

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.642.580,44D	1.762.515,82	1.962.508,38	8.442.587,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.553.990,90D	679.453,29	1.954.333,67	1.279.110,52D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.380.980,57D	667.819,95	1.115.059,78	933.740,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.380.980,57D	667.819,95	1.115.059,78	933.740,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA	248.247,81D	619.368,46	838.350,95	29.265,32D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	248.247,81D	282.534,48	501.516,97	29.265,32D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	248.247,81D	282.534,48	501.516,97	29.265,32D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	336.833,98	336.833,98	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	336.833,98	336.833,98	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.132.732,76D	48.451,49	276.708,83	904.475,42D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.132.732,76D	48.451,49	276.708,83	904.475,42D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	1.132.442,66D	48.449,76	276.708,83	904.183,59D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	290,10D	1,73	0,00	291,83D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.130.584,64D	9.333,34	794.548,20	345.369,78D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.107.819,63D	9.333,34	794.500,57	322.652,40D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	939.320,19D	9.333,34	794.500,57	154.152,96D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	784.081,10D	9.333,34	793.414,44	0,00
1.1.2.1.1.06 - Anuidades Anteriores	155.239,09D	0,00	1.086,13	154.152,96D
1.1.2.1.2 - PESSOAS JURÍDICAS	168.499,44D	0,00	0,00	168.499,44D
1.1.2.1.2.03 - Anuidades Anteriores	168.499,44D	0,00	0,00	168.499,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.718,01D	0,00	47,63	1.670,38D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.718,01D	0,00	47,63	1.670,38D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.718,01D	0,00	47,63	1.670,38D
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	42.425,69D	2.300,00	44.725,69	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.425,69D	2.300,00	44.725,69	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS/CREDITOS	41.125,69D	1.700,00	42.825,69	0,00
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	41.125,69D	1.700,00	42.825,69	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00D	600,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	300,00D	300,00	600,00	0,00
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.088.589,54D	1.083.062,53	8.174,71	7.163.477,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.967.130,45D	1.083.062,53	8.174,71	5.042.018,27D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.963.796,41D	1.083.014,90	8.174,71	5.038.636,60D
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 não tributária - clientes	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	3.963.793,32D	1.083.014,90	8.174,71	5.038.633,51D
1.2.1.1.3.03 - Divida ativa tributária	3.963.793,32D	1.083.014,90	8.174,71	5.038.633,51D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.334,04D	47,63	0,00	3.381,67D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	3.334,04D	47,63	0,00	3.381,67D

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
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	47,63	0,00	47,63D
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	1.227.870,34D	0,00	0,00	1.227.870,34D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.249.354,08C	3.943.686,39	5.136.920,19	8.442.587,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	190.958,48C	599.871,81	691.140,04	282.226,71C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.614,07C	305.539,03	245.528,62	122.603,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	75.003,30C	235.591,87	160.588,57	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	75.003,30C	235.591,87	160.588,57	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	75.003,30C	235.591,87	160.588,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	75.003,30C	235.591,87	160.588,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.964,77C	69.947,16	84.940,05	21.957,66C
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	9.325,84	9.325,84	0,00
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	0,00	9.325,84	9.325,84	0,00
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.922,76C	59.807,69	74.800,58	21.915,65C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	2.630,68C	50.741,28	56.685,86	8.575,26C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.292,08C	9.040,41	18.088,72	13.340,39C
2.1.1.4.2.08 - Auxilio Combustivel	0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	42,01C	813,63	813,63	42,01C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	42,01C	813,63	813,63	42,01C
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	153.951,97	299.903,95	153.951,98C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	8.000,00C	153.951,97	299.903,95	153.951,98C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMOS	8.000,00C	153.951,97	299.903,95	153.951,98C
2.1.2.2.2.01 - Conselho Federal de Farmácia - CFF	8.000,00C	153.951,97	299.903,95	153.951,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,71C	139.755,73	145.055,02	5.300,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,71C	97.120,06	102.419,35	5.300,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,71C	97.120,06	102.419,35	5.300,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	81.570,32	86.870,32	5.300,00C
2.1.3.1.1.04 - Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Energisa Sergipe Distrib. Energia S/A	0,00	1.462,60	1.462,60	0,00
2.1.3.1.1.06 - Companhia de Saneamento de Sergipe	0,00	361,87	361,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.07 - Implanta Informática Ltda	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	0,00	2.784,07	2.784,07	0,00
2.1.3.1.1.10 - NC Serviços Gerais Ltda	0,00	6.433,76	6.433,76	0,00
2.1.3.1.1.11 - N C Segurança Eletrônica e Monitoramento Ltda	0,71C	1.060,71	1.060,00	0,00
2.1.3.1.1.12 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	939,35	939,35	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	42.635,67	42.635,67	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES	0,00	42.635,67	42.635,67	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	42.635,67	42.635,67	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	343,70C	625,08	652,45	371,07C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	343,70C	625,08	652,45	371,07C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	343,70C	625,08	652,45	371,07C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	343,70C	625,08	652,45	371,07C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.189,66C	299.903,95	0,00	214.285,71C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	299.903,95	0,00	214.285,71C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	299.903,95	0,00	214.285,71C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	299.903,95	0,00	214.285,71C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS	514.189,66C	299.903,95	0,00	214.285,71C
2.2.2.1.1.01.01 - Conselho Federal de Farmácia - CFF	514.189,66C	299.903,95	0,00	214.285,71C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	6.544.205,94C	3.043.910,63	4.445.780,15	7.946.075,46C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.544.205,94C	3.043.910,63	4.445.780,15	7.946.075,46C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.544.205,94C	3.043.910,63	4.445.780,15	7.946.075,46C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.544.205,94C	3.043.910,63	4.445.780,15	7.946.075,46C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	0,00	3.043.910,63	4.445.780,15	1.401.869,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.691.493,92D	352.442,71	3.043.936,63	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.516.601,37D	246.732,35	1.763.333,72	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	1.093.772,38D	184.505,37	1.278.277,75	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	1.093.772,38D	184.505,37	1.278.277,75	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	1.093.772,38D	184.505,37	1.278.277,75	0,00
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.056.822,38D	180.875,37	1.237.697,75	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	858.215,79D	75.886,76	934.102,55	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	93.776,96D	4.823,05	98.600,01	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	216,63D	79.078,76	79.295,39	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	104.613,00D	21.086,80	125.699,80	0,00
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	36.950,00D	3.630,00	40.580,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	36.950,00D	3.630,00	40.580,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	271.139,33D	45.952,15	317.091,48	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	271.139,33D	45.952,15	317.091,48	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	271.139,33D	45.952,15	317.091,48	0,00
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	188.441,80D	34.998,49	223.440,29	0,00
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	73.567,17D	9.325,84	82.893,01	0,00
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	9.130,36D	1.627,82	10.758,18	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	151.689,66D	16.274,83	167.964,49	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	151.689,66D	16.274,83	167.964,49	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	149.090,07D	16.274,83	165.364,90	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	2.483,50D	198,00	2.681,50	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	149.683,40D	13.000,00	162.683,40	0,00
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	3.076,83C	3.076,83	0,00	0,00
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.599,59D	0,00	2.599,59	0,00
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	2.599,59D	0,00	2.599,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.174.892,55D	105.710,36	1.280.602,91	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.361,82D	37.777,87	62.139,69	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.361,82D	37.777,87	62.139,69	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.361,82D	37.777,87	62.139,69	0,00
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	2.777,81D	0,00	2.777,81	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.171,72D	0,00	3.171,72	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.879,30D	0,00	2.879,30	0,00
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	803,90D	0,00	803,90	0,00
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.729,09D	2.784,07	17.513,16	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	34.993,80	34.993,80	0,00
3.3.2 - SERVICOS	1.150.530,73D	67.932,49	1.218.463,22	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	19.190,00D	0,00	19.190,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS	19.190,00D	0,00	19.190,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	18.750,00D	0,00	18.750,00	0,00
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	440,00D	0,00	440,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.142,33D	8.000,00	119.142,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.317,33D	800,00	18.117,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	15.033,34D	800,00	15.833,34	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.283,99D	0,00	2.283,99	0,00
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	93.825,00D	7.200,00	101.025,00	0,00
3.3.2.2.2.02 - Jeton	93.825,00D	7.200,00	101.025,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.941,58D	38.466,87	258.408,45	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	219.941,58D	38.466,87	258.408,45	0,00
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	850,00D	0,00	850,00	0,00
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	609,66D	0,00	609,66	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.880,35D	4.847,66	35.728,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.316,53D	0,00	40.316,53	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.640,12D	1.763,00	19.403,12	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.277,72D	890,00	31.167,72	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	13.641,48D	661,64	14.303,12	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.990,00D	0,00	1.990,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.846,00D	0,00	6.846,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	5.740,89D	948,98	6.689,87	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	3.011,38D	558,50	3.569,88	0,00
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.863,17D	0,00	3.863,17	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	10.261,08D	939,35	11.200,43	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	54.013,20D	27.857,74	81.870,94	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	31.339,92D	6.433,76	37.773,68	0,00
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.339,92D	6.433,76	37.773,68	0,00
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	31.339,92D	6.433,76	37.773,68	0,00
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	768.916,90D	15.031,86	783.948,76	0,00
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	768.916,90D	15.031,86	783.948,76	0,00
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	768.916,90D	15.031,86	783.948,76	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.084.720,28C	5.223.523,81	1.138.803,53	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	3.045.313,50C	3.045.313,50	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.045.313,50C	3.045.313,50	0,00	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.045.313,50C	3.045.313,50	0,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.045.313,50C	3.045.313,50	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	1.408.496,06C	1.408.496,06	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.636.817,44C	1.636.817,44	0,00	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	506.673,53C	1.604.397,62	1.097.724,09	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	506.673,53C	1.604.397,62	1.097.724,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	506.673,53C	1.604.397,62	1.097.724,09	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	392.674,47C	399.348,44	6.673,97	0,00
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	392.674,47C	399.348,44	6.673,97	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	726,89C	727,17	0,28	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	15,38C	16,83	1,45	0,00
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	79.932,20C	86.604,44	6.672,24	0,00
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	113.999,06C	1.205.049,18	1.091.050,12	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	93.900,10C	100.724,82	6.824,72	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	37.745,91C	39.340,91	1.595,00	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	56.154,19C	61.383,91	5.229,72	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	16.996,12C	17.926,62	930,50	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	16.636,12C	17.526,62	890,50	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - Cédula de Identidade PF	360,00C	400,00	40,00	0,00
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	3.102,84C	1.086.397,74	1.083.294,90	0,00
4.3.3.1.2.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	156,00C	156,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	1.083.014,90	1.083.014,90	0,00
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.946,84C	3.226,84	280,00	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.152,81C	134.565,03	2.412,22	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	132.152,81C	134.565,03	2.412,22	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	132.152,81C	134.565,03	2.412,22	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	132.152,81C	134.565,03	2.412,22	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	132.152,81C	134.565,03	2.412,22	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	62.592,19C	64.858,58	2.266,39	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	69.560,62C	69.706,45	145,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.982,43C	4.606,43	624,00	0,00
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.982,43C	4.606,43	624,00	0,00
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.982,43C	4.606,43	624,00	0,00
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.982,43C	4.606,43	624,00	0,00
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	3.982,43C	4.606,43	624,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.598,01C	434.641,23	38.043,22	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.598,01C	434.641,23	38.043,22	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	396.598,01C	434.641,23	38.043,22	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	396.598,01C	434.641,23	38.043,22	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	396.598,01C	434.641,23	38.043,22	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	396.598,01C	434.641,23	38.043,22	0,00
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.540.000,00D	55.100,00	8.584.500,00	10.600,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	8.540.000,00D	44.500,00	8.584.500,00	0,00
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	4.270.000,00D	44.500,00	4.314.500,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.270.000,00D	44.500,00	4.314.500,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.268.000,00D	44.500,00	4.312.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.084.600,00D	0,00	3.084.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.084.600,00D	0,00	3.084.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	3.084.600,00D	0,00	3.084.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.592.000,00D	0,00	1.592.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	92.600,00D	0,00	92.600,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00D	5.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00D	5.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	82.000,00D	5.000,00	87.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	205.400,00D	2.000,00	207.400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.000,00D	2.000,00	112.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	60.000,00D	2.000,00	62.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	45.400,00D	0,00	45.400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	168.000,00D	0,00	168.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	168.000,00D	0,00	168.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	83.000,00D	0,00	83.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.000,00D	1.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	1.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	1.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00D	1.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.000,00D	36.500,00	757.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	409.000,00D	36.500,00	445.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	405.000,00D	36.500,00	441.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00D	0,00	312.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00D	0,00	312.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.270.000,00D	0,00	4.270.000,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.270.000,00D	0,00	4.270.000,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.070.000,00D	0,00	4.070.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.899.500,00D	0,00	1.899.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.508.000,00D	0,00	1.508.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	988.000,00D	0,00	988.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	114.000,00D	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	86.000,00D	0,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	312.000,00D	0,00	312.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	50.500,00D	0,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	341.000,00D	0,00	341.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	238.000,00D	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	89.000,00D	0,00	89.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.500,00D	0,00	1.315.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	289.000,00D	0,00	289.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	171.000,00D	0,00	171.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	971.500,00D	0,00	971.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	151.000,00D	0,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIÁRIAS	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	529.500,00D	0,00	529.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
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	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	109.000,00D	0,00	109.000,00	0,00
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	48.000,00	0,00
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	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	825.000,00D	0,00	825.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	815.000,00D	0,00	815.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	815.000,00D	0,00	815.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	198.000,00D	0,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	198.000,00D	0,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.3.2.1.7.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.540.000,00C	9.689.707,34	1.160.307,34	10.600,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.540.000,00C	9.689.707,34	1.149.707,34	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.270.000,00C	4.382.955,08	112.955,08	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	803.654,18C	848.226,68	44.572,50	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	801.654,18C	846.226,68	44.572,50	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	665.283,65C	665.356,15	72,50	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	665.283,65C	665.356,15	72,50	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	665.283,65C	665.356,15	72,50	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	267.461,91C	267.534,41	72,50	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	305.221,74C	305.221,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	92.600,00C	92.600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.050,53C	10.050,53	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.050,53C	10.050,53	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	598,11C	598,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.384,62C	2.384,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	2.067,80C	7.067,80	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	89.898,59C	91.898,59	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	14.730,71C	16.730,71	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	11.320,71C	11.320,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	3.410,00C	5.410,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	23.003,88C	23.003,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	13.363,88C	13.363,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	9.640,00C	9.640,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	42.164,00C	42.164,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	244,00C	244,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.053,16C	17.053,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	24.866,84C	24.866,84	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	35.847,19C	35.847,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.847,19C	35.847,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	22.407,81C	22.407,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	13.439,38C	13.439,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	17,57C	1.017,57	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	17,57C	1.017,57	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	17,57C	1.017,57	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	17,57C	1.017,57	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.556,65C	42.056,65	36.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.556,65C	42.056,65	36.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	1.556,65C	38.056,65	36.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.466.345,82C	3.534.728,40	68.382,58	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	3.466.345,82C	3.534.728,40	68.382,58	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.419.316,35C	2.430.326,84	11.010,49	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.419.316,35C	2.430.326,84	11.010,49	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.419.316,35C	2.430.326,84	11.010,49	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	1.132.538,09C	1.142.102,96	9.564,87	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.286.778,26C	1.288.223,88	1.445,62	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	79.949,47C	86.623,44	6.673,97	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.949,47C	86.623,44	6.673,97	0,00
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1,89C	2,17	0,28	0,00
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15,38C	16,83	1,45	0,00
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	79.932,20C	86.604,44	6.672,24	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	115.501,41C	125.120,09	9.618,68	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	95.269,29C	102.094,01	6.824,72	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	38.679,29C	40.274,29	1.595,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	56.590,00C	61.819,72	5.229,72	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	16.996,12C	17.926,62	930,50	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	16.636,12C	17.526,62	890,50	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	360,00C	400,00	40,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	3.236,00C	5.099,46	1.863,46	0,00
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	156,00C	156,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	2.946,84C	4.810,30	1.863,46	0,00
6.2.1.2.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	133,16C	133,16	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	132.152,81C	134.565,03	2.412,22	0,00
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	132.152,81C	134.565,03	2.412,22	0,00
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	62.592,19C	64.858,58	2.266,39	0,00
6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	69.560,62C	69.706,45	145,83	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.982,43C	4.606,43	624,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.982,43C	4.606,43	624,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.982,43C	4.606,43	624,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.982,43C	4.606,43	624,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	715.443,35C	753.486,57	38.043,22	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	403.443,35C	441.486,57	38.043,22	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	403.443,35C	441.486,57	38.043,22	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.270.000,00C	5.306.752,26	1.036.752,26	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.270.000,00C	5.306.752,26	1.036.752,26	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.146.646,79C	1.311.523,29	164.876,50	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	946.646,79C	1.111.523,29	164.876,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.911,20C	374.717,53	33.806,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	314.884,21C	340.889,01	26.004,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	129.784,21C	129.784,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	15.399,99	11.399,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	0,00	6.704,61	6.704,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	173.100,00C	181.000,20	7.900,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	9.920,00C	9.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	9.420,00C	9.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	16.106,99C	23.908,52	7.801,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	8.000,00C	14.559,71	6.559,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	6.106,99C	6.106,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	2.000,00C	3.241,82	1.241,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.652,49C	650.722,66	131.070,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.797,30C	122.758,40	5.961,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	30.160,00C	33.804,50	3.644,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	6.000,00C	8.316,60	2.316,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	79.637,30C	79.637,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.400,41C	47.400,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	47.400,41C	47.400,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	350.454,78C	475.563,85	125.109,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	82.125,17C	88.860,31	6.735,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	7.222,19C	7.222,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.828,28C	2.828,28	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.120,70C	2.120,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	9.196,10C	9.196,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.751,70C	23.486,84	6.735,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	8.006,20C	8.006,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	29.560,00C	50.810,00	21.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	31.250,00	21.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	9.560,00C	9.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.716,01C	23.882,67	16.166,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.000,00C	19.166,66	16.166,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	716,01C	716,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	19.950,00C	29.975,00	10.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	19.950,00C	29.975,00	10.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	202.103,60C	271.809,55	69.705,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	19.150,00C	19.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.390,34C	2.390,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.086,11C	9.271,99	185,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	14.683,47C	14.683,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.789,88C	21.714,88	11.925,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	70.000,00C	93.832,28	23.832,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	936,00C	11.696,88	10.760,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.010,00C	2.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.154,00C	5.154,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	7.959,11C	8.910,13	951,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	406,61C	930,12	523,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.136,83C	8.136,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	10.000,00C	28.799,57	18.799,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	24.401,25C	27.129,06	2.727,81	0,00
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	10.226,32	1.226,32	0,00
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	10.226,32	1.226,32	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.083,10C	56.083,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	46.083,10C	46.083,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	46.083,10C	46.083,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	198.000,00C	198.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	198.000,00C	198.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	3.123.353,21C	3.995.228,97	871.875,76	0,00
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	426.605,76C	519.193,40	92.587,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	426.605,76C	519.193,40	92.587,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.677,09C	269.563,85	75.886,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	136.293,41C	212.180,17	75.886,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.886,76	75.886,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	16.223,04C	16.223,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	85.783,37C	85.783,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	34.287,00C	34.287,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	3.630,00C	3.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	3.630,00C	3.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	53.753,68C	53.753,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	41.558,20C	41.558,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	9.325,84C	9.325,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	2.869,64C	2.869,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.928,67C	234.597,69	1.669,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	19.159,10C	19.159,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	3.842,50C	3.842,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	15.316,60C	15.316,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	213.769,57C	215.438,59	1.669,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	44.513,01C	44.513,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.519,21C	9.519,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	34.993,80C	34.993,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	21.250,00C	21.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	21.250,00C	21.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.966,66C	16.966,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	16.966,66C	16.966,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	17.225,00C	17.225,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	17.225,00C	17.225,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	106.154,82C	107.823,84	1.669,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.033,54C	5.033,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.570,00C	13.688,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	24.722,28C	24.722,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.422,52C	11.422,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.551,02	1.551,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.082,01C	1.082,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	19.738,92C	19.738,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	30.585,55C	30.585,55	0,00	0,00
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	7.660,08C	7.660,08	0,00	0,00
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	7.660,08C	7.660,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.031,86	15.031,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.031,86	15.031,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	15.031,86	15.031,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	75.003,30C	424.971,22	349.967,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	75.003,30C	424.971,22	349.967,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.068,30C	304.525,82	230.457,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.068,30C	254.943,67	180.875,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	74.068,30C	149.955,06	75.886,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.823,05	4.823,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	79.078,76	79.078,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	21.086,80	21.086,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.952,15	45.952,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	34.998,49	34.998,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	9.325,84	9.325,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	1.627,82	1.627,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935,00C	105.413,54	104.478,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	135,00C	13.333,00	13.198,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	135,00C	333,00	198,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	800,00C	92.080,54	91.280,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.777,87	37.777,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.784,07	2.784,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	34.993,80	34.993,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	39.068,91	39.068,91	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	4.847,66	4.847,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	661,64	661,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.551,02	1.551,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	558,50	558,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	939,35	939,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	27.857,74	27.857,74	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	6.433,76	6.433,76	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	6.433,76	6.433,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.031,86	15.031,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.031,86	15.031,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	15.031,86	15.031,86	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.621.744,15C	3.040.464,35	418.720,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.621.744,15C	3.040.464,35	418.720,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.843,41C	1.590.069,23	299.225,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	982.754,08C	1.232.397,75	249.643,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	784.147,49C	934.102,55	149.955,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	93.776,96C	98.600,01	4.823,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	216,63C	79.295,39	79.078,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	104.613,00C	120.399,80	15.786,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	36.950,00C	40.580,00	3.630,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	36.950,00C	40.580,00	3.630,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	271.139,33C	317.091,48	45.952,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	188.441,80C	223.440,29	34.998,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	73.567,17C	82.893,01	9.325,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	9.130,36C	10.758,18	1.627,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.983,84C	666.446,36	104.462,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	152.908,60C	166.241,60	13.333,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	2.862,50C	3.195,50	333,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	149.683,40C	162.683,40	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	362,70C	362,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.599,59C	2.599,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	2.599,59C	2.599,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	406.475,65C	497.605,17	91.129,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	24.361,82C	62.139,69	37.777,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	2.777,81C	2.777,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.171,72C	3.171,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.879,30C	2.879,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	803,90C	803,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.729,09C	17.513,16	2.784,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	34.993,80	34.993,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	19.190,00C	19.190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	18.750,00C	18.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	440,00C	440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.517,33C	18.117,33	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	14.233,34C	15.833,34	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.283,99C	2.283,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	93.825,00C	101.025,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	93.825,00C	101.025,00	7.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	221.241,58C	259.359,47	38.117,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	609,66C	609,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.880,35C	35.728,01	4.847,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.316,53C	40.316,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.640,12C	19.403,12	1.763,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.277,72C	31.167,72	890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	13.641,48C	14.303,12	661,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.846,00C	6.846,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	7.040,89C	7.640,89	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.011,38C	3.569,88	558,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.863,17C	3.863,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	10.261,08C	11.200,43	939,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	54.013,20C	81.870,94	27.857,74	0,00
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	31.339,92C	37.773,68	6.433,76	0,00
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	31.339,92C	37.773,68	6.433,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	768.916,90C	783.948,76	15.031,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	768.916,90C	783.948,76	15.031,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	768.916,90C	783.948,76	15.031,86	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.3.2 - EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.3.2.1.7.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.235.614,79D	68.382,58	3.039.585,83	1.264.411,54D
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	4.236.800,54D	68.382,58	3.039.585,83	1.265.597,29D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.236.800,54D	68.382,58	3.039.585,83	1.265.597,29D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.236.800,54D	68.382,58	3.039.585,83	1.265.597,29D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.236.800,54D	68.382,58	3.039.585,83	1.265.597,29D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.236.800,54D	68.382,58	3.039.585,83	1.265.597,29D
8 - CONTROLES CREDITORES	4.235.614,79C	4.065.738,09	1.094.534,84	1.264.411,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.236.800,54C	4.065.738,09	1.094.534,84	1.265.597,29C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.236.800,54C	4.065.738,09	1.094.534,84	1.265.597,29C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.236.800,54C	4.065.738,09	1.094.534,84	1.265.597,29C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.104.967,33C	91.709,12	233.259,08	1.246.517,29C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.104.967,33C	91.709,12	233.259,08	1.246.517,29C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	430.845,76C	513.893,40	92.587,64	9.540,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	430.845,76C	513.893,40	92.587,64	9.540,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.243,30C	419.671,22	349.967,92	9.540,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	79.243,30C	419.671,22	349.967,92	9.540,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.621.744,15C	3.040.464,35	418.720,20	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.621.744,15C	3.040.464,35	418.720,20	0,00
TOTAIS	0,00	25.161.096,74	25.161.096,74	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

CARLOS EDUARDO ARAÚJO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

317

xxx.820.715-xx

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA

TESOUREIRO

765

xxx.554.565-xx

ROGÉRIO TELES SANTOS

CONTADOR

5319/O-8

xxx.898.955-xx