

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.234.214,50D	879.039,18	1.060.403,03	9.052.850,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.037.460,77D	879.039,18	1.060.403,03	2.856.096,92D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.506.904,27D	876.739,18	892.777,83	1.490.865,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.506.904,27D	876.739,18	892.777,83	1.490.865,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA	231.793,74D	711.558,50	646.528,42	296.823,82D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	231.793,74D	250.732,32	185.702,24	296.823,82D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	231.793,74D	250.732,32	185.702,24	296.823,82D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	460.826,18	460.826,18	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	460.826,18	460.826,18	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.275.110,53D	165.180,68	246.249,41	1.194.041,80D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.275.110,53D	165.180,68	246.249,41	1.194.041,80D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	1.274.830,17D	165.179,03	246.249,41	1.193.759,79D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	280,36D	1,65	0,00	282,01D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.518.900,40D	0,00	162.825,20	1.356.075,20D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.496.141,44D	0,00	162.825,20	1.333.316,24D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.321.592,34D	0,00	162.825,20	1.158.767,14D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.153.369,25D	0,00	162.825,20	990.544,05D
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	11.656,10D	2.300,00	4.800,00	9.156,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.656,10D	2.300,00	4.800,00	9.156,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	9.756,10D	1.700,00	3.200,00	8.256,10D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	9.756,10D	1.700,00	3.200,00	8.256,10D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.900,00D	600,00	1.600,00	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
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	1.300,00D	0,00	1.000,00	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
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.121.459,09D	0,00	0,00	2.121.459,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	343.588,74D	0,00	0,00	343.588,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	343.588,74D	0,00	0,00	343.588,74D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	96.043,15D	0,00	0,00	96.043,15D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.260,70D	0,00	0,00	10.260,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	134.945,55D	0,00	0,00	134.945,55D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	1.227.870,34D	0,00	0,00	1.227.870,34D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.255.116,02C	265.930,02	270.472,78	7.259.658,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	196.720,42C	265.930,02	270.472,78	201.263,18C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.599,64C	140.866,12	139.009,55	185.743,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	82.523,71C	103.944,92	99.118,03	77.696,82C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	82.523,71C	103.944,92	99.118,03	77.696,82C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	82.523,71C	103.944,92	99.118,03	77.696,82C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	82.523,71C	103.944,92	99.118,03	77.696,82C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.375,61C	36.921,20	39.891,52	7.345,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	6.088,95	6.088,95	0,00
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	0,00	6.088,95	6.088,95	0,00
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.333,60C	30.607,80	33.578,12	7.303,92C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	490,07C	23.969,73	25.862,64	2.382,98C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	6.638,07	7.701,48	1.063,41C
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	404,00C	0,00	14,00	418,00C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	42,01C	224,45	224,45	42,01C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	42,01C	224,45	224,45	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	660,00C	124.025,78	130.702,97	7.337,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	660,00C	63.221,65	69.898,84	7.337,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	660,00C	63.221,65	69.898,84	7.337,19C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício	660,00C	46.362,87	53.040,06	7.337,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Companhia de Saneamento de Sergipe	0,00	361,87	361,87	0,00
2.1.3.1.1.07 - Implanta Informática Ltda	0,00	4.113,20	4.113,20	0,00
2.1.3.1.1.08 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	0,00	4.058,91	4.058,91	0,00
2.1.3.1.1.09 - Inovve Turismo Ltda	0,00	3.687,76	3.687,76	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
2.1.3.1.1.13 - 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	60.804,13	60.804,13	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES	0,00	60.804,13	60.804,13	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	60.804,13	60.804,13	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	460,78C	1.038,12	760,26	182,92C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	460,78C	1.038,12	760,26	182,92C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	460,78C	1.038,12	760,26	182,92C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	460,78C	1.038,12	760,26	182,92C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.362.295,59D	245.675,62	0,00	1.607.971,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	641.707,47D	156.948,73	0,00	798.656,20D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	452.756,80D	117.920,42	0,00	570.677,22D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	452.756,80D	117.920,42	0,00	570.677,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	452.756,80D	117.920,42	0,00	570.677,22D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	439.886,80D	114.070,42	0,00	553.957,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	384.830,68D	82.270,01	0,00	467.100,69D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	13.322,69D	21.421,21	0,00	34.743,90D
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	41.516,80D	10.379,20	0,00	51.896,00D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	12.870,00D	3.850,00	0,00	16.720,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	12.870,00D	3.850,00	0,00	16.720,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	120.021,48D	23.214,31	0,00	143.235,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.021,48D	23.214,31	0,00	143.235,79D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.021,48D	23.214,31	0,00	143.235,79D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	81.915,71D	16.364,24	0,00	98.279,95D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	33.930,07D	6.088,95	0,00	40.019,02D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.175,70D	761,12	0,00	4.936,82D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	68.929,19D	15.814,00	0,00	84.743,19D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	68.929,19D	15.814,00	0,00	84.743,19D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	66.329,60D	15.814,00	0,00	82.143,60D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	1.683,50D	414,00	0,00	2.097,50D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	64.283,40D	15.400,00	0,00	79.683,40D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	362,70D	0,00	0,00	362,70D
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.599,59D	0,00	0,00	2.599,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	2.599,59D	0,00	0,00	2.599,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	720.588,12D	88.726,89	0,00	809.315,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.391,27D	5.937,25	0,00	14.328,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.391,27D	5.937,25	0,00	14.328,52D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.391,27D	5.937,25	0,00	14.328,52D
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	1.584,24	0,00	2.021,25D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.320,20D	294,10	0,00	1.614,30D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	803,90D	0,00	0,00	803,90D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.492,58D	4.058,91	0,00	8.551,49D
3.3.2 - SERVICOS	712.196,85D	82.789,64	0,00	794.986,49D
3.3.2.1 - DIARIAS	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.515,01D	13.750,00	0,00	65.265,01D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.540,01D	1.600,00	0,00	10.140,01D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	8.540,01D	1.600,00	0,00	10.140,01D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	42.975,00D	12.150,00	0,00	55.125,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	42.975,00D	12.150,00	0,00	55.125,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.927,38D	12.379,04	0,00	99.306,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	86.927,38D	12.379,04	0,00	99.306,42D
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.	15.206,78D	1.459,25	0,00	16.666,03D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	11.337,41D	3.687,76	0,00	15.025,17D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.591,12D	530,00	0,00	8.121,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	17.938,12D	4.113,20	0,00	22.051,32D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.685,28D	233,52	0,00	11.918,80D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	288,00D	336,00	0,00	624,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	2.601,93D	887,31	0,00	3.489,24D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	112,03D	12,00	0,00	124,03D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.863,17D	0,00	0,00	3.863,17D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	1.064,51D	0,00	0,00	1.064,51D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.389,03D	1.120,00	0,00	15.509,03D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	12.038,64D	3.009,66	0,00	15.048,30D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.038,64D	3.009,66	0,00	15.048,30D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	12.038,64D	3.009,66	0,00	15.048,30D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	548.775,82D	53.650,94	0,00	602.426,76D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	548.775,82D	53.650,94	0,00	602.426,76D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	548.775,82D	53.650,94	0,00	602.426,76D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.341.394,07C	0,00	59.769,01	3.401.163,08C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.035.693,14C	0,00	0,00	3.035.693,14C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.035.693,14C	0,00	0,00	3.035.693,14C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.035.693,14C	0,00	0,00	3.035.693,14C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.035.693,14C	0,00	0,00	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	1.634.428,88C	0,00	0,00	1.634.428,88C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	81.934,92C	0,00	21.053,68	102.988,60C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	81.934,92C	0,00	21.053,68	102.988,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	81.934,92C	0,00	21.053,68	102.988,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	33.220,91C	0,00	8.005,44	41.226,35C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	33.220,91C	0,00	8.005,44	41.226,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	725,66C	0,00	0,25	725,91C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	6,87C	0,00	1,40	8,27C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	32.488,38C	0,00	8.003,79	40.492,17C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	48.714,01C	0,00	13.048,24	61.762,25C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	38.989,89C	0,00	11.218,24	50.208,13C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	17.452,09C	0,00	3.373,66	20.825,75C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	21.537,80C	0,00	7.844,58	29.382,38C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	8.324,12C	0,00	1.550,00	9.874,12C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	8.164,12C	0,00	1.550,00	9.714,12C
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	1.400,00C	0,00	280,00	1.680,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	280,00	1.680,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.729,52C	0,00	13.486,67	81.216,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.729,52C	0,00	13.486,67	81.216,19C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	67.729,52C	0,00	13.486,67	81.216,19C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	67.729,52C	0,00	13.486,67	81.216,19C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	67.729,52C	0,00	13.486,67	81.216,19C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	30.256,39C	0,00	5.854,47	36.110,86C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	37.473,13C	0,00	7.632,20	45.105,33C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.172,05C	0,00	312,00	2.484,05C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.172,05C	0,00	312,00	2.484,05C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.172,05C	0,00	312,00	2.484,05C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.172,05C	0,00	312,00	2.484,05C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	2.172,05C	0,00	312,00	2.484,05C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.864,44C	0,00	24.916,66	178.781,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.864,44C	0,00	24.916,66	178.781,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	153.864,44C	0,00	24.916,66	178.781,10C
4.9.9.4.1 - MULTAS	153.864,44C	0,00	24.916,66	178.781,10C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	153.864,44C	0,00	24.916,66	178.781,10C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	153.864,44C	0,00	24.916,66	178.781,10C
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
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	733.000,00D	0,00	0,00	733.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	421.000,00D	0,00	0,00	421.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - BENEFICIOS A PESSOAL	289.000,00D	0,00	0,00	289.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	971.500,00D	0,00	0,00	971.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	529.500,00D	0,00	0,00	529.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	825.000,00D	0,00	0,00	825.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.540.000,00C	851.684,55	851.684,55	8.540.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.540.000,00C	851.684,55	851.684,55	8.540.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.270.000,00C	222.594,21	222.594,21	4.270.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.043.466,39C	222.594,21	0,00	1.820.872,18C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.036.466,39C	222.594,21	0,00	1.813.872,18C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.228.221,04C	162.825,20	0,00	1.065.395,84C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.228.221,04C	162.825,20	0,00	1.065.395,84C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.228.221,04C	162.825,20	0,00	1.065.395,84C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	519.478,98C	80.171,83	0,00	439.307,15C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	580.742,06C	82.653,37	0,00	498.088,69C
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	50.504,09C	8.005,44	0,00	42.498,65C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.504,09C	8.005,44	0,00	42.498,65C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	599,34C	0,25	0,00	599,09C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.393,13C	1,40	0,00	2.391,73C
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	27.511,62C	8.003,79	0,00	19.507,83C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	155.352,61C	13.048,24	0,00	142.304,37C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	50.076,73C	11.218,24	0,00	38.858,49C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	11.614,53C	3.373,66	0,00	8.240,87C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	38.462,20C	7.844,58	0,00	30.617,62C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	31.675,88C	1.550,00	0,00	30.125,88C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	21.835,88C	1.550,00	0,00	20.285,88C
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	63.600,00C	280,00	0,00	63.320,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	28.600,00C	280,00	0,00	28.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	28.270,48C	13.486,67	0,00	14.783,81C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.270,48C	13.486,67	0,00	14.783,81C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	17.743,61C	5.854,47	0,00	11.889,14C
6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	10.526,87C	7.632,20	0,00	2.894,67C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.827,95C	312,00	0,00	1.515,95C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.827,95C	312,00	0,00	1.515,95C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.827,95C	312,00	0,00	1.515,95C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.827,95C	312,00	0,00	1.515,95C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	572.290,22C	24.916,66	0,00	547.373,56C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	260.290,22C	24.916,66	0,00	235.373,56C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	239.290,22C	24.916,66	0,00	214.373,56C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.226.533,61C	0,00	222.594,21	2.449.127,82C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.226.533,61C	0,00	222.594,21	2.449.127,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.913.778,96C	0,00	162.825,20	2.076.604,16C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.913.778,96C	0,00	162.825,20	2.076.604,16C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.913.778,96C	0,00	162.825,20	2.076.604,16C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	880.521,02C	0,00	80.171,83	960.692,85C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.033.257,94C	0,00	82.653,37	1.115.911,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.495,91C	0,00	8.005,44	40.501,35C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.495,91C	0,00	8.005,44	40.501,35C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,66C	0,00	0,25	0,91C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	6,87C	0,00	1,40	8,27C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	32.488,38C	0,00	8.003,79	40.492,17C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	49.647,39C	0,00	13.048,24	62.695,63C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	39.923,27C	0,00	11.218,24	51.141,51C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	18.385,47C	0,00	3.373,66	21.759,13C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	21.537,80C	0,00	7.844,58	29.382,38C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	8.324,12C	0,00	1.550,00	9.874,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	8.164,12C	0,00	1.550,00	9.714,12C
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	1.400,00C	0,00	280,00	1.680,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	280,00	1.680,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	67.729,52C	0,00	13.486,67	81.216,19C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	67.729,52C	0,00	13.486,67	81.216,19C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	30.256,39C	0,00	5.854,47	36.110,86C
6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	37.473,13C	0,00	7.632,20	45.105,33C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.172,05C	0,00	312,00	2.484,05C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.172,05C	0,00	312,00	2.484,05C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.172,05C	0,00	312,00	2.484,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.172,05C	0,00	312,00	2.484,05C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.709,78C	0,00	24.916,66	185.626,44C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	160.709,78C	0,00	24.916,66	185.626,44C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	160.709,78C	0,00	24.916,66	185.626,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.270.000,00C	629.090,34	629.090,34	4.270.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.270.000,00C	629.090,34	629.090,34	4.270.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.972.135,91C	137.725,95	1.012,69	1.835.422,65C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.772.135,91C	137.725,95	1.012,69	1.635.422,65C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.669,32C	82.270,01	0,00	738.399,31C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	793.169,32C	82.270,01	0,00	710.899,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	603.169,32C	82.270,01	0,00	520.899,31C
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	645.242,41C	1.805,00	1.012,69	644.450,10C
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 - Auxilio Transporte	30.160,00C	0,00	0,00	30.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	79.637,30C	0,00	0,00	79.637,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.400,41C	0,00	0,00	47.400,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	47.400,41C	0,00	0,00	47.400,41C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	476.044,70C	1.805,00	1.012,69	475.252,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	121.074,67C	869,00	0,00	120.205,67C
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	3.978,75C	0,00	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	3.385,70C	869,00	0,00	2.516,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	9.196,10C	0,00	0,00	9.196,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.851,70C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	9.560,00C	0,00	0,00	9.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	280.410,03C	936,00	1.012,69	280.486,72C
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	19.283,88C	0,00	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	11.712,00C	336,00	0,00	11.376,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	10.498,07C	600,00	1.012,69	10.910,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	406,61C	0,00	0,00	406,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.136,83C	0,00	0,00	8.136,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
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	80.361,20C	0,00	0,00	80.361,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.224,18C	53.650,94	0,00	222.573,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	266.224,18C	53.650,94	0,00	212.573,24C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	266.224,18C	53.650,94	0,00	212.573,24C
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	2.297.864,09C	491.364,39	628.077,65	2.434.577,35C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	933.968,50C	246.401,00	138.438,64	826.006,14C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	933.968,50C	246.401,00	138.438,64	826.006,14C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.052,40C	141.134,73	82.270,01	447.187,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	274.943,88C	114.070,42	82.270,01	243.143,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	82.270,01	82.270,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	96.677,31C	21.421,21	0,00	75.256,10C
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	92.483,20C	10.379,20	0,00	82.104,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	27.130,00C	3.850,00	0,00	23.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	27.130,00C	3.850,00	0,00	23.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	203.978,52C	23.214,31	0,00	180.764,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	148.084,29C	16.364,24	0,00	131.720,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	48.069,93C	6.088,95	0,00	41.980,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.824,30C	761,12	0,00	7.063,18C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.916,10C	51.615,33	2.517,69	378.818,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	105.873,10C	15.814,00	0,00	90.059,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	5.156,50C	414,00	0,00	4.742,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	100.716,60C	15.400,00	0,00	85.316,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	322.043,00C	35.801,33	2.517,69	288.759,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	21.534,06C	5.937,25	869,00	16.465,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.584,24C	1.584,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	294,10C	294,10	869,00	869,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.655,72C	4.058,91	0,00	15.596,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.459,99C	1.600,00	0,00	21.859,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	23.459,99C	1.600,00	0,00	21.859,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	62.025,00C	12.150,00	0,00	49.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	62.025,00C	12.150,00	0,00	49.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	160.562,59C	13.104,42	1.648,69	149.106,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.461,78C	1.459,25	0,00	19.002,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	28.662,59C	3.687,76	0,00	24.974,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.125,00C	530,00	0,00	13.595,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	37.061,88C	4.113,20	0,00	32.948,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.784,72C	233,52	0,00	12.551,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	300,00C	1.612,69	1.312,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.981,36C	12,00	0,00	3.969,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	28.935,49C	0,00	0,00	28.935,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.249,77C	1.120,00	0,00	13.129,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	26.961,36C	3.009,66	0,00	23.951,70C
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	26.961,36C	3.009,66	0,00	23.951,70C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	53.650,94	53.650,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.650,94	53.650,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	53.650,94	53.650,94	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	82.883,71C	244.250,70	246.101,00	84.734,01C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	82.883,71C	244.250,70	246.101,00	84.734,01C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.123,71C	139.988,43	141.134,73	82.270,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	81.123,71C	112.924,12	114.070,42	82.270,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	81.123,71C	81.123,71	82.270,01	82.270,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.421,21	21.421,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	10.379,20	10.379,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.214,31	23.214,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	16.364,24	16.364,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.088,95	6.088,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	761,12	761,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.760,00C	50.611,33	51.315,33	2.464,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	360,00C	15.760,00	15.814,00	414,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	360,00C	360,00	414,00	414,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.400,00C	34.851,33	35.501,33	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.937,25	5.937,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.584,24	1.584,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	294,10	294,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.058,91	4.058,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.400,00C	1.400,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	1.400,00C	1.400,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	11.700,00	12.150,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	11.700,00	12.150,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	12.804,42	12.804,42	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	1.459,25	1.459,25	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	3.687,76	3.687,76	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	530,00	530,00	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	233,52	233,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.312,69	1.312,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	12,00	12,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	53.650,94	53.650,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.650,94	53.650,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	53.650,94	53.650,94	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.281.011,88C	712,69	243.538,01	1.523.837,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.281.011,88C	712,69	243.538,01	1.523.837,20C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.654,57C	0,00	139.988,43	631.643,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	358.763,09C	0,00	112.924,12	471.687,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	303.706,97C	0,00	81.123,71	384.830,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	13.322,69C	0,00	21.421,21	34.743,90C
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	41.516,80C	0,00	10.379,20	51.896,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	12.870,00C	0,00	3.850,00	16.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	12.870,00C	0,00	3.850,00	16.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	120.021,48C	0,00	23.214,31	143.235,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	81.915,71C	0,00	16.364,24	98.279,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	33.930,07C	0,00	6.088,95	40.019,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.175,70C	0,00	761,12	4.936,82C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.581,49C	712,69	49.898,64	289.767,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	65.969,60C	0,00	15.760,00	81.729,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	1.323,50C	0,00	360,00	1.683,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	64.283,40C	0,00	15.400,00	79.683,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	172.012,30C	712,69	34.138,64	205.438,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	8.391,27C	0,00	5.937,25	14.328,52C
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	1.584,24	2.021,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.320,20C	0,00	294,10	1.614,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	803,90C	0,00	0,00	803,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.492,58C	0,00	4.058,91	8.551,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	12.940,00C	0,00	0,00	12.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	12.500,00C	0,00	0,00	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	7.140,01C	0,00	1.400,00	8.540,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	7.140,01C	0,00	1.400,00	8.540,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	42.975,00C	0,00	11.700,00	54.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	42.975,00C	0,00	11.700,00	54.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	88.527,38C	712,69	12.091,73	99.906,42C
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.	15.206,78C	0,00	1.459,25	16.666,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	11.337,41C	0,00	3.687,76	15.025,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.591,12C	0,00	530,00	8.121,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	17.938,12C	0,00	4.113,20	22.051,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.685,28C	0,00	233,52	11.918,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	288,00C	0,00	336,00	624,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	4.201,93C	712,69	600,00	4.089,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	112,03C	0,00	12,00	124,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.863,17C	0,00	0,00	3.863,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	1.064,51C	0,00	0,00	1.064,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.389,03C	0,00	1.120,00	15.509,03C
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	12.038,64C	0,00	3.009,66	15.048,30C
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	12.038,64C	0,00	3.009,66	15.048,30C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	548.775,82C	0,00	53.650,94	602.426,76C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	548.775,82C	0,00	53.650,94	602.426,76C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	548.775,82C	0,00	53.650,94	602.426,76C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.995.802,58D	222.594,21	0,00	3.218.396,79D
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	2.996.988,33D	222.594,21	0,00	3.219.582,54D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.996.988,33D	222.594,21	0,00	3.219.582,54D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.996.988,33D	222.594,21	0,00	3.219.582,54D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.996.988,33D	222.594,21	0,00	3.219.582,54D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.996.988,33D	222.594,21	0,00	3.219.582,54D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.995.802,58C	629.090,34	851.684,55	3.218.396,79C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.996.988,33C	629.090,34	851.684,55	3.219.582,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.996.988,33C	629.090,34	851.684,55	3.219.582,54C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.996.988,33C	629.090,34	851.684,55	3.219.582,54C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	690.644,24C	137.725,95	223.606,90	776.525,19C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	690.644,24C	137.725,95	223.606,90	776.525,19C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	938.208,50C	246.401,00	138.438,64	830.246,14C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	938.208,50C	246.401,00	138.438,64	830.246,14C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	87.123,71C	244.250,70	246.101,00	88.974,01C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	87.123,71C	244.250,70	246.101,00	88.974,01C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.281.011,88C	712,69	243.538,01	1.523.837,20C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.281.011,88C	712,69	243.538,01	1.523.837,20C
TOTAIS	0,00	3.094.013,92	3.094.013,92	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho 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