

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.937.858,09D	368.986,33	510.343,51	8.796.500,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.823.607,36D	368.986,33	494.983,85	2.697.609,84D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.659.954,41D	350.640,53	458.574,25	1.552.020,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.659.954,41D	350.640,53	458.574,25	1.552.020,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA	557.586,33D	282.918,66	361.621,18	478.883,81D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	557.586,33D	102.034,06	180.736,58	478.883,81D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	245.676,83D	102.034,06	180.736,58	166.974,31D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	311.909,50D	0,00	0,00	311.909,50D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	0,00	180.884,60	180.884,60	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	180.884,60	180.884,60	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.102.368,08D	67.721,87	96.953,07	1.073.136,88D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.102.368,08D	67.721,87	96.953,07	1.073.136,88D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	1.102.081,24D	67.720,25	96.953,07	1.072.848,42D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	286,84D	1,62	0,00	288,46D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.154.096,85D	16.445,80	32.809,60	1.137.733,05D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.131.313,60D	16.445,80	32.809,60	1.114.949,80D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	962.059,87D	16.445,80	32.809,60	945.696,07D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	805.327,34D	16.445,80	31.723,46	790.049,68D
1.1.2.1.1.06 - Anuidades Anteriores	156.732,53D	0,00	1.086,14	155.646,39D
1.1.2.1.2 - PESSOAS JURÍDICAS	169.253,73D	0,00	0,00	169.253,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.2.03 - Anuidades Anteriores	169.253,73D	0,00	0,00	169.253,73D
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	9.556,10D	1.900,00	3.600,00	7.856,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.556,10D	1.900,00	3.600,00	7.856,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	8.256,10D	0,00	1.700,00	6.556,10D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	8.256,10D	0,00	1.700,00	6.556,10D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00D	1.900,00	1.900,00	1.300,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	600,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	300,00D	300,00	600,00	0,00
1.1.3.1.2.08 - Diego Rios Satiro de Moraes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.114.250,73D	0,00	15.359,66	6.098.891,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.992.791,64D	0,00	15.359,66	3.977.431,98D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.989.457,60D	0,00	15.359,66	3.974.097,94D
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	3.989.454,51D	0,00	15.359,66	3.974.094,85D
1.2.1.1.3.03 - Divida ativa tributária	3.989.454,51D	0,00	15.359,66	3.974.094,85D

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	1.227.870,34D	0,00	0,00	1.227.870,34D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.253.560,75C	222.145,89	217.795,56	7.249.210,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	195.165,15C	222.145,89	217.795,56	190.814,82C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.553,62C	123.482,70	119.519,24	181.590,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	84.124,60C	84.124,60	79.612,97	79.612,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	84.124,60C	84.124,60	79.612,97	79.612,97C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	84.124,60C	84.124,60	79.612,97	79.612,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	84.124,60C	84.124,60	79.612,97	79.612,97C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	728,70C	39.358,10	39.906,27	1.276,87C
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	6.453,13	6.453,13	0,00
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	0,00	6.453,13	6.453,13	0,00
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	686,69C	32.633,76	33.181,93	1.234,86C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	620,04C	25.433,01	25.985,51	1.172,54C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	66,65C	7.186,75	7.182,42	62,32C
2.1.1.4.2.08 - Auxilio Combustivel	0,00	14,00	14,00	0,00
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	42,01C	271,21	271,21	42,01C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	42,01C	271,21	271,21	42,01C
2.1.1.6 - CREDORES DA ENTIDADE	54,32C	0,00	0,00	54,32C
2.1.1.6.1 - Adiantamento de Funcionários	54,32C	0,00	0,00	54,32C
2.1.1.6.1.01 - Adiantamento de Funcionários	54,32C	0,00	0,00	54,32C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.2.2.2.01 - Conselho Federal de Farmácia - CFF	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.007,00C	97.755,85	97.720,56	971,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.007,00C	76.547,13	76.511,84	971,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.007,00C	76.547,13	76.511,84	971,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.007,00C	62.148,69	62.112,69	971,00C
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	1.344,04	1.344,04	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	1.470,41	1.470,41	0,00
2.1.3.1.1.09 - Inovve Turismo Ltda	0,00	5.885,02	5.885,02	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	530,71	0,71C
2.1.3.1.1.12 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	180,06	180,06	0,00
2.1.3.1.1.13 - Telefônica Brasil S.A.	0,00	1.097,38	1.097,38	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	21.208,72	21.208,72	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES	0,00	21.208,72	21.208,72	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	21.208,72	21.208,72	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	604,53C	907,34	555,76	252,95C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	604,53C	907,34	555,76	252,95C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	604,53C	907,34	555,76	252,95C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	604,53C	907,34	555,76	252,95C
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	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01.01 - Conselho Federal de Farmácia - CFF	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.544.205,94C	0,00	0,00	6.544.205,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.280.537,86D	197.962,21	914,00	2.477.586,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.215.466,20D	145.502,74	914,00	1.360.054,94D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	870.745,59D	106.729,01	900,00	976.574,60D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	870.745,59D	106.729,01	900,00	976.574,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	870.745,59D	106.729,01	900,00	976.574,60D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	845.665,59D	99.999,01	0,00	945.664,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	704.534,52D	79.612,97	0,00	784.147,49D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	57.388,24D	9.842,64	0,00	67.230,88D
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	83.526,20D	10.543,40	0,00	94.069,60D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	25.080,00D	6.730,00	900,00	30.910,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	25.080,00D	6.730,00	900,00	30.910,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	221.308,95D	24.602,73	0,00	245.911,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	221.308,95D	24.602,73	0,00	245.911,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	221.308,95D	24.602,73	0,00	245.911,68D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	153.315,36D	17.342,96	0,00	170.658,32D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	60.497,00D	6.453,13	0,00	66.950,13D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	7.496,59D	806,64	0,00	8.303,23D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	123.411,66D	14.171,00	14,00	137.568,66D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	123.411,66D	14.171,00	14,00	137.568,66D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	120.812,07D	14.171,00	14,00	134.969,07D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	2.205,50D	171,00	14,00	2.362,50D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	121.683,40D	14.000,00	0,00	135.683,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	3.076,83C	0,00	0,00	3.076,83C
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.599,59D	0,00	0,00	2.599,59D
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	2.599,59D	0,00	0,00	2.599,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.065.071,66D	52.459,47	0,00	1.117.531,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.669,36D	1.470,41	0,00	23.139,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.669,36D	1.470,41	0,00	23.139,77D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.669,36D	1.470,41	0,00	23.139,77D
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	13.158,68D	1.470,41	0,00	14.629,09D
3.3.2 - SERVICOS	1.043.402,30D	50.989,06	0,00	1.094.391,36D
3.3.2.1 - DIARIAS	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.192,33D	12.050,00	0,00	102.242,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.717,33D	800,00	0,00	16.517,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	13.433,34D	800,00	0,00	14.233,34D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.283,99D	0,00	0,00	2.283,99D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	74.475,00D	11.250,00	0,00	85.725,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	74.475,00D	11.250,00	0,00	85.725,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.939,05D	14.945,68	0,00	200.884,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	185.939,05D	14.945,68	0,00	200.884,73D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	850,00D	0,00	0,00	850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	0,00	609,66	0,00	609,66D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.119,84D	3.323,29	0,00	28.443,13D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	32.282,59D	5.885,02	0,00	38.167,61D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.179,12D	1.931,00	0,00	17.110,12D
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	583,80	0,00	13.149,88D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	816,00D	0,00	0,00	816,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.974,24D	766,65	0,00	5.740,89D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.931,28D	546,20	0,00	2.477,48D
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	6.136,61D	180,06	0,00	6.316,67D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	49.952,40D	1.120,00	0,00	51.072,40D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	24.077,28D	3.009,66	0,00	27.086,94D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.077,28D	3.009,66	0,00	27.086,94D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	24.077,28D	3.009,66	0,00	27.086,94D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	730.253,64D	20.983,72	0,00	751.237,36D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	730.253,64D	20.983,72	0,00	751.237,36D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	730.253,64D	20.983,72	0,00	751.237,36D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.964.835,20C	0,00	60.041,36	4.024.876,56C
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	474.288,43C	0,00	18.106,61	492.395,04C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	474.288,43C	0,00	18.106,61	492.395,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	474.288,43C	0,00	18.106,61	492.395,04C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	378.281,80C	0,00	7.833,29	386.115,09C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	378.281,80C	0,00	7.833,29	386.115,09C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	726,50C	0,00	0,19	726,69C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	12,51C	0,00	1,43	13,94C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	65.542,79C	0,00	7.831,67	73.374,46C
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	96.006,63C	0,00	10.273,32	106.279,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	78.884,67C	0,00	8.621,82	87.506,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	34.157,42C	0,00	1.552,98	35.710,40C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	44.727,25C	0,00	7.068,84	51.796,09C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	14.579,12C	0,00	1.371,50	15.950,62C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	14.339,12C	0,00	1.371,50	15.710,62C
4.3.3.1.2.02.02 - Cédula de Identidade PF	240,00C	0,00	0,00	240,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.542,84C	0,00	280,00	2.822,84C
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	2.386,84C	0,00	280,00	2.666,84C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.786,51C	0,00	5.834,26	127.620,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.786,51C	0,00	5.834,26	127.620,77C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	121.786,51C	0,00	5.834,26	127.620,77C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	121.786,51C	0,00	5.834,26	127.620,77C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	121.786,51C	0,00	5.834,26	127.620,77C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	56.985,52C	0,00	2.097,95	59.083,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	64.800,99C	0,00	3.736,31	68.537,30C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.202,43C	0,00	468,00	3.670,43C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.202,43C	0,00	468,00	3.670,43C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.202,43C	0,00	468,00	3.670,43C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.202,43C	0,00	468,00	3.670,43C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	3.202,43C	0,00	468,00	3.670,43C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.244,33C	0,00	35.632,49	355.876,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.244,33C	0,00	35.632,49	355.876,82C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	320.244,33C	0,00	35.632,49	355.876,82C
4.9.9.4.1 - MULTAS	320.244,33C	0,00	35.632,49	355.876,82C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	320.244,33C	0,00	35.632,49	355.876,82C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	320.244,33C	0,00	35.632,49	355.876,82C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.540.000,00D	0,00	0,00	8.540.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	8.540.000,00D	0,00	0,00	8.540.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	4.270.000,00D	0,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.270.000,00D	0,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.268.000,00D	0,00	0,00	4.268.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.084.600,00D	0,00	0,00	3.084.600,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.084.600,00D	0,00	0,00	3.084.600,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	3.084.600,00D	0,00	0,00	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	1.592.000,00D	0,00	0,00	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	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00D	0,00	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	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	205.400,00D	0,00	0,00	205.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	45.400,00D	0,00	0,00	45.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.000,00D	0,00	0,00	721.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	409.000,00D	0,00	0,00	409.000,00D

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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.500,00D	0,00	0,00	1.315.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	289.000,00D	0,00	0,00	289.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	971.500,00D	0,00	0,00	971.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

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

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	613.183,82	613.183,82	8.540.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.540.000,00C	613.183,82	613.183,82	8.540.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.270.000,00C	91.764,82	91.764,82	4.270.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	972.694,42C	91.764,82	0,00	880.929,60C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	970.694,42C	91.764,82	0,00	878.929,60C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	714.003,00C	31.287,65	0,00	682.715,35C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	714.003,00C	31.287,65	0,00	682.715,35C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	714.003,00C	31.287,65	0,00	682.715,35C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	291.094,51C	11.229,47	0,00	279.865,04C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	330.308,49C	20.058,18	0,00	310.250,31C
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	19.443,20C	7.833,29	0,00	11.609,91C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.443,20C	7.833,29	0,00	11.609,91C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	598,50C	0,19	0,00	598,31C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.387,49C	1,43	0,00	2.386,06C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	16.457,21C	7.831,67	0,00	8.625,54C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	108.326,83C	10.709,13	0,00	97.617,70C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	30.181,95C	9.057,63	0,00	21.124,32C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	14.909,20C	1.552,98	0,00	13.356,22C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	15.272,75C	7.504,65	0,00	7.768,10C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	25.420,88C	1.371,50	0,00	24.049,38C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	15.660,88C	1.371,50	0,00	14.289,38C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	9.760,00C	0,00	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	42.724,00C	280,00	0,00	42.444,00C
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	17.613,16C	280,00	0,00	17.333,16C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	24.866,84C	0,00	0,00	24.866,84C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	46.213,49C	5.834,26	0,00	40.379,23C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	46.213,49C	5.834,26	0,00	40.379,23C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	28.014,48C	2.097,95	0,00	25.916,53C
6.2.1.1.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	18.199,01C	3.736,31	0,00	14.462,70C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	797,57C	468,00	0,00	329,57C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	797,57C	468,00	0,00	329,57C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	797,57C	468,00	0,00	329,57C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	797,57C	468,00	0,00	329,57C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.910,33C	35.632,49	0,00	46.277,84C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	81.910,33C	35.632,49	0,00	46.277,84C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	72.910,33C	35.632,49	0,00	37.277,84C
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.297.305,58C	0,00	91.764,82	3.389.070,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	3.297.305,58C	0,00	91.764,82	3.389.070,40C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.370.597,00C	0,00	31.287,65	2.401.884,65C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.370.597,00C	0,00	31.287,65	2.401.884,65C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.370.597,00C	0,00	31.287,65	2.401.884,65C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	1.108.905,49C	0,00	11.229,47	1.120.134,96C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.261.691,51C	0,00	20.058,18	1.281.749,69C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	65.556,80C	0,00	7.833,29	73.390,09C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.556,80C	0,00	7.833,29	73.390,09C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1,50C	0,00	0,19	1,69C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	12,51C	0,00	1,43	13,94C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	65.542,79C	0,00	7.831,67	73.374,46C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	97.073,17C	0,00	10.709,13	107.782,30C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	79.818,05C	0,00	9.057,63	88.875,68C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	35.090,80C	0,00	1.552,98	36.643,78C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	44.727,25C	0,00	7.504,65	52.231,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	14.579,12C	0,00	1.371,50	15.950,62C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	14.339,12C	0,00	1.371,50	15.710,62C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Cédula de Identidade PF	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.676,00C	0,00	280,00	2.956,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	156,00C	0,00	0,00	156,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	2.386,84C	0,00	280,00	2.666,84C
6.2.1.2.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	133,16C	0,00	0,00	133,16C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	121.786,51C	0,00	5.834,26	127.620,77C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	121.786,51C	0,00	5.834,26	127.620,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	56.985,52C	0,00	2.097,95	59.083,47C
6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	64.800,99C	0,00	3.736,31	68.537,30C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.202,43C	0,00	468,00	3.670,43C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.202,43C	0,00	468,00	3.670,43C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.202,43C	0,00	468,00	3.670,43C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.202,43C	0,00	468,00	3.670,43C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	639.089,67C	0,00	35.632,49	674.722,16C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	327.089,67C	0,00	35.632,49	362.722,16C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	327.089,67C	0,00	35.632,49	362.722,16C
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	521.419,00	521.419,00	4.270.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.270.000,00C	521.419,00	521.419,00	4.270.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.413.681,68C	113.480,20	1.133,35	1.301.334,83C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.213.681,68C	113.480,20	1.133,35	1.101.334,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.592,47C	79.612,97	0,00	414.979,50C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	468.565,48C	79.612,97	0,00	388.952,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	283.465,48C	79.612,97	0,00	203.852,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	173.100,00C	0,00	0,00	173.100,00C
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	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
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	9.420,00C	0,00	0,00	9.420,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	16.106,99C	0,00	0,00	16.106,99C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	6.106,99C	0,00	0,00	6.106,99C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.342,85C	12.883,51	1.133,35	582.592,69C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.797,30C	0,00	0,00	116.797,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	30.160,00C	0,00	0,00	30.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	79.637,30C	0,00	0,00	79.637,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.400,41C	0,00	0,00	47.400,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	47.400,41C	0,00	0,00	47.400,41C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	425.145,14C	12.883,51	1.133,35	413.394,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	118.341,02C	1.122,05	0,00	117.218,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	7.288,47C	66,28	0,00	7.222,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.884,05C	1.055,77	0,00	2.828,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.120,70C	0,00	0,00	2.120,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	9.196,10C	0,00	0,00	9.196,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.851,70C	0,00	0,00	16.851,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	9.560,00C	0,00	0,00	9.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.716,01C	0,00	0,00	7.716,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	716,01C	0,00	0,00	716,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	19.950,00C	0,00	0,00	19.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	19.950,00C	0,00	0,00	19.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	240.578,11C	11.761,46	1.133,35	229.950,00C
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	609,66	0,00	2.390,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.086,11C	0,00	0,00	9.086,11C
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	14.683,47C	0,00	0,00	14.683,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.190,88C	1.401,00	0,00	9.789,88C
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	11.184,00C	6.030,00	0,00	5.154,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.725,76C	1.900,00	1.133,35	7.959,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	406,61C	0,00	0,00	406,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.136,83C	0,00	0,00	8.136,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	53.771,45C	1.820,80	0,00	51.950,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.746,36C	20.983,72	0,00	73.762,64C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	84.746,36C	20.983,72	0,00	63.762,64C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	84.746,36C	20.983,72	0,00	63.762,64C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.856.318,32C	407.938,80	520.285,65	2.968.665,17C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570.554,93C	200.228,91	115.513,55	485.839,57C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	570.554,93C	200.228,91	115.513,55	485.839,57C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.852,99C	131.331,74	80.512,97	262.034,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	193.768,93C	99.999,01	79.612,97	173.382,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	79.612,97	79.612,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	52.611,76C	9.842,64	0,00	42.769,12C
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	55.373,80C	10.543,40	0,00	44.830,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	15.500,00C	6.730,00	900,00	9.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	15.500,00C	6.730,00	900,00	9.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	103.584,06C	24.602,73	0,00	78.981,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	76.684,64C	17.342,96	0,00	59.341,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	22.396,01C	6.453,13	0,00	15.942,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	4.503,41C	806,64	0,00	3.696,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.701,94C	47.913,45	14.016,86	223.805,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.465,10C	14.171,00	0,00	33.294,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	4.148,50C	171,00	0,00	3.977,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	43.316,60C	14.000,00	0,00	29.316,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	210.236,84C	33.742,45	14.016,86	190.511,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	10.989,62C	1.470,41	1.122,05	10.641,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	66,28	66,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.055,77	1.055,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.989,62C	1.470,41	0,00	9.519,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - DIARIAS	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.566,66C	800,00	0,00	17.766,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	18.566,66C	800,00	0,00	17.766,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	36.575,00C	11.250,00	0,00	25.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	36.575,00C	11.250,00	0,00	25.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	101.682,84C	17.212,38	12.894,81	97.365,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	609,66	609,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.794,05C	3.323,29	0,00	7.470,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	8.033,94C	5.885,02	0,00	2.148,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.630,00C	1.931,00	1.401,00	14.100,00C
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	583,80	0,00	11.617,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	3.033,35	3.033,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.162,11C	546,20	0,00	1.615,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	23.863,39C	180,06	0,00	23.683,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	5.276,15C	1.120,00	1.820,80	5.976,95C
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	14.922,72C	3.009,66	0,00	11.913,06C
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	14.922,72C	3.009,66	0,00	11.913,06C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.983,72	20.983,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.983,72	20.983,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	20.983,72	20.983,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	85.131,60C	205.676,54	201.128,91	80.583,97C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	85.131,60C	205.676,54	201.128,91	80.583,97C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.124,60C	136.743,37	132.231,74	79.612,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	84.124,60C	104.510,64	99.999,01	79.612,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	84.124,60C	84.124,60	79.612,97	79.612,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.842,64	9.842,64	0,00
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	7.630,00	7.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.602,73	24.602,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	17.342,96	17.342,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.453,13	6.453,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	806,64	806,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007,00C	47.949,45	47.913,45	971,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	207,00C	14.207,00	14.171,00	171,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	207,00C	207,00	171,00	171,00C
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	33.742,45	33.742,45	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.470,41	1.470,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.470,41	1.470,41	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	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.212,38	17.212,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	609,66	609,66	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	3.323,29	3.323,29	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	5.885,02	5.885,02	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	1.931,00	1.931,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	583,80	583,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	3.033,35	3.033,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	546,20	546,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	180,06	180,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.983,72	20.983,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.983,72	20.983,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	20.983,72	20.983,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.200.631,79C	2.033,35	203.643,19	2.402.241,63C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.200.631,79C	2.033,35	203.643,19	2.402.241,63C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.007.929,94C	900,00	135.843,37	1.142.873,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	761.540,99C	0,00	104.510,64	866.051,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	620.409,92C	0,00	84.124,60	704.534,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	57.388,24C	0,00	9.842,64	67.230,88C
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	83.526,20C	0,00	10.543,40	94.069,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	25.080,00C	900,00	6.730,00	30.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	25.080,00C	900,00	6.730,00	30.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	221.308,95C	0,00	24.602,73	245.911,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	153.315,36C	0,00	17.342,96	170.658,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	60.497,00C	0,00	6.453,13	66.950,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	7.496,59C	0,00	806,64	8.303,23C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.448,21C	1.133,35	46.816,10	508.130,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	124.530,60C	0,00	14.207,00	138.737,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	2.484,50C	0,00	207,00	2.691,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	121.683,40C	0,00	14.000,00	135.683,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	362,70C	0,00	0,00	362,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.599,59C	0,00	0,00	2.599,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	2.599,59C	0,00	0,00	2.599,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	335.318,02C	1.133,35	32.609,10	366.793,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	21.669,36C	0,00	1.470,41	23.139,77C
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	13.158,68C	0,00	1.470,41	14.629,09C
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	14.917,33C	0,00	800,00	15.717,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	12.633,34C	0,00	800,00	13.433,34C
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	74.475,00C	0,00	11.250,00	85.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	74.475,00C	0,00	11.250,00	85.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	187.239,05C	1.133,35	16.079,03	202.184,73C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	0,00	609,66	609,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.119,84C	0,00	3.323,29	28.443,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	32.282,59C	0,00	5.885,02	38.167,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.179,12C	0,00	1.931,00	17.110,12C
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	583,80	13.149,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	816,00C	0,00	0,00	816,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	6.274,24C	1.133,35	1.900,00	7.040,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.931,28C	0,00	546,20	2.477,48C
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	6.136,61C	0,00	180,06	6.316,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	49.952,40C	0,00	1.120,00	51.072,40C
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	24.077,28C	0,00	3.009,66	27.086,94C
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	24.077,28C	0,00	3.009,66	27.086,94C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.253,64C	0,00	20.983,72	751.237,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	730.253,64C	0,00	20.983,72	751.237,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	730.253,64C	0,00	20.983,72	751.237,36C
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.066.574,55D	91.764,82	0,00	4.158.339,37D
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	4.067.760,30D	91.764,82	0,00	4.159.525,12D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.067.760,30D	91.764,82	0,00	4.159.525,12D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.067.760,30D	91.764,82	0,00	4.159.525,12D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.067.760,30D	91.764,82	0,00	4.159.525,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.067.760,30D	91.764,82	0,00	4.159.525,12D
8 - CONTROLES CREDORES	4.066.574,55C	521.419,00	613.183,82	4.158.339,37C
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	4.067.760,30C	521.419,00	613.183,82	4.159.525,12C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.067.760,30C	521.419,00	613.183,82	4.159.525,12C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.067.760,30C	521.419,00	613.183,82	4.159.525,12C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.202.961,98C	113.480,20	92.898,17	1.182.379,95C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.202.961,98C	113.480,20	92.898,17	1.182.379,95C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	574.794,93C	200.228,91	115.513,55	490.079,57C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	574.794,93C	200.228,91	115.513,55	490.079,57C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	89.371,60C	205.676,54	201.128,91	84.823,97C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	89.371,60C	205.676,54	201.128,91	84.823,97C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.200.631,79C	2.033,35	203.643,19	2.402.241,63C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.200.631,79C	2.033,35	203.643,19	2.402.241,63C
TOTAIS	0,00	2.015.462,07	2.015.462,07	0,00

Aracaju-SE, 31 de outubro 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

