

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.052.850,65D	583.443,67	754.339,96	8.881.954,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.856.096,92D	583.443,67	754.339,96	2.685.200,63D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.490.865,62D	581.843,67	528.350,77	1.544.358,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.490.865,62D	581.843,67	528.350,77	1.544.358,52D
1.1.1.1.1 - CAIXA	296.823,82D	328.746,77	528.350,77	97.219,82D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	296.823,82D	3.022,54	202.626,54	97.219,82D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	296.823,82D	3.022,54	202.626,54	97.219,82D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	325.724,23	325.724,23	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	325.724,23	325.724,23	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.194.041,80D	253.096,90	0,00	1.447.138,70D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.194.041,80D	253.096,90	0,00	1.447.138,70D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	1.193.759,79D	253.095,31	0,00	1.446.855,10D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	282,01D	1,59	0,00	283,60D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.356.075,20D	0,00	222.419,19	1.133.656,01D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.333.316,24D	0,00	222.419,19	1.110.897,05D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.158.767,14D	0,00	222.419,19	936.347,95D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	990.544,05D	0,00	222.419,19	768.124,86D
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	9.156,10D	1.600,00	3.570,00	7.186,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.156,10D	1.600,00	3.570,00	7.186,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	8.256,10D	0,00	1.700,00	6.556,10D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	8.256,10D	0,00	1.700,00	6.556,10D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00D	1.600,00	1.870,00	630,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	300,00D	300,00	600,00	0,00
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	300,00D	300,00	600,00	0,00
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	300,00D	1.000,00	670,00	630,00D
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	7.259.658,78C	314.067,53	309.244,19	7.254.835,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	201.263,18C	314.067,53	309.244,19	196.439,84C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.743,07C	209.802,30	206.035,45	181.976,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	77.696,82C	86.624,97	81.500,47	72.572,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	77.696,82C	86.624,97	81.500,47	72.572,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	77.696,82C	86.624,97	81.500,47	72.572,32C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	77.696,82C	86.624,97	81.500,47	72.572,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.345,93C	41.701,87	43.059,52	8.703,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	6.842,07	6.842,07	0,00
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	0,00	6.842,07	6.842,07	0,00
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.303,92C	34.588,59	35.946,24	8.661,57C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	2.382,98C	26.954,07	27.552,93	2.981,84C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	1.063,41C	7.634,52	8.379,31	1.808,20C
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	418,00C	0,00	14,00	432,00C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	42,01C	271,21	271,21	42,01C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	42,01C	271,21	271,21	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	81.475,46	81.475,46	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	81.475,46	81.475,46	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	81.475,46	81.475,46	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	7.337,19C	103.538,60	101.967,93	5.766,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.337,19C	93.092,27	91.521,60	5.766,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	7.337,19C	93.092,27	91.521,60	5.766,52C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício	7.337,19C	78.841,57	77.270,90	5.766,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Energisa Sergipe Distrib. Energia S/A	0,00	1.898,44	1.898,44	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	1.521,77	1.521,77	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	2.080,25	2.080,25	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	10.446,33	10.446,33	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES	0,00	10.446,33	10.446,33	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.446,33	10.446,33	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	182,92C	726,63	1.240,81	697,10C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	182,92C	726,63	1.240,81	697,10C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	182,92C	726,63	1.240,81	697,10C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	182,92C	726,63	1.240,81	697,10C
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	1.607.971,21D	280.048,66	1.822,54	1.886.197,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	798.656,20D	146.007,76	0,00	944.663,96D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	570.677,22D	105.921,96	0,00	676.599,18D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	570.677,22D	105.921,96	0,00	676.599,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	570.677,22D	105.921,96	0,00	676.599,18D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	553.957,22D	102.621,96	0,00	656.579,18D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	467.100,69D	77.145,51	0,00	544.246,20D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	34.743,90D	15.097,25	0,00	49.841,15D
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	51.896,00D	10.379,20	0,00	62.275,20D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	16.720,00D	3.300,00	0,00	20.020,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	16.720,00D	3.300,00	0,00	20.020,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	143.235,79D	26.085,80	0,00	169.321,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.235,79D	26.085,80	0,00	169.321,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.235,79D	26.085,80	0,00	169.321,59D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	98.279,95D	18.388,46	0,00	116.668,41D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	40.019,02D	6.842,07	0,00	46.861,09D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.936,82D	855,27	0,00	5.792,09D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	84.743,19D	14.000,00	0,00	98.743,19D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	84.743,19D	14.000,00	0,00	98.743,19D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	82.143,60D	14.000,00	0,00	96.143,60D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	2.097,50D	0,00	0,00	2.097,50D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	79.683,40D	14.000,00	0,00	93.683,40D
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	809.315,01D	134.040,90	1.822,54	941.533,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.328,52D	2.390,77	0,00	16.719,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	14.328,52D	2.390,77	0,00	16.719,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	14.328,52D	2.390,77	0,00	16.719,29D
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	2.021,25D	0,00	0,00	2.021,25D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.614,30D	869,00	0,00	2.483,30D
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	8.551,49D	1.521,77	0,00	10.073,26D
3.3.2 - SERVICOS	794.986,49D	131.650,13	1.822,54	924.814,08D
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	65.265,01D	9.927,32	0,00	75.192,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.140,01D	3.177,32	0,00	13.317,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	10.140,01D	893,33	0,00	11.033,34D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.283,99	0,00	2.283,99D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	55.125,00D	6.750,00	0,00	61.875,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	55.125,00D	6.750,00	0,00	61.875,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.306,42D	37.237,69	1.822,54	134.721,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	99.306,42D	37.237,69	1.822,54	134.721,57D
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.	16.666,03D	4.532,39	1.536,57	19.661,85D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	15.025,17D	0,00	0,00	15.025,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.121,12D	530,00	0,00	8.651,12D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	22.051,32D	4.113,20	0,00	26.164,52D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.918,80D	194,60	0,00	12.113,40D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	624,00D	144,00	0,00	768,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	3.489,24D	670,00	0,00	4.159,24D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	124,03D	615,33	285,97	453,39D
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	2.080,25	0,00	3.144,76D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.509,03D	24.357,92	0,00	39.866,95D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	15.048,30D	3.009,66	0,00	18.057,96D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.048,30D	3.009,66	0,00	18.057,96D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	15.048,30D	3.009,66	0,00	18.057,96D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	602.426,76D	81.475,46	0,00	683.902,22D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	602.426,76D	81.475,46	0,00	683.902,22D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	602.426,76D	81.475,46	0,00	683.902,22D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.401.163,08C	0,00	112.153,17	3.513.316,25C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.035.693,14C	0,00	7.176,58	3.042.869,72C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.035.693,14C	0,00	7.176,58	3.042.869,72C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.035.693,14C	0,00	7.176,58	3.042.869,72C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.035.693,14C	0,00	7.176,58	3.042.869,72C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	1.401.264,26C	0,00	4.788,02	1.406.052,28C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.634.428,88C	0,00	2.388,56	1.636.817,44C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	102.988,60C	0,00	27.008,13	129.996,73C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	102.988,60C	0,00	27.008,13	129.996,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	102.988,60C	0,00	27.008,13	129.996,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	41.226,35C	0,00	8.848,13	50.074,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	41.226,35C	0,00	8.848,13	50.074,48C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	725,91C	0,00	0,18	726,09C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	8,27C	0,00	1,41	9,68C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	40.492,17C	0,00	8.846,54	49.338,71C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	61.762,25C	0,00	18.160,00	79.922,25C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	50.208,13C	0,00	16.609,50	66.817,63C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	20.825,75C	0,00	8.329,11	29.154,86C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	29.382,38C	0,00	8.280,39	37.662,77C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	9.874,12C	0,00	1.114,50	10.988,62C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	9.714,12C	0,00	1.114,50	10.828,62C
4.3.3.1.2.02.02 - Cédula de Identidade PF	160,00C	0,00	0,00	160,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	1.680,00C	0,00	436,00	2.116,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	0,00	0,00	156,00	156,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	1.680,00C	0,00	280,00	1.960,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.216,19C	0,00	28.260,63	109.476,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.216,19C	0,00	28.260,63	109.476,82C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	81.216,19C	0,00	28.260,63	109.476,82C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	81.216,19C	0,00	28.260,63	109.476,82C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	81.216,19C	0,00	28.260,63	109.476,82C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	36.110,86C	0,00	13.451,22	49.562,08C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	45.105,33C	0,00	14.809,41	59.914,74C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.484,05C	0,00	156,00	2.640,05C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.484,05C	0,00	156,00	2.640,05C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.484,05C	0,00	156,00	2.640,05C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.484,05C	0,00	156,00	2.640,05C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	2.484,05C	0,00	156,00	2.640,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.781,10C	0,00	49.551,83	228.332,93C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.781,10C	0,00	49.551,83	228.332,93C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	178.781,10C	0,00	49.551,83	228.332,93C
4.9.9.4.1 - MULTAS	178.781,10C	0,00	49.551,83	228.332,93C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	178.781,10C	0,00	49.551,83	228.332,93C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	178.781,10C	0,00	49.551,83	228.332,93C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.540.000,00D	92.400,00	92.400,00	8.540.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	8.540.000,00D	92.400,00	92.400,00	8.540.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	4.270.000,00D	92.400,00	92.400,00	4.270.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.270.000,00D	92.400,00	92.400,00	4.270.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.263.000,00D	92.400,00	87.400,00	4.268.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.142.000,00D	0,00	35.400,00	3.106.600,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.142.000,00D	0,00	35.400,00	3.106.600,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	3.142.000,00D	0,00	35.400,00	3.106.600,00D
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	35.400,00	92.600,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00D	0,00	20.000,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.000,00D	0,00	20.000,00	63.000,00D
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	20.000,00	0,00
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	20.400,00	20.000,00	205.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	90.000,00D	20.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	30.000,00D	20.000,00	0,00	50.000,00D

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
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Cédula 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	400,00	20.000,00	45.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	30.000,00D	0,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	35.000,00D	0,00	10.000,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	96.000,00D	72.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	96.000,00D	72.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	48.000,00D	37.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	48.000,00D	35.000,00	0,00	83.000,00D
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	12.000,00	721.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	421.000,00D	0,00	12.000,00	409.000,00D
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	4.000,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	4.000,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	3.000,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	5.000,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	7.000,00D	0,00	5.000,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	7.000,00D	0,00	5.000,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	3.500,00D	0,00	2.500,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	3.500,00D	0,00	2.500,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	289.000,00D	0,00	0,00	289.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	971.500,00D	0,00	0,00	971.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	529.500,00D	0,00	0,00	529.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	825.000,00D	0,00	0,00	825.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.540.000,00C	1.190.313,76	1.190.313,76	8.540.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.540.000,00C	1.190.313,76	1.190.313,76	8.540.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.270.000,00C	426.972,36	426.972,36	4.270.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.820.872,18C	426.972,36	92.400,00	1.486.299,82C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.813.872,18C	421.972,36	92.400,00	1.484.299,82C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.065.395,84C	264.995,77	0,00	800.400,07C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.065.395,84C	264.995,77	0,00	800.400,07C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.065.395,84C	264.995,77	0,00	800.400,07C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	439.307,15C	110.539,95	0,00	328.767,20C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	498.088,69C	119.055,82	0,00	379.032,87C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	128.000,00C	35.400,00	0,00	92.600,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	42.498,65C	28.848,13	0,00	13.650,52C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.498,65C	28.848,13	0,00	13.650,52C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	599,09C	0,18	0,00	598,91C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.391,73C	1,41	0,00	2.390,32C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	19.507,83C	8.846,54	0,00	10.661,29C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	142.304,37C	38.160,00	20.400,00	124.544,37C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	38.858,49C	16.609,50	20.000,00	42.248,99C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	8.240,87C	8.329,11	20.000,00	19.911,76C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	30.617,62C	8.280,39	0,00	22.337,23C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	30.125,88C	1.114,50	0,00	29.011,38C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	20.285,88C	1.114,50	0,00	19.171,38C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Cédula 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	63.320,00C	20.436,00	400,00	43.284,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	0,00	156,00	400,00	244,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	28.320,00C	10.280,00	0,00	18.040,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	35.000,00C	10.000,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	14.783,81C	28.260,63	72.000,00	58.523,18C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.783,81C	28.260,63	72.000,00	58.523,18C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	11.889,14C	13.451,22	37.000,00	35.437,92C
6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	2.894,67C	14.809,41	35.000,00	23.085,26C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515,95C	156,00	0,00	1.359,95C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.515,95C	156,00	0,00	1.359,95C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.515,95C	156,00	0,00	1.359,95C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.515,95C	156,00	0,00	1.359,95C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.373,56C	61.551,83	0,00	485.821,73C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	235.373,56C	61.551,83	0,00	173.821,73C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	214.373,56C	49.551,83	0,00	164.821,73C
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	4.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00C	4.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	7.000,00C	5.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	7.000,00C	5.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	3.500,00C	2.500,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	3.500,00C	2.500,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.449.127,82C	0,00	334.572,36	2.783.700,18C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.449.127,82C	0,00	334.572,36	2.783.700,18C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.076.604,16C	0,00	229.595,77	2.306.199,93C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.076.604,16C	0,00	229.595,77	2.306.199,93C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.076.604,16C	0,00	229.595,77	2.306.199,93C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	960.692,85C	0,00	110.539,95	1.071.232,80C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.115.911,31C	0,00	119.055,82	1.234.967,13C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	40.501,35C	0,00	8.848,13	49.349,48C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.501,35C	0,00	8.848,13	49.349,48C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,91C	0,00	0,18	1,09C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	8,27C	0,00	1,41	9,68C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	40.492,17C	0,00	8.846,54	49.338,71C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	62.695,63C	0,00	18.160,00	80.855,63C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	51.141,51C	0,00	16.609,50	67.751,01C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	21.759,13C	0,00	8.329,11	30.088,24C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	29.382,38C	0,00	8.280,39	37.662,77C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	9.874,12C	0,00	1.114,50	10.988,62C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	9.714,12C	0,00	1.114,50	10.828,62C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	1.680,00C	0,00	436,00	2.116,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	0,00	0,00	156,00	156,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	1.680,00C	0,00	280,00	1.960,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	81.216,19C	0,00	28.260,63	109.476,82C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	81.216,19C	0,00	28.260,63	109.476,82C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	36.110,86C	0,00	13.451,22	49.562,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	45.105,33C	0,00	14.809,41	59.914,74C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.484,05C	0,00	156,00	2.640,05C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.484,05C	0,00	156,00	2.640,05C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.484,05C	0,00	156,00	2.640,05C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.484,05C	0,00	156,00	2.640,05C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.626,44C	0,00	49.551,83	235.178,27C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	185.626,44C	0,00	49.551,83	235.178,27C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	185.626,44C	0,00	49.551,83	235.178,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.270.000,00C	763.341,40	763.341,40	4.270.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.270.000,00C	763.341,40	763.341,40	4.270.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.835.422,65C	187.443,83	1.200,00	1.649.178,82C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.635.422,65C	187.443,83	1.200,00	1.449.178,82C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.399,31C	77.145,51	0,00	661.253,80C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	710.899,31C	77.145,51	0,00	633.753,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	520.899,31C	77.145,51	0,00	443.753,80C
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	644.450,10C	28.822,86	1.200,00	616.827,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	79.637,30C	0,00	0,00	79.637,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.400,41C	0,00	0,00	47.400,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	47.400,41C	0,00	0,00	47.400,41C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	475.252,39C	28.822,86	1.200,00	447.629,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	120.205,67C	1.769,95	0,00	118.435,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	8.662,42C	1.373,95	0,00	7.288,47C
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	2.516,70C	396,00	0,00	2.120,70C
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	2.283,99	0,00	7.716,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.283,99	0,00	716,01C
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	280.486,72C	24.768,92	1.200,00	256.917,80C
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	3.750,00	0,00	15.533,88C
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	297,00	0,00	1.233,00C
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	11.376,00C	144,00	0,00	11.232,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	10.910,76C	1.600,00	1.200,00	10.510,76C
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	18.977,92	0,00	61.383,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222.573,24C	81.475,46	0,00	141.097,78C
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	212.573,24C	81.475,46	0,00	131.097,78C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	212.573,24C	81.475,46	0,00	131.097,78C
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	2.434.577,35C	575.897,57	762.141,40	2.620.821,18C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	826.006,14C	282.178,66	190.466,37	734.293,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	826.006,14C	282.178,66	190.466,37	734.293,85C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.187,68C	132.007,76	77.145,51	392.325,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	243.143,47C	102.621,96	77.145,51	217.667,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	77.145,51	77.145,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	75.256,10C	15.097,25	0,00	60.158,85C
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	82.104,00C	10.379,20	0,00	71.724,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	23.280,00C	3.300,00	0,00	19.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	23.280,00C	3.300,00	0,00	19.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	180.764,21C	26.085,80	0,00	154.678,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	131.720,05C	18.388,46	0,00	113.331,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	41.980,98C	6.842,07	0,00	35.138,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.063,18C	855,27	0,00	6.207,91C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.818,46C	68.695,44	31.845,40	341.968,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	90.059,10C	14.000,00	0,00	76.059,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	4.742,50C	0,00	0,00	4.742,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	85.316,60C	14.000,00	0,00	71.316,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	288.759,36C	54.695,44	31.845,40	265.909,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	16.465,81C	2.390,77	1.769,95	15.844,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.373,95	1.373,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	869,00C	869,00	396,00	396,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.596,81C	1.521,77	0,00	14.075,04C
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	21.859,99C	3.177,32	2.283,99	20.966,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	21.859,99C	893,33	0,00	20.966,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.283,99	2.283,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	49.875,00C	6.750,00	0,00	43.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	49.875,00C	6.750,00	0,00	43.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	149.106,86C	39.367,69	27.791,46	137.530,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.002,53C	4.532,39	1.536,57	16.006,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	24.974,83C	0,00	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	13.595,00C	530,00	3.750,00	16.815,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	32.948,68C	4.113,20	0,00	28.835,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.551,20C	194,60	297,00	12.653,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.969,36C	615,33	285,97	3.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	28.935,49C	2.080,25	0,00	26.855,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	13.129,77C	24.357,92	18.977,92	7.749,77C
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	23.951,70C	3.009,66	0,00	20.942,04C
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	23.951,70C	3.009,66	0,00	20.942,04C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.475,46	81.475,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.475,46	81.475,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	81.475,46	81.475,46	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	84.734,01C	290.696,37	284.001,20	78.038,84C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	84.734,01C	290.696,37	284.001,20	78.038,84C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.270,01C	137.132,26	132.007,76	77.145,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	82.270,01C	107.746,46	102.621,96	77.145,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	82.270,01C	82.270,01	77.145,51	77.145,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	15.097,25	15.097,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.085,80	26.085,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	18.388,46	18.388,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.842,07	6.842,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	855,27	855,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464,00C	72.088,65	70.517,98	893,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	414,00C	14.414,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	414,00C	414,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.050,00C	57.674,65	56.517,98	893,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.390,77	2.390,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	869,00	869,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.521,77	1.521,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.600,00C	3.883,99	3.177,32	893,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	1.600,00C	1.600,00	893,33	893,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.283,99	2.283,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	450,00C	7.200,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	450,00C	7.200,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	41.190,23	41.190,23	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	6.068,96	6.068,96	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	194,60	194,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	144,00	144,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	901,30	901,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.080,25	2.080,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	24.357,92	24.357,92	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	81.475,46	81.475,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.475,46	81.475,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	81.475,46	81.475,46	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.523.837,20C	3.022,54	287.673,83	1.808.488,49C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.523.837,20C	3.022,54	287.673,83	1.808.488,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.643,00C	0,00	137.132,26	768.775,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	471.687,21C	0,00	107.746,46	579.433,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	384.830,68C	0,00	82.270,01	467.100,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	34.743,90C	0,00	15.097,25	49.841,15C
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	51.896,00C	0,00	10.379,20	62.275,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	16.720,00C	0,00	3.300,00	20.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	16.720,00C	0,00	3.300,00	20.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	143.235,79C	0,00	26.085,80	169.321,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	98.279,95C	0,00	18.388,46	116.668,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	40.019,02C	0,00	6.842,07	46.861,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.936,82C	0,00	855,27	5.792,09C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.767,44C	3.022,54	69.066,11	355.811,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	81.729,60C	0,00	14.414,00	96.143,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	1.683,50C	0,00	414,00	2.097,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	79.683,40C	0,00	14.000,00	93.683,40C
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
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	205.438,25C	3.022,54	54.652,11	257.067,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	14.328,52C	0,00	2.390,77	16.719,29C
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	2.021,25C	0,00	0,00	2.021,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.614,30C	0,00	869,00	2.483,30C
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	8.551,49C	0,00	1.521,77	10.073,26C
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	8.540,01C	0,00	3.883,99	12.424,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	8.540,01C	0,00	1.600,00	10.140,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.283,99	2.283,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	54.675,00C	0,00	7.200,00	61.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	54.675,00C	0,00	7.200,00	61.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	99.906,42C	3.022,54	38.167,69	135.051,57C
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.	16.666,03C	1.536,57	4.532,39	19.661,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	15.025,17C	0,00	0,00	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	8.121,12C	0,00	530,00	8.651,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	22.051,32C	0,00	4.113,20	26.164,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.918,80C	0,00	194,60	12.113,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	624,00C	0,00	144,00	768,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	4.089,24C	1.200,00	1.600,00	4.489,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	124,03C	285,97	615,33	453,39C
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	2.080,25	3.144,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.509,03C	0,00	24.357,92	39.866,95C
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	15.048,30C	0,00	3.009,66	18.057,96C
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	15.048,30C	0,00	3.009,66	18.057,96C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	602.426,76C	0,00	81.475,46	683.902,22C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	602.426,76C	0,00	81.475,46	683.902,22C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	602.426,76C	0,00	81.475,46	683.902,22C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.218.396,79D	334.572,36	0,00	3.552.969,15D
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	3.219.582,54D	334.572,36	0,00	3.554.154,90D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.219.582,54D	334.572,36	0,00	3.554.154,90D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.219.582,54D	334.572,36	0,00	3.554.154,90D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.219.582,54D	334.572,36	0,00	3.554.154,90D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.219.582,54D	334.572,36	0,00	3.554.154,90D
8 - CONTROLES CREDORES	3.218.396,79C	763.341,40	1.097.913,76	3.552.969,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.219.582,54C	763.341,40	1.097.913,76	3.554.154,90C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.219.582,54C	763.341,40	1.097.913,76	3.554.154,90C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.219.582,54C	763.341,40	1.097.913,76	3.554.154,90C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	776.525,19C	187.443,83	335.772,36	924.853,72C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	776.525,19C	187.443,83	335.772,36	924.853,72C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	830.246,14C	282.178,66	190.466,37	738.533,85C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	830.246,14C	282.178,66	190.466,37	738.533,85C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	88.974,01C	290.696,37	284.001,20	82.278,84C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	88.974,01C	290.696,37	284.001,20	82.278,84C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.523.837,20C	3.022,54	287.673,83	1.808.488,49C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.523.837,20C	3.022,54	287.673,83	1.808.488,49C
TOTAIS	0,00	3.558.187,38	3.558.187,38	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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