

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.058.615,15D	667.586,08	787.909,98	8.938.291,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.861.861,42D	667.586,08	787.909,98	2.741.537,52D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.758.468,64D	664.586,08	763.100,31	1.659.954,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.758.468,64D	664.586,08	763.100,31	1.659.954,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA	484.288,88D	590.403,19	517.105,74	557.586,33D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	484.288,88D	250.485,00	177.187,55	557.586,33D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	172.288,88D	250.485,00	177.097,05	245.676,83D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	312.000,00D	0,00	90,50	311.909,50D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	339.918,19	339.918,19	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	339.918,19	339.918,19	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.274.179,76D	74.182,89	245.994,57	1.102.368,08D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.274.179,76D	74.182,89	245.994,57	1.102.368,08D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	1.273.894,55D	74.181,26	245.994,57	1.102.081,24D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	285,21D	1,63	0,00	286,84D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.093.536,68D	0,00	21.809,67	1.071.727,01D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.070.753,43D	0,00	21.809,67	1.048.943,76D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	896.204,33D	0,00	21.809,67	874.394,66D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	727.981,24D	0,00	21.809,67	706.171,57D
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	1.736,25D	0,00	0,00	1.736,25D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.736,25D	0,00	0,00	1.736,25D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.736,25D	0,00	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	9.856,10D	3.000,00	3.000,00	9.856,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.856,10D	3.000,00	3.000,00	9.856,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	8.256,10D	1.700,00	1.700,00	8.256,10D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	8.256,10D	1.700,00	1.700,00	8.256,10D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00D	1.300,00	1.300,00	1.600,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.2.08 - Diego Rios Satiro de Moraes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal	1.300,00D	0,00	1.000,00	300,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.196.753,73D	0,00	0,00	6.196.753,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.075.294,64D	0,00	0,00	4.075.294,64D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	4.071.960,60D	0,00	0,00	4.071.960,60D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	4.071.957,51D	0,00	0,00	4.071.957,51D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.071.957,51D	0,00	0,00	4.071.957,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.250.374,48C	215.417,68	222.829,48	7.257.786,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	191.978,88C	215.417,68	222.829,48	199.390,68C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.959,08C	115.477,28	122.424,16	184.905,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	71.590,53C	76.163,72	84.124,60	79.551,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	71.590,53C	76.163,72	84.124,60	79.551,41C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	71.590,53C	76.163,72	84.124,60	79.551,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	71.590,53C	76.163,72	84.124,60	79.551,41C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.668,23C</b>	<b>39.313,56</b>	<b>38.299,56</b>	<b>4.654,23C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,77</b>	<b>6.711,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	0,00	6.711,77	6.711,77	0,00
<b>2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>5.626,22C</b>	<b>32.330,58</b>	<b>31.316,58</b>	<b>4.612,22C</b>
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.582,05C	26.234,39	25.272,38	620,04C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	132,64C	6.096,19	6.030,20	66,65C
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	472,00C	0,00	14,00	486,00C
<b>2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS</b>	<b>42,01C</b>	<b>271,21</b>	<b>271,21</b>	<b>42,01C</b>
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	42,01C	271,21	271,21	42,01C
<b>2.1.1.6 - CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>54,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,32C</b>
<b>2.1.1.6.1 - Adiantamento de Funcionários</b>	<b>54,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,32C</b>
2.1.1.6.1.01 - Adiantamento de Funcionários	54,32C	0,00	0,00	54,32C
<b>2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>100.646,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,00C</b>
<b>2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>100.646,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,00C</b>
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
<b>2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
<b>2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
<b>2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.862,19C</b>	<b>99.685,84</b>	<b>99.703,84</b>	<b>5.880,19C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.862,19C	76.204,23	76.222,23	5.880,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.862,19C	76.204,23	76.222,23	5.880,19C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício	5.862,19C	56.787,24	56.805,24	5.880,19C
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	1.254,92	1.254,92	0,00
2.1.3.1.1.06 - Companhia de Saneamento de Sergipe	0,00	361,87	361,87	0,00
2.1.3.1.1.08 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Inovve Turismo Ltda	0,00	9.218,21	9.218,21	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	2.908,95	2.908,95	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	23.481,61	23.481,61	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES	0,00	23.481,61	23.481,61	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	23.481,61	23.481,61	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	157,61C	254,56	701,48	604,53C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	157,61C	254,56	701,48	604,53C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	157,61C	254,56	701,48	604,53C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	157,61C	254,56	701,48	604,53C
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	2.076.855,13D	207.608,26	0,00	2.284.463,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.078.295,89D	141.095,84	0,00	1.219.391,73D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	769.445,54D	101.300,05	0,00	870.745,59D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	769.445,54D	101.300,05	0,00	870.745,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	769.445,54D	101.300,05	0,00	870.745,59D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	747.445,54D	98.220,05	0,00	845.665,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	620.409,92D	84.124,60	0,00	704.534,52D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	53.836,19D	3.552,05	0,00	57.388,24D
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	72.982,80D	10.543,40	0,00	83.526,20D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	22.000,00D	3.080,00	0,00	25.080,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	22.000,00D	3.080,00	0,00	25.080,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	195.720,16D	25.588,79	0,00	221.308,95D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.720,16D	25.588,79	0,00	221.308,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.720,16D	25.588,79	0,00	221.308,95D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	135.277,31D	18.038,05	0,00	153.315,36D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	53.785,23D	6.711,77	0,00	60.497,00D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	6.657,62D	838,97	0,00	7.496,59D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	113.130,19D	14.207,00	0,00	127.337,19D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	113.130,19D	14.207,00	0,00	127.337,19D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	110.530,60D	14.207,00	0,00	124.737,60D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	2.484,50D	207,00	0,00	2.691,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	107.683,40D	14.000,00	0,00	121.683,40D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	362,70D	0,00	0,00	362,70D
<b>3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.599,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,59D</b>
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	2.599,59D	0,00	0,00	2.599,59D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>998.559,24D</b>	<b>66.512,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.071,66D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.633,36D</b>	<b>1.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.669,36D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>20.633,36D</b>	<b>1.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.669,36D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>20.633,36D</b>	<b>1.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.669,36D</b>
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	2.711,53D	0,00	0,00	2.711,53D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.115,95D	0,00	0,00	2.115,95D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.879,30D	0,00	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	12.122,68D	1.036,00	0,00	13.158,68D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>977.925,88D</b>	<b>65.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.402,30D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>12.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIARIAS</b>	<b>12.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940,00D</b>
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
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.417,33D</b>	<b>7.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.192,33D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>14.917,33D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.717,33D</b>
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	12.633,34D	800,00	0,00	13.433,34D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.283,99D	0,00	0,00	2.283,99D
<b>3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>67.500,00D</b>	<b>6.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.475,00D</b>
3.3.2.2.2.02 - Jeton	67.500,00D	6.975,00	0,00	74.475,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>154.728,90D</b>	<b>31.210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>185.939,05D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>154.728,90D</b>	<b>31.210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>185.939,05D</b>

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.	22.405,67D	2.714,17	0,00	25.119,84D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	23.064,38D	9.218,21	0,00	32.282,59D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.233,12D	3.946,00	0,00	15.179,12D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.277,72D	0,00	0,00	30.277,72D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.566,08D	0,00	0,00	12.566,08D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	768,00D	48,00	0,00	816,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.159,24D	815,00	0,00	4.974,24D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.294,58D	636,70	0,00	1.931,28D
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	3.227,66D	2.908,95	0,00	6.136,61D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	41.019,28D	8.933,12	0,00	49.952,40D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	21.067,62D	3.009,66	0,00	24.077,28D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.067,62D	3.009,66	0,00	24.077,28D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	21.067,62D	3.009,66	0,00	24.077,28D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	706.772,03D	23.481,61	0,00	730.253,64D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	706.772,03D	23.481,61	0,00	730.253,64D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	706.772,03D	23.481,61	0,00	730.253,64D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.885.095,80C	0,00	79.872,56	3.964.968,36C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.045.313,50C	0,00	0,00	3.045.313,50C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.045.313,50C	0,00	0,00	3.045.313,50C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.045.313,50C	0,00	0,00	3.045.313,50C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.045.313,50C	0,00	0,00	3.045.313,50C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	1.408.496,06C	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	461.294,24C	0,00	13.127,35	474.421,59C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	461.294,24C	0,00	13.127,35	474.421,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	461.294,24C	0,00	13.127,35	474.421,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	370.523,19C	0,00	7.758,61	378.281,80C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	370.523,19C	0,00	7.758,61	378.281,80C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	726,29C	0,00	0,21	726,50C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	11,09C	0,00	1,42	12,51C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	57.785,81C	0,00	7.756,98	65.542,79C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	90.771,05C	0,00	5.368,74	96.139,79C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	75.546,43C	0,00	3.338,24	78.884,67C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	32.562,42C	0,00	1.595,00	34.157,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	42.984,01C	0,00	1.743,24	44.727,25C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	12.828,62C	0,00	1.750,50	14.579,12C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	12.628,62C	0,00	1.710,50	14.339,12C
4.3.3.1.2.02.02 - Cédula de Identidade PF	200,00C	0,00	40,00	240,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.396,00C	0,00	280,00	2.676,00C
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	2.240,00C	0,00	280,00	2.520,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.747,99C	0,00	4.038,52	121.786,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	117.747,99C	0,00	4.038,52	121.786,51C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	117.747,99C	0,00	4.038,52	121.786,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	117.747,99C	0,00	4.038,52	121.786,51C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	117.747,99C	0,00	4.038,52	121.786,51C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	54.255,22C	0,00	2.730,30	56.985,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	63.492,77C	0,00	1.308,22	64.800,99C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.968,43C	0,00	234,00	3.202,43C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.968,43C	0,00	234,00	3.202,43C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.968,43C	0,00	234,00	3.202,43C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.968,43C	0,00	234,00	3.202,43C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	2.968,43C	0,00	234,00	3.202,43C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	257.771,64C	0,00	62.472,69	320.244,33C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	257.771,64C	0,00	62.472,69	320.244,33C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	257.771,64C	0,00	62.472,69	320.244,33C
4.9.9.4.1 - MULTAS	257.771,64C	0,00	62.472,69	320.244,33C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	257.771,64C	0,00	62.472,69	320.244,33C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	257.771,64C	0,00	62.472,69	320.244,33C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.540.000,00D	22.000,00	22.000,00	8.540.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	8.540.000,00D	22.000,00	22.000,00	8.540.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	4.270.000,00D	22.000,00	22.000,00	4.270.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.270.000,00D	22.000,00	22.000,00	4.270.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.268.000,00D	22.000,00	22.000,00	4.268.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.106.600,00D	0,00	22.000,00	3.084.600,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.106.600,00D	0,00	22.000,00	3.084.600,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	3.106.600,00D	0,00	22.000,00	3.084.600,00D
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	22.000,00	1.592.000,00D
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	22.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.000,00D	22.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	60.000,00D	22.000,00	0,00	82.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>205.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.400,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>110.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>45.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>168.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>168.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>721.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>409.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.315.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>289.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>971.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>151.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes 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
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>42.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>131.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>529.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	645.215,08	645.215,08	8.540.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.540.000,00C	645.215,08	645.215,08	8.540.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.270.000,00C	123.682,23	123.682,23	4.270.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.074.376,65C	123.682,23	22.000,00	972.694,42C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.072.376,65C	123.682,23	22.000,00	970.694,42C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	757.812,67C	43.809,67	0,00	714.003,00C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	757.812,67C	43.809,67	0,00	714.003,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	757.812,67C	43.809,67	0,00	714.003,00C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	306.398,34C	15.303,83	0,00	291.094,51C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	358.814,33C	28.505,84	0,00	330.308,49C
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	5.201,81C	7.758,61	22.000,00	19.443,20C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.201,81C	7.758,61	22.000,00	19.443,20C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	598,71C	0,21	0,00	598,50C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.388,91C	1,42	0,00	2.387,49C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	2.214,19C	7.756,98	22.000,00	16.457,21C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	113.695,57C	5.368,74	0,00	108.326,83C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	33.520,19C	3.338,24	0,00	30.181,95C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	16.504,20C	1.595,00	0,00	14.909,20C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	17.015,99C	1.743,24	0,00	15.272,75C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	27.171,38C	1.750,50	0,00	25.420,88C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	17.371,38C	1.710,50	0,00	15.660,88C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	9.800,00C	40,00	0,00	9.760,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	43.004,00C	280,00	0,00	42.724,00C
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	17.760,00C	280,00	0,00	17.480,00C
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	50.252,01C	4.038,52	0,00	46.213,49C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.252,01C	4.038,52	0,00	46.213,49C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	30.744,78C	2.730,30	0,00	28.014,48C
6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	19.507,23C	1.308,22	0,00	18.199,01C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.031,57C	234,00	0,00	797,57C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.031,57C	234,00	0,00	797,57C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.031,57C	234,00	0,00	797,57C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.031,57C	234,00	0,00	797,57C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.383,02C	62.472,69	0,00	81.910,33C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	144.383,02C	62.472,69	0,00	81.910,33C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	135.383,02C	62.472,69	0,00	72.910,33C
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
6.2.1.1.2 - 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
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	1.000,00C	0,00	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.195.623,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.682,23</b>	<b>3.297.305,58C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.195.623,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.682,23</b>	<b>3.297.305,58C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.348.787,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.809,67</b>	<b>2.370.597,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.348.787,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.809,67</b>	<b>2.370.597,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.348.787,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.809,67</b>	<b>2.370.597,00C</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	1.093.601,66C	0,00	15.303,83	1.108.905,49C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.255.185,67C	0,00	6.505,84	1.261.691,51C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>57.798,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758,61</b>	<b>65.556,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>57.798,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758,61</b>	<b>65.556,80C</b>
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1,29C	0,00	0,21	1,50C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	11,09C	0,00	1,42	12,51C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	57.785,81C	0,00	7.756,98	65.542,79C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>91.704,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,74</b>	<b>97.073,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>76.479,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,24</b>	<b>79.818,05C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	33.495,80C	0,00	1.595,00	35.090,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	42.984,01C	0,00	1.743,24	44.727,25C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>12.828,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,50</b>	<b>14.579,12C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	12.628,62C	0,00	1.710,50	14.339,12C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	200,00C	0,00	40,00	240,00C
<b>6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.396,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2.676,00C</b>
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	2.240,00C	0,00	280,00	2.520,00C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>117.747,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,52</b>	<b>121.786,51C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>117.747,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,52</b>	<b>121.786,51C</b>
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	54.255,22C	0,00	2.730,30	56.985,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	63.492,77C	0,00	1.308,22	64.800,99C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.968,43C	0,00	234,00	3.202,43C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.968,43C	0,00	234,00	3.202,43C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.968,43C	0,00	234,00	3.202,43C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.968,43C	0,00	234,00	3.202,43C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.616,98C	0,00	62.472,69	639.089,67C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	264.616,98C	0,00	62.472,69	327.089,67C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	264.616,98C	0,00	62.472,69	327.089,67C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.270.000,00C	521.532,85	521.532,85	4.270.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.270.000,00C	521.532,85	521.532,85	4.270.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.538.051,76C	111.870,21	485,00	1.426.666,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.338.051,76C	111.870,21	485,00	1.226.666,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.090,08C	84.124,60	0,00	500.965,48C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	557.590,08C	84.124,60	0,00	473.465,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	367.590,08C	84.124,60	0,00	283.465,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	178.000,00C	0,00	0,00	178.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>604.733,71C</b>	<b>4.264,00</b>	<b>485,00</b>	<b>600.954,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>116.797,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.797,30C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	30.160,00C	0,00	0,00	30.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	79.637,30C	0,00	0,00	79.637,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>47.400,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.400,41C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	47.400,41C	0,00	0,00	47.400,41C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>435.536,00C</b>	<b>4.264,00</b>	<b>485,00</b>	<b>431.757,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>118.341,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.341,02C</b>
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	3.884,05C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>29.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.560,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	9.560,00C	0,00	0,00	9.560,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.716,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.716,01C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>26.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>244.918,97C</b>	<b>4.264,00</b>	<b>485,00</b>	<b>241.139,97C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	19.150,00C	0,00	0,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.331,44C	0,00	0,00	9.331,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.106,88C	2.916,00	0,00	11.190,88C
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	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	11.232,00C	48,00	0,00	11.184,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	9.540,76C	1.300,00	485,00	8.725,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.771,45C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>118.227,97C</b>	<b>23.481,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94.746,36C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>108.227,97C</b>	<b>23.481,61</b>	<b>0,00</b>	<b>84.746,36C</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	108.227,97C	23.481,61	0,00	84.746,36C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>198.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>198.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.731.948,24C	409.662,64	521.047,85	2.843.333,45C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	653.793,11C	208.578,26	112.355,21	557.570,06C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	653.793,11C	208.578,26	112.355,21	557.570,06C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.244,22C	126.888,84	84.124,60	306.479,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	202.964,38C	98.220,05	84.124,60	188.868,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	84.124,60	84.124,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	56.163,81C	3.552,05	0,00	52.611,76C
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	61.017,20C	10.543,40	0,00	50.473,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	18.000,00C	3.080,00	0,00	14.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	18.000,00C	3.080,00	0,00	14.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	128.279,84C	25.588,79	0,00	102.691,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	94.722,69C	18.038,05	0,00	76.684,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	28.214,77C	6.711,77	0,00	21.503,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.342,38C	838,97	0,00	4.503,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.548,89C	58.207,81	4.749,00	251.090,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	61.672,10C	14.207,00	0,00	47.465,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	4.355,50C	207,00	0,00	4.148,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	57.316,60C	14.000,00	0,00	43.316,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	242.876,79C	44.000,81	4.749,00	203.624,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	12.025,62C	1.036,00	0,00	10.989,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.025,62C	1.036,00	0,00	10.989,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - DIARIAS	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.366,66C	800,00	0,00	18.566,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	19.366,66C	800,00	0,00	18.566,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	37.500,00C	6.975,00	0,00	30.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	37.500,00C	6.975,00	0,00	30.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	128.552,13C	32.180,15	4.749,00	101.120,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.262,89C	2.714,17	0,00	10.548,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	16.935,62C	9.218,21	0,00	7.717,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.660,00C	3.946,00	2.916,00	14.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	24.722,28C	0,00	0,00	24.722,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.200,92C	0,00	0,00	12.200,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.798,81C	636,70	0,00	2.162,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	26.772,34C	2.908,95	0,00	23.863,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.209,27C	8.933,12	0,00	5.276,15C
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	17.932,38C	3.009,66	0,00	14.922,72C
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	17.932,38C	3.009,66	0,00	14.922,72C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.481,61	23.481,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.481,61	23.481,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	23.481,61	23.481,61	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	77.152,72C	200.599,38	208.578,26	85.131,60C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	77.152,72C	200.599,38	208.578,26	85.131,60C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.163,72C	118.927,96	126.888,84	84.124,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.163,72C	90.259,17	98.220,05	84.124,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	76.163,72C	76.163,72	84.124,60	84.124,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.552,05	3.552,05	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	10.543,40	10.543,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.588,79	25.588,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	18.038,05	18.038,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.711,77	6.711,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	838,97	838,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989,00C	58.189,81	58.207,81	1.007,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	189,00C	14.189,00	14.207,00	207,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	189,00C	189,00	207,00	207,00C
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	800,00C	44.000,81	44.000,81	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00C	800,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	800,00C	800,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	32.180,15	32.180,15	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	2.714,17	2.714,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	9.218,21	9.218,21	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	3.946,00	3.946,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	636,70	636,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.908,95	2.908,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	8.933,12	8.933,12	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	23.481,61	23.481,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.481,61	23.481,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	23.481,61	23.481,61	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.001.002,41C	485,00	200.114,38	2.200.631,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.001.002,41C	485,00	200.114,38	2.200.631,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.001,98C	0,00	118.927,96	1.007.929,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	671.281,82C	0,00	90.259,17	761.540,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	544.246,20C	0,00	76.163,72	620.409,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	53.836,19C	0,00	3.552,05	57.388,24C
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	72.982,80C	0,00	10.543,40	83.526,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	22.000,00C	0,00	3.080,00	25.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	22.000,00C	0,00	3.080,00	25.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	195.720,16C	0,00	25.588,79	221.308,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	135.277,31C	0,00	18.038,05	153.315,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	53.785,23C	0,00	6.711,77	60.497,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	6.657,62C	0,00	838,97	7.496,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.228,40C	485,00	57.704,81	462.448,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	110.341,60C	0,00	14.189,00	124.530,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	2.295,50C	0,00	189,00	2.484,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	107.683,40C	0,00	14.000,00	121.683,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	292.287,21C	485,00	43.515,81	335.318,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	20.633,36C	0,00	1.036,00	21.669,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	2.711,53C	0,00	0,00	2.711,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.115,95C	0,00	0,00	2.115,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.879,30C	0,00	0,00	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	12.122,68C	0,00	1.036,00	13.158,68C
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	14.117,33C	0,00	800,00	14.917,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	11.833,34C	0,00	800,00	12.633,34C
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	67.500,00C	0,00	6.975,00	74.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	67.500,00C	0,00	6.975,00	74.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	156.028,90C	485,00	31.695,15	187.239,05C
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.	22.405,67C	0,00	2.714,17	25.119,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	23.064,38C	0,00	9.218,21	32.282,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.233,12C	0,00	3.946,00	15.179,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.277,72C	0,00	0,00	30.277,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.566,08C	0,00	0,00	12.566,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	768,00C	0,00	48,00	816,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	5.459,24C	485,00	1.300,00	6.274,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.294,58C	0,00	636,70	1.931,28C
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	3.227,66C	0,00	2.908,95	6.136,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	41.019,28C	0,00	8.933,12	49.952,40C
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	21.067,62C	0,00	3.009,66	24.077,28C
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	21.067,62C	0,00	3.009,66	24.077,28C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	706.772,03C	0,00	23.481,61	730.253,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	706.772,03C	0,00	23.481,61	730.253,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	706.772,03C	0,00	23.481,61	730.253,64C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.964.892,32D</b>	<b>101.682,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.574,55D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.966.078,07D	101.682,23	0,00	4.067.760,30D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.966.078,07D	101.682,23	0,00	4.067.760,30D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.966.078,07D	101.682,23	0,00	4.067.760,30D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.966.078,07D	101.682,23	0,00	4.067.760,30D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.966.078,07D	101.682,23	0,00	4.067.760,30D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>3.964.892,32C</b>	<b>521.532,85</b>	<b>623.215,08</b>	<b>4.066.574,55C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.966.078,07C	521.532,85	623.215,08	4.067.760,30C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.966.078,07C	521.532,85	623.215,08	4.067.760,30C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.966.078,07C	521.532,85	623.215,08	4.067.760,30C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.225.649,83C	111.870,21	102.167,23	1.215.946,85C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.225.649,83C	111.870,21	102.167,23	1.215.946,85C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	658.033,11C	208.578,26	112.355,21	561.810,06C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	658.033,11C	208.578,26	112.355,21	561.810,06C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.392,72C	200.599,38	208.578,26	89.371,60C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	81.392,72C	200.599,38	208.578,26	89.371,60C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.001.002,41C	485,00	200.114,38	2.200.631,79C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.001.002,41C	485,00	200.114,38	2.200.631,79C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.042,18</b>	<b>2.381.042,18</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro 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

