	0,00	7.140,01D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	4.386,67D	2.753,34	0,00	7.140,01D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	27.675,00D	7.200,00	0,00	34.875,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	27.675,00D	7.200,00	0,00	34.875,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.855,29D	17.349,86	0,00	64.205,15D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.855,29D	17.349,86	0,00	64.205,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.052,50D	4.998,19	0,00	12.050,69D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	6.485,63D	0,00	0,00	6.485,63D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.575,08D	2.966,00	0,00	6.541,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	9.083,28D	4.741,64	0,00	13.824,92D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.101,48D	389,20	0,00	11.490,68D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	48,00D	48,00	0,00	96,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.260,00D	973,93	0,00	2.233,93D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	24,00D	36,35	0,00	60,35D
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	835,21D	97,75	0,00	932,96D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.370,23D	3.098,80	0,00	9.469,03D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	6.019,32D	3.009,66	0,00	9.028,98D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.019,32D	3.009,66	0,00	9.028,98D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	6.019,32D	3.009,66	0,00	9.028,98D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	361.628,33D	127.196,05	0,00	488.824,38D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	361.628,33D	127.196,05	0,00	488.824,38D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	361.628,33D	127.196,05	0,00	488.824,38D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.177.003,69C	0,00	96.679,75	3.273.683,44C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.015.264,26C	0,00	17.663,18	3.032.927,44C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.015.264,26C	0,00	17.663,18	3.032.927,44C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.015.264,26C	0,00	17.663,18	3.032.927,44C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.015.264,26C	0,00	17.663,18	3.032.927,44C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	1.401.264,26C	0,00	0,00	1.401.264,26C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.614.000,00C	0,00	17.663,18	1.631.663,18C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	47.451,21C	0,00	15.497,29	62.948,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	47.451,21C	0,00	15.497,29	62.948,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	47.451,21C	0,00	15.497,29	62.948,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	16.273,16C	0,00	8.495,78	24.768,94C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	16.273,16C	0,00	8.495,78	24.768,94C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	725,39C	0,00	0,17	725,56C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	4,10C	0,00	1,38	5,48C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	15.543,67C	0,00	8.494,23	24.037,90C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	31.178,05C	0,00	7.001,51	38.179,56C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	24.991,43C	0,00	5.276,01	30.267,44C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	11.389,73C	0,00	1.698,01	13.087,74C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	13.601,70C	0,00	3.578,00	17.179,70C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	5.346,62C	0,00	1.445,50	6.792,12C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	5.226,62C	0,00	1.405,50	6.632,12C
4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	120,00C	0,00	40,00	160,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	840,00C	0,00	280,00	1.120,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	840,00C	0,00	280,00	1.120,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.477,35C	0,00	30.122,52	49.599,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.477,35C	0,00	30.122,52	49.599,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	19.477,35C	0,00	30.122,52	49.599,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	19.477,35C	0,00	30.122,52	49.599,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.477,35C	0,00	30.122,52	49.599,87C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	11.002,92C	0,00	11.300,47	22.303,39C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	8.474,43C	0,00	18.822,05	27.296,48C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.626,04C	0,00	234,01	1.860,05C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.626,04C	0,00	234,01	1.860,05C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.626,04C	0,00	234,01	1.860,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.626,04C	0,00	234,01	1.860,05C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	1.626,04C	0,00	234,01	1.860,05C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.184,83C	0,00	33.162,75	126.347,58C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.184,83C	0,00	33.162,75	126.347,58C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	93.184,83C	0,00	33.162,75	126.347,58C
4.9.9.4.1 - MULTAS	93.184,83C	0,00	33.162,75	126.347,58C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	93.184,83C	0,00	33.162,75	126.347,58C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	93.184,83C	0,00	33.162,75	126.347,58C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - DIVIDA 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 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.270.000,00D	0,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.070.000,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.500,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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 - DIÁRIAS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.000,00D	0,00	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	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	3.000,00D	0,00	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	0,00	0,00	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	41.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	109.000,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.540.000,00C	1.310.333,20	1.310.333,20	8.540.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.540.000,00C	1.310.333,20	1.310.333,20	8.540.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.270.000,00C	517.726,28	517.726,28	4.270.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.807.868,10C	517.293,76	432,52	2.291.006,86C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.800.868,10C	517.293,76	432,52	2.284.006,86C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.848.661,25C	438.277,19	432,52	1.410.816,58C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.848.661,25C	438.277,19	432,52	1.410.816,58C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.848.661,25C	438.277,19	432,52	1.410.816,58C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	763.832,34C	154.018,34	181,06	609.995,06C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	956.828,91C	284.258,85	251,46	672.821,52C
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	67.451,84C	8.495,78	0,00	58.956,06C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.451,84C	8.495,78	0,00	58.956,06C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	599,61C	0,17	0,00	599,44C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.395,90C	1,38	0,00	2.394,52C
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	44.456,33C	8.494,23	0,00	35.962,10C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	172.888,57C	7.001,51	0,00	165.887,06C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	64.075,19C	5.276,01	0,00	58.799,18C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	17.676,89C	1.698,01	0,00	15.978,88C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	46.398,30C	3.578,00	0,00	42.820,30C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	34.653,38C	1.445,50	0,00	33.207,88C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	24.773,38C	1.405,50	0,00	23.367,88C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	9.880,00C	40,00	0,00	9.840,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.160,00C	280,00	0,00	63.880,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.160,00C	280,00	0,00	28.880,00C
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	76.522,65C	30.122,52	0,00	46.400,13C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	76.522,65C	30.122,52	0,00	46.400,13C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	36.997,08C	11.300,47	0,00	25.696,61C
6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	39.525,57C	18.822,05	0,00	20.703,52C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.373,96C	234,01	0,00	2.139,95C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.373,96C	234,01	0,00	2.139,95C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.373,96C	234,01	0,00	2.139,95C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.373,96C	234,01	0,00	2.139,95C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	632.969,83C	33.162,75	0,00	599.807,08C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	320.969,83C	33.162,75	0,00	287.807,08C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	299.969,83C	33.162,75	0,00	266.807,08C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.462.131,90C	432,52	517.293,76	1.978.993,14C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.462.131,90C	432,52	517.293,76	1.978.993,14C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.293.338,75C	432,52	438.277,19	1.731.183,42C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.293.338,75C	432,52	438.277,19	1.731.183,42C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.293.338,75C	432,52	438.277,19	1.731.183,42C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	636.167,66C	181,06	154.018,34	790.004,94C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	657.171,09C	251,46	284.258,85	941.178,48C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	15.548,16C	0,00	8.495,78	24.043,94C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.548,16C	0,00	8.495,78	24.043,94C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,39C	0,00	0,17	0,56C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	4,10C	0,00	1,38	5,48C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	15.543,67C	0,00	8.494,23	24.037,90C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	32.111,43C	0,00	7.001,51	39.112,94C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	25.924,81C	0,00	5.276,01	31.200,82C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	12.323,11C	0,00	1.698,01	14.021,12C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	13.601,70C	0,00	3.578,00	17.179,70C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	5.346,62C	0,00	1.445,50	6.792,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	5.226,62C	0,00	1.405,50	6.632,12C
6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	120,00C	0,00	40,00	160,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	840,00C	0,00	280,00	1.120,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	840,00C	0,00	280,00	1.120,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	19.477,35C	0,00	30.122,52	49.599,87C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.477,35C	0,00	30.122,52	49.599,87C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	11.002,92C	0,00	11.300,47	22.303,39C
6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	8.474,43C	0,00	18.822,05	27.296,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.626,04C	0,00	234,01	1.860,05C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.626,04C	0,00	234,01	1.860,05C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.626,04C	0,00	234,01	1.860,05C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.626,04C	0,00	234,01	1.860,05C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.030,17C	0,00	33.162,75	133.192,92C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	100.030,17C	0,00	33.162,75	133.192,92C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	100.030,17C	0,00	33.162,75	133.192,92C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.270.000,00C	792.606,92	792.606,92	4.270.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.270.000,00C	792.606,92	792.606,92	4.270.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.341.860,15C	213.711,29	626,07	2.128.774,93C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	2.141.860,15C	213.711,29	626,07	1.928.774,93C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.048,08C	78.255,05	0,00	901.793,03C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.548,08C	78.255,05	0,00	874.293,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	762.548,08C	78.255,05	0,00	684.293,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 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
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	668.440,40C	8.260,19	626,07	660.806,28C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.797,30C	0,00	0,00	116.797,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	79.637,30C	0,00	0,00	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	499.242,69C	8.260,19	626,07	491.608,57C
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
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	440,00	0,00	29.560,00C
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	440,00	0,00	9.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.000,00C	0,00	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	3.000,00C	0,00	0,00	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	300.337,48C	7.820,19	626,07	293.143,36C
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	19.803,92C	0,00	0,00	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	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	11.952,00C	48,00	0,00	11.904,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.140,00C	1.600,00	626,07	11.166,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	700,00C	393,39	0,00	306,61C
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	90.400,00C	5.778,80	0,00	84.621,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	463.371,67C	127.196,05	0,00	336.175,62C
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	453.371,67C	127.196,05	0,00	326.175,62C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	453.371,67C	127.196,05	0,00	326.175,62C
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
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	1.928.139,85C	578.895,63	791.980,85	2.141.225,07C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.087.755,08C	290.895,89	214.337,36	1.011.196,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.087.755,08C	290.895,89	214.337,36	1.011.196,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.649,43C	115.404,25	78.255,05	545.500,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	298.246,72C	88.634,25	78.255,05	287.867,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	78.255,05	78.255,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	99.221,75C	0,00	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	113.241,60C	10.379,20	0,00	102.862,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	34.940,00C	4.290,00	0,00	30.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	34.940,00C	4.290,00	0,00	30.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	249.462,71C	22.480,00	0,00	226.982,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	180.147,01C	15.846,60	0,00	164.300,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	60.000,12C	5.896,35	0,00	54.103,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	9.315,58C	737,05	0,00	8.578,53C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.105,65C	48.295,59	8.886,26	465.696,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	134.281,30C	14.748,20	0,00	119.533,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	6.291,00C	774,50	0,00	5.516,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	127.950,00C	13.933,40	0,00	114.016,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	40,30C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	370.824,35C	33.547,39	8.886,26	346.163,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	21.198,11C	1.542,39	0,00	19.655,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.198,11C	1.542,39	0,00	19.655,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	31.000,00C	440,00	440,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	27.613,33C	2.753,34	0,00	24.859,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	27.613,33C	2.753,34	0,00	24.859,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	77.325,00C	7.200,00	0,00	70.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	77.325,00C	7.200,00	0,00	70.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	180.707,23C	18.602,00	8.446,26	170.551,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.616,06C	4.998,19	0,00	23.617,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	33.514,37C	0,00	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	17.621,00C	2.966,00	0,00	14.655,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	45.916,72C	4.741,64	0,00	41.175,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	13.368,52C	389,20	0,00	12.979,32C
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	2.226,07	2.226,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	276,00C	36,35	393,39	633,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	29.164,79C	97,75	0,00	29.067,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	12.229,77C	3.098,80	5.778,80	14.909,77C
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	32.980,68C	3.009,66	0,00	29.971,02C
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	32.980,68C	3.009,66	0,00	29.971,02C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.196,05	127.196,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.196,05	127.196,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	127.196,05	127.196,05	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	76.347,50C	287.373,67	290.895,89	79.869,72C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	76.347,50C	287.373,67	290.895,89	79.869,72C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.347,50C	113.496,70	115.404,25	78.255,05C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.347,50C	86.726,70	88.634,25	78.255,05C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	76.347,50C	76.347,50	78.255,05	78.255,05C
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	4.290,00	4.290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.480,00	22.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	15.846,60	15.846,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.896,35	5.896,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	737,05	737,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.680,92	48.295,59	1.614,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	14.370,20	14.748,20	378,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	396,50	774,50	378,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	13.933,40	13.933,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.310,72	33.547,39	1.236,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.542,39	1.542,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.542,39	1.542,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.516,67	2.753,34	1.236,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.516,67	2.753,34	1.236,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.602,00	18.602,00	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	4.998,19	4.998,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.966,00	2.966,00	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	389,20	389,20	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	2.226,07	2.226,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	36,35	36,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	97,75	97,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.098,80	3.098,80	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	127.196,05	127.196,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.196,05	127.196,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	127.196,05	127.196,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	764.037,27C	626,07	286.747,60	1.050.158,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	764.037,27C	626,07	286.747,60	1.050.158,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.454,99C	0,00	113.496,70	373.951,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.857,70C	0,00	86.726,70	267.584,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	149.104,42C	0,00	76.347,50	225.451,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	10.778,25C	0,00	0,00	10.778,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	216,63C	0,00	0,00	216,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	20.758,40C	0,00	10.379,20	31.137,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.060,00C	0,00	4.290,00	9.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	5.060,00C	0,00	4.290,00	9.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	74.537,29C	0,00	22.480,00	97.017,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	49.852,99C	0,00	15.846,60	65.699,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	21.999,88C	0,00	5.896,35	27.896,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	2.684,42C	0,00	737,05	3.421,47C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.953,95C	626,07	46.054,85	187.382,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	37.921,40C	0,00	14.370,20	52.291,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	549,00C	0,00	396,50	945,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	37.050,00C	0,00	13.933,40	50.983,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	322,40C	0,00	40,30	362,70C
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	101.432,96C	626,07	31.684,65	132.491,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	5.896,68C	0,00	1.542,39	7.439,07C
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	2.801,89C	0,00	1.542,39	4.344,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	9.000,00C	0,00	440,00	9.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.386,67C	0,00	1.516,67	5.903,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.386,67C	0,00	1.516,67	5.903,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	27.675,00C	0,00	7.200,00	34.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	27.675,00C	0,00	7.200,00	34.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	48.455,29C	626,07	17.975,93	65.805,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.052,50C	0,00	4.998,19	12.050,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	6.485,63C	0,00	0,00	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	3.575,08C	0,00	2.966,00	6.541,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	9.083,28C	0,00	4.741,64	13.824,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.101,48C	0,00	389,20	11.490,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	48,00C	0,00	48,00	96,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	2.860,00C	626,07	1.600,00	3.833,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	24,00C	0,00	36,35	60,35C
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	835,21C	0,00	97,75	932,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.370,23C	0,00	3.098,80	9.469,03C
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	6.019,32C	0,00	3.009,66	9.028,98C
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	6.019,32C	0,00	3.009,66	9.028,98C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	361.628,33C	0,00	127.196,05	488.824,38C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	361.628,33C	0,00	127.196,05	488.824,38C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	361.628,33C	0,00	127.196,05	488.824,38C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.231.400,87D	517.293,76	432,52	2.748.262,11D
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	2.232.586,62D	517.293,76	432,52	2.749.447,86D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.232.586,62D	517.293,76	432,52	2.749.447,86D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.232.586,62D	517.293,76	432,52	2.749.447,86D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.232.586,62D	517.293,76	432,52	2.749.447,86D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.232.586,62D	517.293,76	432,52	2.749.447,86D
8 - CONTROLES CREDORES	2.231.400,87C	793.039,44	1.309.900,68	2.748.262,11C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.232.586,62C	793.039,44	1.309.900,68	2.749.447,86C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.232.586,62C	793.039,44	1.309.900,68	2.749.447,86C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.232.586,62C	793.039,44	1.309.900,68	2.749.447,86C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	295.966,77C	214.143,81	517.919,83	599.742,79C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	295.966,77C	214.143,81	517.919,83	599.742,79C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.091.995,08C	290.895,89	214.337,36	1.015.436,55C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.091.995,08C	290.895,89	214.337,36	1.015.436,55C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	80.587,50C	287.373,67	290.895,89	84.109,72C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	80.587,50C	287.373,67	290.895,89	84.109,72C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	764.037,27C	626,07	286.747,60	1.050.158,80C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	764.037,27C	626,07	286.747,60	1.050.158,80C
TOTAIS	0,00	4.435.304,56	4.435.304,56	0,00

Aracaju-SE, 30 de abril de 2024

FÁBIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
527
xxx.266.724-xx

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
xxx.554.565-xx

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

