

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.881.954,36D	974.806,23	798.145,44	9.058.615,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.685.200,63D	974.806,23	798.145,44	2.861.861,42D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.544.358,52D	971.481,94	757.371,82	1.758.468,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.544.358,52D	971.481,94	757.371,82	1.758.468,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA	97.219,82D	899.272,67	512.203,61	484.288,88D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	97.219,82D	562.630,00	175.560,94	484.288,88D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	97.219,82D	250.630,00	175.560,94	172.288,88D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	0,00	336.642,67	336.642,67	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	336.642,67	336.642,67	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.447.138,70D	72.209,27	245.168,21	1.274.179,76D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.447.138,70D	72.209,27	245.168,21	1.274.179,76D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	1.446.855,10D	72.207,66	245.168,21	1.273.894,55D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	283,60D	1,61	0,00	285,21D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.133.656,01D	24,29	40.143,62	1.093.536,68D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.110.897,05D	0,00	40.143,62	1.070.753,43D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	936.347,95D	0,00	40.143,62	896.204,33D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	768.124,86D	0,00	40.143,62	727.981,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.2.03 - Anuidades Anteriores	174.549,10D	0,00	0,00	174.549,10D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.711,96D	24,29	0,00	1.736,25D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.711,96D	24,29	0,00	1.736,25D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.711,96D	24,29	0,00	1.736,25D
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	7.186,10D	3.300,00	630,00	9.856,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.186,10D	3.300,00	630,00	9.856,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	6.556,10D	1.700,00	0,00	8.256,10D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	6.556,10D	1.700,00	0,00	8.256,10D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	630,00D	1.600,00	630,00	1.600,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	600,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	630,00D	1.000,00	330,00	1.300,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.196.753,73D	0,00	0,00	6.196.753,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.075.294,64D	0,00	0,00	4.075.294,64D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	4.071.960,60D	0,00	0,00	4.071.960,60D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	4.071.957,51D	0,00	0,00	4.071.957,51D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.071.957,51D	0,00	0,00	4.071.957,51D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D
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	7.254.835,44C	214.066,05	209.605,09	7.250.374,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	196.439,84C	214.066,05	209.605,09	191.978,88C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.976,22C	114.555,48	110.538,34	177.959,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	72.572,32C	77.145,51	76.163,72	71.590,53C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	72.572,32C	77.145,51	76.163,72	71.590,53C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	72.572,32C	77.145,51	76.163,72	71.590,53C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	72.572,32C	77.145,51	76.163,72	71.590,53C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.703,58C	37.409,97	34.374,62	5.668,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	18.608,90	18.608,90	0,00
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S. - Empresa	0,00	18.608,90	18.608,90	0,00
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.661,57C	18.529,86	15.494,51	5.626,22C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	2.981,84C	8.910,02	7.510,23	1.582,05C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	1.808,20C	8.397,90	6.722,34	132,64C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	0,00	1.221,94	1.221,94	0,00
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	3.439,53C	0,00	0,00	3.439,53C
2.1.1.4.2.08 - Auxilio Combustivel	432,00C	0,00	40,00	472,00C
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 - CREDITORES 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	5.766,52C	98.019,51	98.115,18	5.862,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.766,52C	68.225,56	68.321,23	5.862,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.766,52C	68.225,56	68.321,23	5.862,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício	5.766,52C	47.657,35	47.753,02	5.862,19C
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	1.284,57	1.284,57	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	2.049,42	2.049,42	0,00
2.1.3.1.1.09 - Inovve Turismo Ltda	0,00	8.039,21	8.039,21	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	82,90	82,90	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	29.793,95	29.793,95	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES	0,00	29.793,95	29.793,95	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	29.793,95	29.793,95	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	697,10C	1.491,06	951,57	157,61C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	697,10C	1.491,06	951,57	157,61C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	697,10C	1.491,06	951,57	157,61C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	697,10C	1.491,06	951,57	157,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.886.197,33D	190.657,80	0,00	2.076.855,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	944.663,96D	133.631,93	0,00	1.078.295,89D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	676.599,18D	92.846,36	0,00	769.445,54D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	676.599,18D	92.846,36	0,00	769.445,54D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	676.599,18D	92.846,36	0,00	769.445,54D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	656.579,18D	90.866,36	0,00	747.445,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	544.246,20D	76.163,72	0,00	620.409,92D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	49.841,15D	3.995,04	0,00	53.836,19D
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	62.275,20D	10.707,60	0,00	72.982,80D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.020,00D	1.980,00	0,00	22.000,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	20.020,00D	1.980,00	0,00	22.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	169.321,59D	26.398,57	0,00	195.720,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.321,59D	26.398,57	0,00	195.720,16D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.321,59D	26.398,57	0,00	195.720,16D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	116.668,41D	18.608,90	0,00	135.277,31D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	46.861,09D	6.924,14	0,00	53.785,23D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	5.792,09D	865,53	0,00	6.657,62D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	98.743,19D	14.387,00	0,00	113.130,19D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	98.743,19D	14.387,00	0,00	113.130,19D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	96.143,60D	14.387,00	0,00	110.530,60D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	2.097,50D	387,00	0,00	2.484,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	93.683,40D	14.000,00	0,00	107.683,40D
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
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	941.533,37D	57.025,87	0,00	998.559,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.719,29D	3.914,07	0,00	20.633,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.719,29D	3.914,07	0,00	20.633,36D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.719,29D	3.914,07	0,00	20.633,36D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	1.337,58D	1.373,95	0,00	2.711,53D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.021,25D	94,70	0,00	2.115,95D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.483,30D	396,00	0,00	2.879,30D
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	10.073,26D	2.049,42	0,00	12.122,68D
3.3.2 - SERVICOS	924.814,08D	53.111,80	0,00	977.925,88D
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	75.192,33D	7.225,00	0,00	82.417,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.317,33D	1.600,00	0,00	14.917,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	11.033,34D	1.600,00	0,00	12.633,34D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.283,99D	0,00	0,00	2.283,99D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	61.875,00D	5.625,00	0,00	67.500,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	61.875,00D	5.625,00	0,00	67.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.721,57D	20.007,33	0,00	154.728,90D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	134.721,57D	20.007,33	0,00	154.728,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.661,85D	2.743,82	0,00	22.405,67D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	15.025,17D	8.039,21	0,00	23.064,38D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.651,12D	2.582,00	0,00	11.233,12D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	26.164,52D	4.113,20	0,00	30.277,72D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.113,40D	452,68	0,00	12.566,08D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	768,00D	0,00	0,00	768,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.159,24D	0,00	0,00	4.159,24D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	453,39D	841,19	0,00	1.294,58D
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	3.144,76D	82,90	0,00	3.227,66D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.866,95D	1.152,33	0,00	41.019,28D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	18.057,96D	3.009,66	0,00	21.067,62D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.057,96D	3.009,66	0,00	21.067,62D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	18.057,96D	3.009,66	0,00	21.067,62D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	683.902,22D	22.869,81	0,00	706.772,03D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	683.902,22D	22.869,81	0,00	706.772,03D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	683.902,22D	22.869,81	0,00	706.772,03D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.513.316,25C	0,00	371.779,55	3.885.095,80C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.042.869,72C	0,00	2.443,78	3.045.313,50C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.042.869,72C	0,00	2.443,78	3.045.313,50C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.042.869,72C	0,00	2.443,78	3.045.313,50C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.042.869,72C	0,00	2.443,78	3.045.313,50C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	1.406.052,28C	0,00	2.443,78	1.408.496,06C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.636.817,44C	0,00	0,00	1.636.817,44C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	129.996,73C	0,00	331.297,51	461.294,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	129.996,73C	0,00	331.297,51	461.294,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	129.996,73C	0,00	331.297,51	461.294,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	50.074,48C	0,00	320.448,71	370.523,19C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	50.074,48C	0,00	320.448,71	370.523,19C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	726,09C	0,00	0,20	726,29C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	9,68C	0,00	1,41	11,09C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	49.338,71C	0,00	8.447,10	57.785,81C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	79.922,25C	0,00	10.848,80	90.771,05C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	66.817,63C	0,00	8.728,80	75.546,43C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	29.154,86C	0,00	3.407,56	32.562,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	37.662,77C	0,00	5.321,24	42.984,01C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	10.988,62C	0,00	1.840,00	12.828,62C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	10.828,62C	0,00	1.800,00	12.628,62C
4.3.3.1.2.02.02 - Cédula de Identidade PF	160,00C	0,00	40,00	200,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.116,00C	0,00	280,00	2.396,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	156,00C	0,00	0,00	156,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	1.960,00C	0,00	280,00	2.240,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.476,82C	0,00	8.271,17	117.747,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.476,82C	0,00	8.271,17	117.747,99C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	109.476,82C	0,00	8.271,17	117.747,99C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	109.476,82C	0,00	8.271,17	117.747,99C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	109.476,82C	0,00	8.271,17	117.747,99C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	49.562,08C	0,00	4.693,14	54.255,22C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	59.914,74C	0,00	3.578,03	63.492,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.640,05C	0,00	328,38	2.968,43C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.640,05C	0,00	328,38	2.968,43C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.640,05C	0,00	328,38	2.968,43C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.640,05C	0,00	328,38	2.968,43C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	2.640,05C	0,00	328,38	2.968,43C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	228.332,93C	0,00	29.438,71	257.771,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	228.332,93C	0,00	29.438,71	257.771,64C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	228.332,93C	0,00	29.438,71	257.771,64C
4.9.9.4.1 - MULTAS	228.332,93C	0,00	29.438,71	257.771,64C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	228.332,93C	0,00	29.438,71	257.771,64C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	228.332,93C	0,00	29.438,71	257.771,64C
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	4.268.000,00D	0,00	0,00	4.268.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.106.600,00D	0,00	0,00	3.106.600,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.106.600,00D	0,00	0,00	3.106.600,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	3.106.600,00D	0,00	0,00	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	92.600,00D	0,00	0,00	92.600,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	205.400,00D	0,00	0,00	205.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 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	45.400,00D	0,00	0,00	45.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	83.000,00D	0,00	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	721.000,00D	0,00	0,00	721.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	409.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.500,00D	0,00	0,00	1.315.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	289.000,00D	0,00	0,00	289.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	971.500,00D	0,00	0,00	971.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	910.971,95	910.971,95	8.540.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.540.000,00C	910.971,95	910.971,95	8.540.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.270.000,00C	411.923,17	411.923,17	4.270.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.486.299,82C	411.923,17	0,00	1.074.376,65C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.484.299,82C	411.923,17	0,00	1.072.376,65C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	800.400,07C	42.587,40	0,00	757.812,67C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	800.400,07C	42.587,40	0,00	757.812,67C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	800.400,07C	42.587,40	0,00	757.812,67C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	328.767,20C	22.368,86	0,00	306.398,34C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	379.032,87C	20.218,54	0,00	358.814,33C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	92.600,00C	0,00	0,00	92.600,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	13.650,52C	8.448,71	0,00	5.201,81C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.650,52C	8.448,71	0,00	5.201,81C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	598,91C	0,20	0,00	598,71C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.390,32C	1,41	0,00	2.388,91C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	10.661,29C	8.447,10	0,00	2.214,19C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	124.544,37C	10.848,80	0,00	113.695,57C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	42.248,99C	8.728,80	0,00	33.520,19C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	19.911,76C	3.407,56	0,00	16.504,20C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	22.337,23C	5.321,24	0,00	17.015,99C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	29.011,38C	1.840,00	0,00	27.171,38C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	19.171,38C	1.800,00	0,00	17.371,38C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	9.840,00C	40,00	0,00	9.800,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.284,00C	280,00	0,00	43.004,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	244,00C	0,00	0,00	244,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	18.040,00C	280,00	0,00	17.760,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	58.523,18C	8.271,17	0,00	50.252,01C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.523,18C	8.271,17	0,00	50.252,01C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	35.437,92C	4.693,14	0,00	30.744,78C
6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	23.085,26C	3.578,03	0,00	19.507,23C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.359,95C	328,38	0,00	1.031,57C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.359,95C	328,38	0,00	1.031,57C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.359,95C	328,38	0,00	1.031,57C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.359,95C	328,38	0,00	1.031,57C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.821,73C	341.438,71	0,00	144.383,02C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	173.821,73C	29.438,71	0,00	144.383,02C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	164.821,73C	29.438,71	0,00	135.383,02C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.783.700,18C	0,00	411.923,17	3.195.623,35C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.783.700,18C	0,00	411.923,17	3.195.623,35C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.306.199,93C	0,00	42.587,40	2.348.787,33C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.306.199,93C	0,00	42.587,40	2.348.787,33C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.306.199,93C	0,00	42.587,40	2.348.787,33C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	1.071.232,80C	0,00	22.368,86	1.093.601,66C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.234.967,13C	0,00	20.218,54	1.255.185,67C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	49.349,48C	0,00	8.448,71	57.798,19C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.349,48C	0,00	8.448,71	57.798,19C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1,09C	0,00	0,20	1,29C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	9,68C	0,00	1,41	11,09C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	49.338,71C	0,00	8.447,10	57.785,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	80.855,63C	0,00	10.848,80	91.704,43C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	67.751,01C	0,00	8.728,80	76.479,81C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	30.088,24C	0,00	3.407,56	33.495,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	37.662,77C	0,00	5.321,24	42.984,01C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	10.988,62C	0,00	1.840,00	12.828,62C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	10.828,62C	0,00	1.800,00	12.628,62C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	160,00C	0,00	40,00	200,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.116,00C	0,00	280,00	2.396,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	156,00C	0,00	0,00	156,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	1.960,00C	0,00	280,00	2.240,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	109.476,82C	0,00	8.271,17	117.747,99C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	109.476,82C	0,00	8.271,17	117.747,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	49.562,08C	0,00	4.693,14	54.255,22C
6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	59.914,74C	0,00	3.578,03	63.492,77C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.640,05C	0,00	328,38	2.968,43C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.640,05C	0,00	328,38	2.968,43C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.640,05C	0,00	328,38	2.968,43C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.640,05C	0,00	328,38	2.968,43C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.178,27C	0,00	341.438,71	576.616,98C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	235.178,27C	0,00	29.438,71	264.616,98C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	235.178,27C	0,00	29.438,71	264.616,98C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.270.000,00C	499.048,78	499.048,78	4.270.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.270.000,00C	499.048,78	499.048,78	4.270.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.649.178,82C	111.757,06	630,00	1.538.051,76C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.449.178,82C	111.757,06	630,00	1.338.051,76C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.253,80C	76.163,72	0,00	585.090,08C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	633.753,80C	76.163,72	0,00	557.590,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	443.753,80C	76.163,72	0,00	367.590,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	178.000,00C	0,00	0,00	178.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	616.827,24C	12.723,53	630,00	604.733,71C
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	447.629,53C	12.723,53	630,00	435.536,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	118.435,72C	94,70	0,00	118.341,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	7.288,47C	0,00	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	94,70	0,00	3.884,05C
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	2.120,70C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.716,01C	0,00	0,00	7.716,01C
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	716,01C	0,00	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	256.917,80C	12.628,83	630,00	244.918,97C
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	15.533,88C	1.427,00	0,00	14.106,88C
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	1.233,00C	0,00	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	1.990,00	0,00	2.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	11.232,00C	0,00	0,00	11.232,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	10.510,76C	1.600,00	630,00	9.540,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.383,28C	7.611,83	0,00	53.771,45C
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	141.097,78C	22.869,81	0,00	118.227,97C
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	131.097,78C	22.869,81	0,00	108.227,97C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	131.097,78C	22.869,81	0,00	108.227,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.620.821,18C	387.291,72	498.418,78	2.731.948,24C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	734.293,85C	192.887,80	112.387,06	653.793,11C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	734.293,85C	192.887,80	112.387,06	653.793,11C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.325,43C	119.244,93	76.163,72	349.244,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	217.667,02C	90.866,36	76.163,72	202.964,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76.163,72	76.163,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	60.158,85C	3.995,04	0,00	56.163,81C
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	71.724,80C	10.707,60	0,00	61.017,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	19.980,00C	1.980,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	19.980,00C	1.980,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	154.678,41C	26.398,57	0,00	128.279,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	113.331,59C	18.608,90	0,00	94.722,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	35.138,91C	6.924,14	0,00	28.214,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	6.207,91C	865,53	0,00	5.342,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.968,42C	50.773,06	13.353,53	304.548,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	76.059,10C	14.387,00	0,00	61.672,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	4.742,50C	387,00	0,00	4.355,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	71.316,60C	14.000,00	0,00	57.316,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	265.909,32C	36.386,06	13.353,53	242.876,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	15.844,99C	3.914,07	94,70	12.025,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.373,95C	1.373,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	94,70	94,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	396,00C	396,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.075,04C	2.049,42	0,00	12.025,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.966,66C	1.600,00	0,00	19.366,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	20.966,66C	1.600,00	0,00	19.366,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	43.125,00C	5.625,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	43.125,00C	5.625,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	137.530,63C	22.237,33	13.258,83	128.552,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.006,71C	2.743,82	0,00	13.262,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	24.974,83C	8.039,21	0,00	16.935,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	16.815,00C	2.582,00	1.427,00	15.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	28.835,48C	4.113,20	0,00	24.722,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.653,60C	452,68	0,00	12.200,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.640,00C	841,19	0,00	2.798,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	26.855,24C	82,90	0,00	26.772,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.749,77C	1.152,33	7.611,83	14.209,27C
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	20.942,04C	3.009,66	0,00	17.932,38C
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	20.942,04C	3.009,66	0,00	17.932,38C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.869,81	22.869,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.869,81	22.869,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	22.869,81	22.869,81	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	78.038,84C	193.773,92	192.887,80	77.152,72C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	78.038,84C	193.773,92	192.887,80	77.152,72C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.145,51C	120.226,72	119.244,93	76.163,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.145,51C	91.848,15	90.866,36	76.163,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	77.145,51C	77.145,51	76.163,72	76.163,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.995,04	3.995,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	10.707,60	10.707,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.398,57	26.398,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	18.608,90	18.608,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.924,14	6.924,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	865,53	865,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893,33C	50.677,39	50.773,06	989,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	14.198,00	14.387,00	189,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	198,00	387,00	189,00C
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	893,33C	36.479,39	36.386,06	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.914,07	3.914,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	1.373,95	1.373,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	94,70	94,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	396,00	396,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.049,42	2.049,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	893,33C	1.693,33	1.600,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	893,33C	1.693,33	1.600,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	22.237,33	22.237,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.743,82	2.743,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	8.039,21	8.039,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.582,00	2.582,00	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	452,68	452,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	841,19	841,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	82,90	82,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.152,33	1.152,33	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	22.869,81	22.869,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.869,81	22.869,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	22.869,81	22.869,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.808.488,49C	630,00	193.143,92	2.001.002,41C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.808.488,49C	630,00	193.143,92	2.001.002,41C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.775,26C	0,00	120.226,72	889.001,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	579.433,67C	0,00	91.848,15	671.281,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	467.100,69C	0,00	77.145,51	544.246,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	49.841,15C	0,00	3.995,04	53.836,19C
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	62.275,20C	0,00	10.707,60	72.982,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.020,00C	0,00	1.980,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	20.020,00C	0,00	1.980,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	169.321,59C	0,00	26.398,57	195.720,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	116.668,41C	0,00	18.608,90	135.277,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	46.861,09C	0,00	6.924,14	53.785,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	5.792,09C	0,00	865,53	6.657,62C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.811,01C	630,00	50.047,39	405.228,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.143,60C	0,00	14.198,00	110.341,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	2.097,50C	0,00	198,00	2.295,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	93.683,40C	0,00	14.000,00	107.683,40C
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	257.067,82C	630,00	35.849,39	292.287,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	16.719,29C	0,00	3.914,07	20.633,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.337,58C	0,00	1.373,95	2.711,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.021,25C	0,00	94,70	2.115,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.483,30C	0,00	396,00	2.879,30C
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	10.073,26C	0,00	2.049,42	12.122,68C
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	12.424,00C	0,00	1.693,33	14.117,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.140,01C	0,00	1.693,33	11.833,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.283,99C	0,00	0,00	2.283,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	61.875,00C	0,00	5.625,00	67.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	61.875,00C	0,00	5.625,00	67.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	135.051,57C	630,00	21.607,33	156.028,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.661,85C	0,00	2.743,82	22.405,67C
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	8.039,21	23.064,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.651,12C	0,00	2.582,00	11.233,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	26.164,52C	0,00	4.113,20	30.277,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.113,40C	0,00	452,68	12.566,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	768,00C	0,00	0,00	768,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	4.489,24C	630,00	1.600,00	5.459,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	453,39C	0,00	841,19	1.294,58C
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	3.144,76C	0,00	82,90	3.227,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.866,95C	0,00	1.152,33	41.019,28C
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	18.057,96C	0,00	3.009,66	21.067,62C
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	18.057,96C	0,00	3.009,66	21.067,62C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	683.902,22C	0,00	22.869,81	706.772,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	683.902,22C	0,00	22.869,81	706.772,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	683.902,22C	0,00	22.869,81	706.772,03C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.552.969,15D	411.923,17	0,00	3.964.892,32D
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	3.554.154,90D	411.923,17	0,00	3.966.078,07D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.554.154,90D	411.923,17	0,00	3.966.078,07D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.554.154,90D	411.923,17	0,00	3.966.078,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.554.154,90D	411.923,17	0,00	3.966.078,07D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.554.154,90D	411.923,17	0,00	3.966.078,07D
8 - CONTROLES CREDORES	3.552.969,15C	499.048,78	910.971,95	3.964.892,32C
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	3.554.154,90C	499.048,78	910.971,95	3.966.078,07C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.554.154,90C	499.048,78	910.971,95	3.966.078,07C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.554.154,90C	499.048,78	910.971,95	3.966.078,07C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	924.853,72C	111.757,06	412.553,17	1.225.649,83C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	924.853,72C	111.757,06	412.553,17	1.225.649,83C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.533,85C	192.887,80	112.387,06	658.033,11C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	738.533,85C	192.887,80	112.387,06	658.033,11C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.278,84C	193.773,92	192.887,80	81.392,72C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	82.278,84C	193.773,92	192.887,80	81.392,72C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.808.488,49C	630,00	193.143,92	2.001.002,41C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.808.488,49C	630,00	193.143,92	2.001.002,41C

TOTAIS	0,00	3.201.473,98	3.201.473,98	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de agosto 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