

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO  | 9.396.659,20D  | 928.203,45 | 1.090.648,15 | 9.234.214,50D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 3.199.905,47D  | 928.203,45 | 1.090.648,15 | 3.037.460,77D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL   | 1.491.319,13D  | 922.401,93 | 906.816,79   | 1.506.904,27D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 1.491.319,13D  | 922.401,93 | 906.816,79   | 1.506.904,27D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA  | 154.487,15D    | 737.722,70 | 660.416,11   | 231.793,74D   |
| 1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO                                       | 154.487,15D    | 251.532,00 | 174.225,41   | 231.793,74D   |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe                         | 154.487,15D    | 251.532,00 | 174.225,41   | 231.793,74D   |
| 1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO                                     | 0,00           | 486.190,70 | 486.190,70   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5 | 0,00           | 486.190,70 | 486.190,70   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA        | 1.336.831,98D  | 184.679,23 | 246.400,68   | 1.275.110,53D |
| 1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA                     | 1.336.831,98D  | 184.679,23 | 246.400,68   | 1.275.110,53D |
| 1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5             | 1.336.553,11D  | 184.677,74 | 246.400,68   | 1.274.830,17D |
| 1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5 | 278,87D        | 1,49       | 0,00         | 280,36D       |
| 1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO                                       | 1.698.730,24D  | 701,52     | 180.531,36   | 1.518.900,40D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES   | 1.675.971,28D  | 701,52     | 180.531,36   | 1.496.141,44D |
| 1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS  | 1.501.422,18D  | 701,52     | 180.531,36   | 1.321.592,34D |
| 1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas                           | 1.333.199,09D  | 701,52     | 180.531,36   | 1.153.369,25D |
| 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      | 5.100,00 | 3.300,00 | 11.656,10D    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS            | 9.856,10D      | 5.100,00 | 3.300,00 | 11.656,10D    |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS   | 8.256,10D      | 3.200,00 | 1.700,00 | 9.756,10D     |
| 1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros | 8.256,10D      | 3.200,00 | 1.700,00 | 9.756,10D     |
| 1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                      | 1.600,00D      | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.900,00D     |
| 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      | 0,00     | 1.000,00 | 0,00          |
| 1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho                               | 0,00           | 1.300,00 | 0,00     | 1.300,00D     |
| 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     |

| 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   | 7.251.404,28C  | 248.549,38 | 252.261,12 | 7.255.116,02C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 193.008,68C    | 248.549,38 | 252.261,12 | 196.720,42C   |
| 2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 184.362,95C    | 118.254,41 | 121.491,10 | 187.599,64C   |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 79.491,72C     | 82.036,16  | 85.068,15  | 82.523,71C    |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 79.491,72C     | 82.036,16  | 85.068,15  | 82.523,71C    |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO  | 79.491,72C     | 82.036,16  | 85.068,15  | 82.523,71C    |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                     | 79.491,72C     | 82.036,16  | 85.068,15  | 82.523,71C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                              | 4.170,91C      | 36.218,25  | 36.422,95  | 4.375,61C   |
| 2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS                         | 0,00           | 6.033,84   | 6.033,84   | 0,00        |
| 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.   | 0,00           | 6.033,84   | 6.033,84   | 0,00        |
| 2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS                                 | 4.128,90C      | 29.926,12  | 30.130,82  | 4.333,60C   |
| 2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.   | 650,37C        | 23.772,15  | 23.611,85  | 490,07C     |
| 2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.   | 0,00           | 6.153,97   | 6.153,97   | 0,00        |
| 2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude                                   | 3.439,53C      | 0,00       | 0,00       | 3.439,53C   |
| 2.1.1.4.2.08 - Auxilio Combustivel                              | 39,00C         | 0,00       | 365,00     | 404,00C     |
| 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             | 378,00C        | 129.630,96 | 129.912,96 | 660,00C     |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 378,00C        | 61.547,52  | 61.829,52  | 660,00C     |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS                              | 378,00C        | 61.547,52  | 61.829,52  | 660,00C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício                 | 378,00C        | 45.755,24 | 46.037,24 | 660,00C       |
| 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           | 1.697,04  | 1.697,04  | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.06 - Companhia de Saneamento de Sergipe                  | 0,00           | 361,67    | 361,67    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.07 - Implanta Informática Ltda                           | 0,00           | 4.113,20  | 4.113,20  | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.09 - Inovve Turismo Ltda                                 | 0,00           | 4.851,78  | 4.851,78  | 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           | 131,55    | 131,55    | 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           | 68.083,44 | 68.083,44 | 0,00          |
| 2.1.3.2.1 - FORNECEDORES   | 0,00           | 68.083,44 | 68.083,44 | 0,00          |
| 2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos                               | 0,00           | 68.083,44 | 68.083,44 | 0,00          |
| 2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                           | 267,73C        | 664,01    | 857,06    | 460,78C       |
| 2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO             | 267,73C        | 664,01    | 857,06    | 460,78C       |
| 2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS                                      | 267,73C        | 664,01    | 857,06    | 460,78C       |
| 2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições               | 267,73C        | 664,01    | 857,06    | 460,78C       |
| 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 |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 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   | 1.128.428,52D  | 233.867,07 | 0,00     | 1.362.295,59D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 507.475,93D    | 134.231,54 | 0,00     | 641.707,47D   |
| 3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL   | 355.189,45D    | 97.567,35  | 0,00     | 452.756,80D   |
| 3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS  | 355.189,45D    | 97.567,35  | 0,00     | 452.756,80D   |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -  | 355.189,45D    | 97.567,35  | 0,00     | 452.756,80D   |
| 3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS   | 345.839,45D    | 94.047,35  | 0,00     | 439.886,80D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários  | 303.706,97D    | 81.123,71  | 0,00     | 384.830,68D   |
| 3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais   | 10.778,25D     | 2.544,44   | 0,00     | 13.322,69D    |
| 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   | 31.137,60D     | 10.379,20  | 0,00     | 41.516,80D    |
| 3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL  | 9.350,00D      | 3.520,00   | 0,00     | 12.870,00D    |
| 3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado  | 9.350,00D      | 3.520,00   | 0,00     | 12.870,00D    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS  | 97.017,29D     | 23.004,19  | 0,00     | 120.021,48D   |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 97.017,29D     | 23.004,19  | 0,00     | 120.021,48D   |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 97.017,29D     | 23.004,19  | 0,00     | 120.021,48D   |
| 3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S  | 65.699,59D     | 16.216,12  | 0,00     | 81.915,71D    |
| 3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S  | 27.896,23D     | 6.033,84   | 0,00     | 33.930,07D    |
| 3.1.2.2.1.03 - P.I.S.   | 3.421,47D      | 754,23     | 0,00     | 4.175,70D     |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL  | 55.269,19D     | 13.660,00  | 0,00     | 68.929,19D    |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS   | 55.269,19D     | 13.660,00  | 0,00     | 68.929,19D    |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS   | 52.669,60D     | 13.660,00  | 0,00     | 66.329,60D    |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte   | 1.323,50D      | 360,00     | 0,00     | 1.683,50D     |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição   | 50.983,40D     | 13.300,00  | 0,00     | 64.283,40D    |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos             | 362,70D            | 0,00             | 0,00        | 362,70D            |
| <b>3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                      | <b>2.599,59D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.599,59D</b>   |
| 3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas   | 2.599,59D          | 0,00             | 0,00        | 2.599,59D          |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                     | <b>620.952,59D</b> | <b>99.635,53</b> | <b>0,00</b> | <b>720.588,12D</b> |
| <b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>7.439,07D</b>   | <b>952,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.391,27D</b>   |
| <b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>7.439,07D</b>   | <b>952,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.391,27D</b>   |
| <b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>7.439,07D</b>   | <b>952,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.391,27D</b>   |
| 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          |
| 3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática                               | 0,00               | 803,90           | 0,00        | 803,90D            |
| 3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 4.344,28D          | 148,30           | 0,00        | 4.492,58D          |
| <b>3.3.2 - SERVICOS</b>  | <b>613.513,52D</b> | <b>98.683,33</b> | <b>0,00</b> | <b>712.196,85D</b> |
| <b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>   | <b>9.440,00D</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.940,00D</b>  |
| <b>3.3.2.1.1 - DIARIAS</b>   | <b>9.440,00D</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.940,00D</b>  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria  | 9.000,00D          | 3.500,00         | 0,00        | 12.500,00D         |
| 3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias   | 440,00D            | 0,00             | 0,00        | 440,00D            |
| <b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                              | <b>42.015,01D</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>51.515,01D</b>  |
| <b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>                          | <b>7.140,01D</b>   | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.540,01D</b>   |
| 3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários   | 7.140,01D          | 1.400,00         | 0,00        | 8.540,01D          |
| <b>3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>                            | <b>34.875,00D</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>42.975,00D</b>  |
| 3.3.2.2.2.02 - Jeton   | 34.875,00D         | 8.100,00         | 0,00        | 42.975,00D         |
| <b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            | <b>64.205,15D</b>  | <b>22.722,23</b> | <b>0,00</b> | <b>86.927,38D</b>  |
| <b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>                        | <b>64.205,15D</b>  | <b>22.722,23</b> | <b>0,00</b> | <b>86.927,38D</b>  |
| 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.        | 12.050,69D         | 3.156,09         | 0,00        | 15.206,78D         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção       | 6.485,63D      | 4.851,78  | 0,00      | 11.337,41D    |
| 3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis           | 6.541,08D      | 1.050,04  | 0,00      | 7.591,12D     |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                                    | 13.824,92D     | 4.113,20  | 0,00      | 17.938,12D    |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade  | 11.490,68D     | 194,60    | 0,00      | 11.685,28D    |
| 3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho  | 96,00D         | 192,00    | 0,00      | 288,00D       |
| 3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos   | 2.233,93D      | 368,00    | 0,00      | 2.601,93D     |
| 3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários   | 60,35D         | 51,68     | 0,00      | 112,03D       |
| 3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios   | 169,88D        | 3.693,29  | 0,00      | 3.863,17D     |
| 3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais   | 932,96D        | 131,55    | 0,00      | 1.064,51D     |
| 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                      | 9.469,03D      | 4.920,00  | 0,00      | 14.389,03D    |
| 3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00      | 9.028,98D      | 3.009,66  | 0,00      | 12.038,64D    |
| 3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS   | 9.028,98D      | 3.009,66  | 0,00      | 12.038,64D    |
| 3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 9.028,98D      | 3.009,66  | 0,00      | 12.038,64D    |
| 3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO  | 488.824,38D    | 59.951,44 | 0,00      | 548.775,82D   |
| 3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES   | 488.824,38D    | 59.951,44 | 0,00      | 548.775,82D   |
| 3.3.2.5.2.01 - Cota Parte   | 488.824,38D    | 59.951,44 | 0,00      | 548.775,82D   |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 3.273.683,44C  | 0,00      | 67.710,63 | 3.341.394,07C |
| 4.2 - CONTRIBUICOES   | 3.032.927,44C  | 0,00      | 2.765,70  | 3.035.693,14C |
| 4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                   | 3.032.927,44C  | 0,00      | 2.765,70  | 3.035.693,14C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUICOES   | 3.032.927,44C  | 0,00      | 2.765,70  | 3.035.693,14C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES   | 3.032.927,44C  | 0,00      | 2.765,70  | 3.035.693,14C |
| 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  | 1.631.663,18C  | 0,00      | 2.765,70  | 1.634.428,88C |
| 4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS   | 62.948,50C     | 0,00      | 18.986,42 | 81.934,92C    |
| 4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                                     | 62.948,50C     | 0,00      | 18.986,42 | 81.934,92C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                    | 62.948,50C     | 0,00      | 18.986,42 | 81.934,92C    |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 24.768,94C     | 0,00    | 8.451,97  | 33.220,91C |
| 4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS   | 24.768,94C     | 0,00    | 8.451,97  | 33.220,91C |
| 4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança                      | 725,56C        | 0,00    | 0,10      | 725,66C    |
| 4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança                                   | 5,48C          | 0,00    | 1,39      | 6,87C      |
| 4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB                                 | 24.037,90C     | 0,00    | 8.450,48  | 32.488,38C |
| 4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO  | 38.179,56C     | 0,00    | 10.534,45 | 48.714,01C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO                                      | 30.267,44C     | 0,00    | 8.722,45  | 38.989,89C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física                        | 13.087,74C     | 0,00    | 4.364,35  | 17.452,09C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica                      | 17.179,70C     | 0,00    | 4.358,10  | 21.537,80C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS                         | 6.792,12C      | 0,00    | 1.532,00  | 8.324,12C  |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física                           | 6.632,12C      | 0,00    | 1.532,00  | 8.164,12C  |
| 4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF                                       | 160,00C        | 0,00    | 0,00      | 160,00C    |
| 4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS  | 1.120,00C      | 0,00    | 280,00    | 1.400,00C  |
| 4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas                                      | 1.120,00C      | 0,00    | 280,00    | 1.400,00C  |
| 4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                           | 49.599,87C     | 0,00    | 18.129,65 | 67.729,52C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 49.599,87C     | 0,00    | 18.129,65 | 67.729,52C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS       | 49.599,87C     | 0,00    | 18.129,65 | 67.729,52C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA   | 49.599,87C     | 0,00    | 18.129,65 | 67.729,52C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                    | 49.599,87C     | 0,00    | 18.129,65 | 67.729,52C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física   | 22.303,39C     | 0,00    | 7.953,00  | 30.256,39C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica   | 27.296,48C     | 0,00    | 10.176,65 | 37.473,13C |
| 4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS  | 1.860,05C      | 0,00    | 312,00    | 2.172,05C  |
| 4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                       | 1.860,05C      | 0,00    | 312,00    | 2.172,05C  |
| 4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                     | 1.860,05C      | 0,00    | 312,00    | 2.172,05C  |
| 4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                   | 1.860,05C      | 0,00    | 312,00    | 2.172,05C  |
| 4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas                                | 1.860,05C      | 0,00    | 312,00    | 2.172,05C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 126.347,58C    | 0,00    | 27.516,86 | 153.864,44C   |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 126.347,58C    | 0,00    | 27.516,86 | 153.864,44C   |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                                | 126.347,58C    | 0,00    | 27.516,86 | 153.864,44C   |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS  | 126.347,58C    | 0,00    | 27.516,86 | 153.864,44C   |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES                              | 126.347,58C    | 0,00    | 27.516,86 | 153.864,44C   |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão      | 126.347,58C    | 0,00    | 27.516,86 | 153.864,44C   |
| 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   |
| 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    |

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

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 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    |
| 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   |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte  | 37.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 37.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição  | 171.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 171.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos                           | 80.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 80.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal   | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>                                       | <b>5.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento  | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                    | <b>50.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas   | 50.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>  | <b>971.500,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>971.500,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>151.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>151.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente  | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos           | 6.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação  | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos                       | 30.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha  | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática   | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                    | 41.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 41.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo   | 43.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 43.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>  | <b>70.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria  | 50.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário   | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões  | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias   | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>                                     | <b>42.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários   | 35.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 35.000,00D         |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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          |
| <b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>   | <b>131.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>131.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton   | 131.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 131.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>   | <b>529.500,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>529.500,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 500,00D            | 0,00        | 0,00        | 500,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis  | 20.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral  | 3.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                            | 45.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 45.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral  | 6.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção          | 55.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 55.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis              | 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         |
| 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        |
| <b>5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b> | <b>48.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.000,00D</b>  |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 48.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 48.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>825.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>825.000,00D</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>   | <b>10.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais   | 10.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>815.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>815.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte   | 815.000,00D          | 0,00              | 0,00              | 815.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>  | <b>20.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00D</b>    |
| <b>5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  | <b>20.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais   | 10.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência  | 10.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>10.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00D</b>    |
| <b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>10.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00D</b>    |
| <b>5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>   | <b>10.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60                                    | 10.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>  | <b>200.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00D</b>   |
| <b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>198.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>198.000,00D</b>   |
| <b>5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS</b>  | <b>198.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>198.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório   | 30.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00D           |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório   | 150.000,00D          | 0,00              | 0,00              | 150.000,00D          |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha   | 3.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00D            |
| 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos  | 15.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>2.000,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00D</b>     |
| <b>5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>   | <b>2.000,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00D</b>     |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio   | 2.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00D            |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | <b>8.540.000,00C</b> | <b>884.014,68</b> | <b>884.014,68</b> | <b>8.540.000,00C</b> |
| <b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | <b>8.540.000,00C</b> | <b>884.014,68</b> | <b>884.014,68</b> | <b>8.540.000,00C</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                     | 4.270.000,00C  | 248.943,51 | 248.943,51 | 4.270.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                    | 2.291.006,86C  | 248.241,99 | 701,52     | 2.043.466,39C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES                                  | 2.284.006,86C  | 248.241,99 | 701,52     | 2.036.466,39C |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 1.410.816,58C  | 183.297,06 | 701,52     | 1.228.221,04C |
| 6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 1.410.816,58C  | 183.297,06 | 701,52     | 1.228.221,04C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES                                  | 1.410.816,58C  | 183.297,06 | 701,52     | 1.228.221,04C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas              | 609.995,06C    | 90.787,63  | 271,55     | 519.478,98C   |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas            | 672.821,52C    | 92.509,43  | 429,97     | 580.742,06C   |
| 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                              | 58.956,06C     | 8.451,97   | 0,00       | 50.504,09C    |
| 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS               | 58.956,06C     | 8.451,97   | 0,00       | 50.504,09C    |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança   | 599,44C        | 0,10       | 0,00       | 599,34C       |
| 6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança                | 2.394,52C      | 1,39       | 0,00       | 2.393,13C     |
| 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              | 35.962,10C     | 8.450,48   | 0,00       | 27.511,62C    |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS                             | 165.887,06C    | 10.534,45  | 0,00       | 155.352,61C   |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO                   | 58.799,18C     | 8.722,45   | 0,00       | 50.076,73C    |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física     | 15.978,88C     | 4.364,35   | 0,00       | 11.614,53C    |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica   | 42.820,30C     | 4.358,10   | 0,00       | 38.462,20C    |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS      | 33.207,88C     | 1.532,00   | 0,00       | 31.675,88C    |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física        | 23.367,88C     | 1.532,00   | 0,00       | 21.835,88C    |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF                    | 9.840,00C      | 0,00       | 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     |
| 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                             | 63.880,00C     | 280,00     | 0,00       | 63.600,00C    |



| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas                            | 28.880,00C           | 280,00           | 0,00              | 28.600,00C           |
| 6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA  | 35.000,00C           | 0,00             | 0,00              | 35.000,00C           |
| <b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>  | <b>46.400,13C</b>    | <b>18.129,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>28.270,48C</b>    |
| 6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                          | 46.400,13C           | 18.129,65        | 0,00              | 28.270,48C           |
| 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física                                       | 25.696,61C           | 7.953,00         | 0,00              | 17.743,61C           |
| 6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica                                     | 20.703,52C           | 10.176,65        | 0,00              | 10.526,87C           |
| <b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                           | <b>2.139,95C</b>     | <b>312,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.827,95C</b>     |
| 6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                      | 2.139,95C            | 312,00           | 0,00              | 1.827,95C            |
| 6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                   | 2.139,95C            | 312,00           | 0,00              | 1.827,95C            |
| 6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas               | 2.139,95C            | 312,00           | 0,00              | 1.827,95C            |
| <b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>599.807,08C</b>   | <b>27.516,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>572.290,22C</b>   |
| 6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                    | 287.807,08C          | 27.516,86        | 0,00              | 260.290,22C          |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão            | 266.807,08C          | 27.516,86        | 0,00              | 239.290,22C          |
| 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            |
| <b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>                      | <b>312.000,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>312.000,00C</b>   |
| 6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO             | 312.000,00C          | 0,00             | 0,00              | 312.000,00C          |
| <b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                    | <b>7.000,00C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00C</b>     |
| 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            |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>                                       | <b>1.978.993,14C</b> | <b>701,52</b>    | <b>248.241,99</b> | <b>2.226.533,61C</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES                                | 1.978.993,14C  | 701,52  | 248.241,99 | 2.226.533,61C |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA                             | 1.731.183,42C  | 701,52  | 183.297,06 | 1.913.778,96C |
| 6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                   | 1.731.183,42C  | 701,52  | 183.297,06 | 1.913.778,96C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES                                | 1.731.183,42C  | 701,52  | 183.297,06 | 1.913.778,96C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas            | 790.004,94C    | 271,55  | 90.787,63  | 880.521,02C   |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas          | 941.178,48C    | 429,97  | 92.509,43  | 1.033.257,94C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                            | 24.043,94C     | 0,00    | 8.451,97   | 32.495,91C    |
| 6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS             | 24.043,94C     | 0,00    | 8.451,97   | 32.495,91C    |
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança | 0,56C          | 0,00    | 0,10       | 0,66C         |
| 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança              | 5,48C          | 0,00    | 1,39       | 6,87C         |
| 6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB            | 24.037,90C     | 0,00    | 8.450,48   | 32.488,38C    |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS                           | 39.112,94C     | 0,00    | 10.534,45  | 49.647,39C    |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO                 | 31.200,82C     | 0,00    | 8.722,45   | 39.923,27C    |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física   | 14.021,12C     | 0,00    | 4.364,35   | 18.385,47C    |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica | 17.179,70C     | 0,00    | 4.358,10   | 21.537,80C    |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS    | 6.792,12C      | 0,00    | 1.532,00   | 8.324,12C     |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física      | 6.632,12C      | 0,00    | 1.532,00   | 8.164,12C     |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF                  | 160,00C        | 0,00    | 0,00       | 160,00C       |
| 6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS                           | 1.120,00C      | 0,00    | 280,00     | 1.400,00C     |
| 6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas                 | 1.120,00C      | 0,00    | 280,00     | 1.400,00C     |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS                                    | 49.599,87C     | 0,00    | 18.129,65  | 67.729,52C    |
| 6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES               | 49.599,87C     | 0,00    | 18.129,65  | 67.729,52C    |
| 6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física                            | 22.303,39C     | 0,00    | 7.953,00   | 30.256,39C    |
| 6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica                          | 27.296,48C     | 0,00    | 10.176,65  | 37.473,13C    |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                       | 1.860,05C      | 0,00    | 312,00     | 2.172,05C     |
| 6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS           | 1.860,05C      | 0,00    | 312,00     | 2.172,05C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS           | 1.860,05C      | 0,00       | 312,00     | 2.172,05C     |
| 6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas       | 1.860,05C      | 0,00       | 312,00     | 2.172,05C     |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 133.192,92C    | 0,00       | 27.516,86  | 160.709,78C   |
| 6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES                            | 133.192,92C    | 0,00       | 27.516,86  | 160.709,78C   |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão    | 133.192,92C    | 0,00       | 27.516,86  | 160.709,78C   |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 4.270.000,00C  | 635.071,17 | 635.071,17 | 4.270.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                            | 4.270.000,00C  | 635.071,17 | 635.071,17 | 4.270.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                        | 2.128.774,93C  | 158.731,02 | 5.492,00   | 1.975.535,91C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES             | 1.928.774,93C  | 158.731,02 | 5.492,00   | 1.775.535,91C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 901.793,03C    | 81.123,71  | 0,00       | 820.669,32C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                         | 874.293,03C    | 81.123,71  | 0,00       | 793.169,32C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                  | 684.293,03C    | 81.123,71  | 0,00       | 603.169,32C   |
| 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    |
| 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                      | 660.806,28C    | 17.655,87  | 5.492,00   | 648.642,41C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                        | 116.797,30C    | 0,00       | 0,00       | 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     |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos        | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 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          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>  | <b>5.000,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento  | 5.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                     | <b>47.400,41C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>47.400,41C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas   | 47.400,41C         | 0,00             | 0,00            | 47.400,41C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>491.608,57C</b> | <b>17.655,87</b> | <b>5.492,00</b> | <b>479.444,70C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>123.905,21C</b> | <b>2.830,54</b>  | <b>0,00</b>     | <b>121.074,67C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente  | 8.662,42C          | 0,00             | 0,00            | 8.662,42C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos           | 5.562,99C          | 1.584,24         | 0,00            | 3.978,75C          |
| 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          | 294,10           | 0,00            | 3.385,70C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática   | 10.000,00C         | 803,90           | 0,00            | 9.196,10C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                    | 17.000,00C         | 148,30           | 0,00            | 16.851,70C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo   | 43.000,00C         | 0,00             | 0,00            | 43.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>  | <b>29.560,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>29.560,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria  | 10.000,00C         | 0,00             | 0,00            | 10.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário   | 5.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões  | 5.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias   | 9.560,00C          | 0,00             | 0,00            | 9.560,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>                                     | <b>10.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários   | 3.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 3.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício                   | 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            |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos        | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 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          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>   | <b>26.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>26.000,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton   | 26.000,00C         | 0,00             | 0,00            | 26.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>   | <b>293.143,36C</b> | <b>14.825,33</b> | <b>5.492,00</b> | <b>283.810,03C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 500,00C            | 0,00             | 0,00            | 500,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis  | 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         | 520,04           | 0,00            | 19.283,88C         |
| 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   | 11.904,00C         | 192,00           | 0,00            | 11.712,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos  | 11.166,07C         | 1.900,00         | 1.232,00        | 10.498,07C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  | 306,61C            | 0,00             | 0,00            | 306,61C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios  | 11.830,12C         | 3.693,29         | 0,00            | 8.136,83C          |
| 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   | 84.621,20C         | 8.520,00         | 4.260,00        | 80.361,20C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b> | <b>9.000,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>9.000,00C</b>   |
| 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          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 336.175,62C    | 59.951,44  | 0,00       | 276.224,18C   |
| 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                                       | 326.175,62C    | 59.951,44  | 0,00       | 266.224,18C   |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                      | 326.175,62C    | 59.951,44  | 0,00       | 266.224,18C   |
| 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  | 2.141.225,07C  | 476.340,15 | 629.579,17 | 2.294.464,09C |
| 6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 1.011.196,55C  | 240.891,07 | 160.263,02 | 930.568,50C   |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES                                     | 1.011.196,55C  | 240.891,07 | 160.263,02 | 930.568,50C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 545.500,23C    | 120.571,54 | 81.123,71  | 506.052,40C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 287.867,52C    | 94.047,35 | 81.123,71 | 274.943,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários  | 0,00           | 81.123,71 | 81.123,71 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais   | 99.221,75C     | 2.544,44  | 0,00      | 96.677,31C  |
| 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                                   | 102.862,40C    | 10.379,20 | 0,00      | 92.483,20C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL   | 30.650,00C     | 3.520,00  | 0,00      | 27.130,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado  | 30.650,00C     | 3.520,00  | 0,00      | 27.130,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS  | 226.982,71C    | 23.004,19 | 0,00      | 203.978,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S   | 164.300,41C    | 16.216,12 | 0,00      | 148.084,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S   | 54.103,77C     | 6.033,84  | 0,00      | 48.069,93C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.  | 8.578,53C      | 754,23    | 0,00      | 7.824,30C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 465.696,32C    | 60.368,09 | 19.187,87 | 424.516,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFICIOS A PESSOAL  | 119.533,10C    | 13.660,00 | 0,00      | 105.873,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Auxilio Transporte  | 5.516,50C      | 360,00    | 0,00      | 5.156,50C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição  | 114.016,60C    | 13.300,00 | 0,00      | 100.716,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS  | 346.163,22C    | 46.708,09 | 19.187,87 | 318.643,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL   | 19.655,72C     | 952,20    | 2.830,54  | 21.534,06C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 0,00           | 0,00      | 1.584,24  | 1.584,24C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha  | 0,00           | 0,00      | 294,10    | 294,10C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática                               | 0,00           | 803,90    | 803,90    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 19.655,72C     | 148,30    | 148,30    | 19.655,72C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.002 - DIARIAS   | 31.000,00C     | 3.500,00  | 0,00      | 27.500,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.002.001 - Diárias de Diretoria  | 31.000,00C     | 3.500,00  | 0,00      | 27.500,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                  | 24.859,99C     | 1.400,00  | 0,00      | 23.459,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.003.001 - Remuneração a Estagiários   | 24.859,99C     | 1.400,00  | 0,00      | 23.459,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES                                    | 70.125,00C     | 8.100,00  | 0,00      | 62.025,00C  |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton   | 70.125,00C         | 8.100,00          | 0,00              | 62.025,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>   | <b>170.551,49C</b> | <b>29.746,23</b>  | <b>16.357,33</b>  | <b>157.162,59C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                            | 23.617,87C         | 3.156,09          | 0,00              | 20.461,78C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção          | 33.514,37C         | 4.851,78          | 0,00              | 28.662,59C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis              | 14.655,00C         | 1.050,04          | 520,04            | 14.125,00C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                                       | 41.175,08C         | 4.113,20          | 0,00              | 37.061,88C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade   | 12.979,32C         | 194,60            | 0,00              | 12.784,72C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho   | 0,00               | 192,00            | 192,00            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos  | 0,00               | 3.132,00          | 3.432,00          | 300,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários  | 633,04C            | 51,68             | 0,00              | 581,36C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios  | 0,00               | 3.693,29          | 3.693,29          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais  | 29.067,04C         | 131,55            | 0,00              | 28.935,49C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica   | 14.909,77C         | 9.180,00          | 8.520,00          | 14.249,77C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b> | <b>29.971,02C</b>  | <b>3.009,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26.961,36C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00    | 29.971,02C         | 3.009,66          | 0,00              | 26.961,36C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>59.951,44</b>  | <b>59.951,44</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>        | <b>59.951,44</b>  | <b>59.951,44</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte  | 0,00               | 59.951,44         | 59.951,44         | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>  | <b>79.869,72C</b>  | <b>233.917,08</b> | <b>236.931,07</b> | <b>82.883,71C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>79.869,72C</b>  | <b>233.917,08</b> | <b>236.931,07</b> | <b>82.883,71C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>78.255,05C</b>  | <b>117.702,88</b> | <b>120.571,54</b> | <b>81.123,71C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>  | <b>78.255,05C</b>  | <b>91.178,69</b>  | <b>94.047,35</b>  | <b>81.123,71C</b>  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários  | 78.255,05C         | 78.255,05         | 81.123,71         | 81.123,71C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais   | 0,00               | 2.544,44          | 2.544,44          | 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               |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL  | 0,00           | 3.520,00  | 3.520,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado   | 0,00           | 3.520,00  | 3.520,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 23.004,19 | 23.004,19 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S  | 0,00           | 16.216,12 | 16.216,12 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S  | 0,00           | 6.033,84  | 6.033,84  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.   | 0,00           | 754,23    | 754,23    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.614,67C      | 56.262,76 | 56.408,09 | 1.760,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL   | 378,00C        | 13.678,00 | 13.660,00 | 360,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte   | 378,00C        | 378,00    | 360,00    | 360,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição   | 0,00           | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS   | 1.236,67C      | 42.584,76 | 42.748,09 | 1.400,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00           | 952,20    | 952,20    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática  | 0,00           | 803,90    | 803,90    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                     | 0,00           | 148,30    | 148,30    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS  | 0,00           | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria   | 0,00           | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA   | 1.236,67C      | 1.236,67  | 1.400,00  | 1.400,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários  | 1.236,67C      | 1.236,67  | 1.400,00  | 1.400,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES   | 0,00           | 8.100,00  | 8.100,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton  | 0,00           | 8.100,00  | 8.100,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA   | 0,00           | 25.786,23 | 25.786,23 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                   | 0,00           | 3.156,09  | 3.156,09  | 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           | 4.851,78  | 4.851,78  | 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           | 1.050,04  | 1.050,04  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                              | 0,00           | 4.113,20  | 4.113,20  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade  | 0,00           | 194,60    | 194,60    | 0,00      |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho  | 0,00           | 192,00    | 192,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos   | 0,00           | 3.432,00  | 3.432,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários   | 0,00           | 51,68     | 51,68      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios   | 0,00           | 3.693,29  | 3.693,29   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais   | 0,00           | 131,55    | 131,55     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                      | 0,00           | 4.920,00  | 4.920,00   | 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           | 59.951,44 | 59.951,44  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 59.951,44 | 59.951,44  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte   | 0,00           | 59.951,44 | 59.951,44  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO   | 1.050.158,80C  | 1.532,00  | 232.385,08 | 1.281.011,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES  | 1.050.158,80C  | 1.532,00  | 232.385,08 | 1.281.011,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 373.951,69C    | 0,00      | 117.702,88 | 491.654,57C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 267.584,40C    | 0,00      | 91.178,69  | 358.763,09C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários   | 225.451,92C    | 0,00      | 78.255,05  | 303.706,97C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais  | 10.778,25C     | 0,00      | 2.544,44   | 13.322,69C    |
| 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  | 31.137,60C     | 0,00      | 10.379,20  | 41.516,80C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL  | 9.350,00C      | 0,00      | 3.520,00   | 12.870,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado   | 9.350,00C      | 0,00      | 3.520,00   | 12.870,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS   | 97.017,29C     | 0,00      | 23.004,19  | 120.021,48C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S  | 65.699,59C     | 0,00      | 16.216,12  | 81.915,71C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S  | 27.896,23C     | 0,00      | 6.033,84   | 33.930,07C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.   | 3.421,47C      | 0,00      | 754,23     | 4.175,70C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 187.382,73C    | 1.532,00  | 54.730,76  | 240.581,49C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 52.291,60C     | 0,00     | 13.678,00 | 65.969,60C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte   | 945,50C        | 0,00     | 378,00    | 1.323,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição   | 50.983,40C     | 0,00     | 13.300,00 | 64.283,40C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos                            | 362,70C        | 0,00     | 0,00      | 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   | 132.491,54C    | 1.532,00 | 41.052,76 | 172.012,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL  | 7.439,07C      | 0,00     | 952,20    | 8.391,27C   |
| 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   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática  | 0,00           | 0,00     | 803,90    | 803,90C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                     | 4.344,28C      | 0,00     | 148,30    | 4.492,58C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS  | 9.440,00C      | 0,00     | 3.500,00  | 12.940,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria   | 9.000,00C      | 0,00     | 3.500,00  | 12.500,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias  | 440,00C        | 0,00     | 0,00      | 440,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA   | 5.903,34C      | 0,00     | 1.236,67  | 7.140,01C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários  | 5.903,34C      | 0,00     | 1.236,67  | 7.140,01C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES   | 34.875,00C     | 0,00     | 8.100,00  | 42.975,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton  | 34.875,00C     | 0,00     | 8.100,00  | 42.975,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA   | 65.805,15C     | 1.532,00 | 24.254,23 | 88.527,38C  |
| 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.                   | 12.050,69C     | 0,00     | 3.156,09  | 15.206,78C  |
| 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     | 4.851,78  | 11.337,41C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis     | 6.541,08C      | 0,00     | 1.050,04  | 7.591,12C   |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                                    | 13.824,92C           | 0,00              | 4.113,20          | 17.938,12C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade  | 11.490,68C           | 0,00              | 194,60            | 11.685,28C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho  | 96,00C               | 0,00              | 192,00            | 288,00C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos   | 3.833,93C            | 1.532,00          | 1.900,00          | 4.201,93C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários   | 60,35C               | 0,00              | 51,68             | 112,03C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios   | 169,88C              | 0,00              | 3.693,29          | 3.863,17C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais   | 932,96C              | 0,00              | 131,55            | 1.064,51C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                      | 9.469,03C            | 0,00              | 4.920,00          | 14.389,03C           |
| 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     | 9.028,98C            | 0,00              | 3.009,66          | 12.038,64C           |
| 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 | 9.028,98C            | 0,00              | 3.009,66          | 12.038,64C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 488.824,38C          | 0,00              | 59.951,44         | 548.775,82C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES  | 488.824,38C          | 0,00              | 59.951,44         | 548.775,82C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte   | 488.824,38C          | 0,00              | 59.951,44         | 548.775,82C          |
| <b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>2.748.262,11D</b> | <b>248.241,99</b> | <b>701,52</b>     | <b>2.995.802,58D</b> |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS   | 1.185,75C            | 0,00              | 0,00              | 1.185,75C            |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 1.185,75C            | 0,00              | 0,00              | 1.185,75C            |
| 7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS  | 1.185,75C            | 0,00              | 0,00              | 1.185,75C            |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 1.185,75C            | 0,00              | 0,00              | 1.185,75C            |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais   | 1.185,75C            | 0,00              | 0,00              | 1.185,75C            |
| 7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 2.749.447,86D        | 248.241,99        | 701,52            | 2.996.988,33D        |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   | 2.749.447,86D        | 248.241,99        | 701,52            | 2.996.988,33D        |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 2.749.447,86D        | 248.241,99        | 701,52            | 2.996.988,33D        |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 2.749.447,86D        | 248.241,99        | 701,52            | 2.996.988,33D        |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos  | 2.749.447,86D        | 248.241,99        | 701,52            | 2.996.988,33D        |
| <b>8 - CONTROLES CREDORES</b>   | <b>2.748.262,11C</b> | <b>635.772,69</b> | <b>883.313,16</b> | <b>2.995.802,58C</b> |
| 8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS  | 1.185,75D            | 0,00              | 0,00              | 1.185,75D            |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo         |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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                               | 2.749.447,86C  | 635.772,69          | 883.313,16          | 2.996.988,33C |
| 8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                     | 2.749.447,86C  | 635.772,69          | 883.313,16          | 2.996.988,33C |
| 8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 2.749.447,86C  | 635.772,69          | 883.313,16          | 2.996.988,33C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 599.742,79C    | 159.432,54          | 253.733,99          | 694.044,24C   |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                | 599.742,79C    | 159.432,54          | 253.733,99          | 694.044,24C   |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                                 | 1.015.436,55C  | 240.891,07          | 160.263,02          | 934.808,50C   |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                              | 1.015.436,55C  | 240.891,07          | 160.263,02          | 934.808,50C   |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS    | 84.109,72C     | 233.917,08          | 236.931,07          | 87.123,71C    |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 84.109,72C     | 233.917,08          | 236.931,07          | 87.123,71C    |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA  | 1.050.158,80C  | 1.532,00            | 232.385,08          | 1.281.011,88C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada   | 1.050.158,80C  | 1.532,00            | 232.385,08          | 1.281.011,88C |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.178.649,26</b> | <b>3.178.649,26</b> | <b>0,00</b>   |

Aracaju-SE, 31 de maio 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

