

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.839.208,13D	910.002,30	1.052.484,53	7.696.725,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.763.505,62D	909.986,23	1.052.484,53	1.621.007,32D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.095.577,71D	899.917,84	883.397,85	1.112.097,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.095.577,71D	899.917,84	883.397,85	1.112.097,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA	75.814,76D	713.570,80	687.115,66	102.269,90D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	75.814,76D	274.340,05	247.884,91	102.269,90D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	75.804,86D	274.340,05	247.884,91	102.260,00D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Estado de Sergipe c/c 03/103.064-7	9,90D	0,00	0,00	9,90D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	439.230,75	439.230,75	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	439.230,75	439.230,75	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.019.762,95D	186.347,04	196.282,19	1.009.827,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.019.762,95D	186.347,04	196.282,19	1.009.827,80D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	990.652,24D	186.140,69	196.282,19	980.510,74D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	29.110,71D	206,35	0,00	29.317,06D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	659.363,31D	0,00	160.306,89	499.056,42D
1.1.2.1 - CLIENTES	638.316,31D	0,00	160.306,89	478.009,42D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	638.316,31D	0,00	160.306,89	478.009,42D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	638.316,31D	0,00	160.306,89	478.009,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
<b>1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE</b>	<b>20.641,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.641,86D</b>
<b>1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>20.641,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.641,86D</b>
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
<b>1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.564,60D</b>	<b>10.068,39</b>	<b>8.779,79</b>	<b>9.853,20D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>8.564,60D</b>	<b>10.068,39</b>	<b>8.779,79</b>	<b>9.853,20D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.764,60D</b>	<b>6.768,39</b>	<b>5.979,79</b>	<b>7.553,20D</b>
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	7.553,20D	2.600,00	2.600,00	7.553,20D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	788,60C	4.168,39	3.379,79	0,00
<b>1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300,00D</b>
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	1.500,00D	300,00	1.500,00	300,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	300,00D	300,00	600,00	0,00
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	0,00	2.700,00	700,00	2.000,00D
<b>1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>6.075.702,51D</b>	<b>16,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075.718,58D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.960.895,92D</b>	<b>16,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960.911,99D</b>
<b>1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.957.577,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.577,95D</b>
<b>1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>3,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,09D</b>
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
<b>1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS</b>	<b>3.957.574,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.574,86D</b>
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.980.980,10D	0,00	0,00	1.980.980,10D
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.317,97D</b>	<b>16,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,04D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS</b>	<b>3.317,97D</b>	<b>16,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,04D</b>
<b>1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>3.317,97D</b>	<b>16,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,04D</b>
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07C	16,07	0,00	0,00
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.114.806,59D	0,00	0,00	2.114.806,59D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	336.936,24D	0,00	0,00	336.936,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	336.936,24D	0,00	0,00	336.936,24D
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	89.390,65D	0,00	0,00	89.390,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.260,70D	0,00	0,00	10.260,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	134.945,55D	0,00	0,00	134.945,55D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	1.227.870,34D	0,00	0,00	1.227.870,34D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.523.344,64C	553.060,25	555.465,06	6.525.749,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	265.076,64C	553.060,25	555.465,06	267.481,45C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.092,04C	91.113,84	92.518,65	104.496,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	71.370,45	71.370,45	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	71.370,45	71.370,45	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	71.370,45	71.370,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	71.370,45	71.370,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.446,04C	19.743,39	21.148,20	3.850,85C
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	5.854,09	5.854,09	0,00
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	0,00	5.854,09	5.854,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.446,04C	13.889,30	15.294,11	3.850,85C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	2.060,91C	7.079,73	7.916,67	2.897,85C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	385,13C	6.533,26	7.062,90	914,77C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	0,00	276,31	314,54	38,23C
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	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32,63C	460.625,99	461.625,99	1.032,63C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	32,63C	460.625,99	461.625,99	1.032,63C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	32,63C	460.625,99	461.625,99	1.032,63C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	32,63C	460.625,99	461.625,99	1.032,63C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.320,42	1.320,42	0,00
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	1.320,42	1.320,42	0,00
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	0,00	1.320,42	1.320,42	0,00
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	0,00	1.320,42	1.320,42	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.317.126,43D	308.491,80	73.075,12	1.552.543,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	617.715,76D	206.841,01	70.759,05	753.797,72D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	409.178,96D	166.945,27	69.970,45	506.153,78D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	409.178,96D	166.945,27	69.970,45	506.153,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	409.178,96D	166.945,27	69.970,45	506.153,78D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	393.653,96D	162.745,27	69.970,45	486.428,78D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	331.083,08D	136.940,90	69.970,45	398.053,53D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	21.152,68D	16.672,73	0,00	37.825,41D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	41.418,20D	9.131,64	0,00	50.549,84D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	15.525,00D	4.200,00	0,00	19.725,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	15.525,00D	4.200,00	0,00	19.725,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	115.762,08D	22.318,73	0,00	138.080,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.762,08D	22.318,73	0,00	138.080,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.762,08D	22.318,73	0,00	138.080,81D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	79.377,32D	15.732,88	0,00	95.110,20D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	32.692,78D	5.854,09	0,00	38.546,87D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	3.691,98D	731,76	0,00	4.423,74D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	92.774,72D	17.577,01	788,60	109.563,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	92.774,72D	17.577,01	788,60	109.563,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	92.774,72D	17.577,01	788,60	109.563,13D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	12.580,38D	2.517,26	0,00	15.097,64D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	63.000,00D	11.700,00	0,00	74.700,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	17.194,34D	3.359,75	788,60	19.765,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	699.410,67D	101.650,79	2.316,07	798.745,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.820,19D	1.975,69	0,00	9.795,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.820,19D	1.975,69	0,00	9.795,88D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.820,19D	1.975,69	0,00	9.795,88D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	118,00D	0,00	0,00	118,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.482,92D	0,00	0,00	1.482,92D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	167,21D	0,00	0,00	167,21D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.740,18D	1.975,69	0,00	7.715,87D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	311,88D	0,00	0,00	311,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	691.590,48D	99.675,10	2.316,07	788.949,51D
3.3.2.1 - DIARIAS	22.650,00D	1.800,00	0,00	24.450,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	22.650,00D	1.800,00	0,00	24.450,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	13.875,00D	0,00	0,00	13.875,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Deliberativa	8.775,00D	1.800,00	0,00	10.575,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.050,00D	6.800,00	0,00	42.850,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.850,00D	1.400,00	0,00	12.250,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	10.850,00D	1.400,00	0,00	12.250,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	25.200,00D	5.400,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	25.200,00D	5.400,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.911,76D	27.466,94	2.300,00	119.078,70D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	93.911,76D	27.466,94	2.300,00	119.078,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.950,00D	600,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.923,45D	2.907,66	0,00	15.831,11D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	12.022,62D	1.348,61	0,00	13.371,23D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.950,00D	1.450,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	27.382,98D	4.341,64	0,00	31.724,62D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.478,76D	778,40	0,00	11.257,16D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	1.378,00D	528,00	0,00	1.906,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.156,50D	4.030,40	2.300,00	2.886,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	80,50D	11,50	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.15 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	990,10D	0,00	0,00	990,10D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.095,06D	3.530,22	0,00	4.625,28D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	10.598,79D	6.203,55	0,00	16.802,34D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.905,00D	1.736,96	0,00	9.641,96D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	11.391,92D	2.847,98	0,00	14.239,90D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.391,92D	2.847,98	0,00	14.239,90D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	11.391,92D	2.847,98	0,00	14.239,90D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	527.586,80D	60.760,18	16,07	588.330,91D
3.3.2.5.1 - TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61,49D	0,00	0,00	61,49D
3.3.2.5.1.01 - TRIBUTOS	61,49D	0,00	0,00	61,49D
3.3.2.5.1.01.02 - Impostos e Taxas	61,49D	0,00	0,00	61,49D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	526.559,20D	60.760,18	0,00	587.319,38D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	526.559,20D	60.760,18	0,00	587.319,38D
3.3.2.5.3 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	966,11D	0,00	16,07	950,04D
3.3.2.5.3.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	966,11D	0,00	16,07	950,04D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.632.989,92C	0,00	90.529,64	2.723.519,56C
4.2 - CONTRIBUICOES	2.407.791,13C	0,00	0,00	2.407.791,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.407.791,13C	0,00	0,00	2.407.791,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.407.791,13C	0,00	0,00	2.407.791,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.407.791,13C	0,00	0,00	2.407.791,13C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	907.791,13C	0,00	0,00	907.791,13C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	177.550,53C	0,00	15.198,83	192.749,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	177.550,53C	0,00	15.198,83	192.749,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	177.550,53C	0,00	15.198,83	192.749,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	24.514,47C	0,00	7.887,97	32.402,44C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	24.514,47C	0,00	7.887,97	32.402,44C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	194,07C	0,00	60,50	254,57C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	460,17C	0,00	145,85	606,02C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	15.661,37C	0,00	0,00	15.661,37C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	8.198,86C	0,00	7.681,62	15.880,48C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	153.036,06C	0,00	7.310,86	160.346,92C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	50.553,56C	0,00	6.042,36	56.595,92C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	2.795,00C	0,00	1.015,00	3.810,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	47.758,56C	0,00	5.027,36	52.785,92C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.780,50C	0,00	1.190,50	2.971,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	1.660,50C	0,00	1.110,50	2.771,00C
4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	120,00C	0,00	80,00	200,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	78,00C	0,00	0,00	78,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	78,00C	0,00	0,00	78,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	100.624,00C	0,00	78,00	100.702,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	624,00C	0,00	78,00	702,00C
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	206,00C	0,00	234,00	440,00C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	206,00C	0,00	234,00	440,00C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	206,00C	0,00	234,00	440,00C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	206,00C	0,00	234,00	440,00C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	206,00C	0,00	234,00	440,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.442,26C	0,00	75.096,81	122.539,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.442,26C	0,00	75.096,81	122.539,07C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	47.442,26C	0,00	75.096,81	122.539,07C
4.9.9.4.1 - MULTAS	47.442,26C	0,00	75.096,81	122.539,07C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	47.442,26C	0,00	75.096,81	122.539,07C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	47.442,26C	0,00	75.096,81	122.539,07C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.918.533,92D	0,00	0,00	7.918.533,92D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.800.000,00D	0,00	0,00	7.800.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.857.000,00D	0,00	0,00	3.857.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	912.000,00D	0,00	0,00	912.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.04 - RECEITA PATRIMONIAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>341.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>170.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>97.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	438.000,00D	0,00	0,00	438.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.579.100,00D	0,00	0,00	3.579.100,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.500,00D	0,00	0,00	1.627.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.287.000,00D	0,00	0,00	1.287.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	299.000,00D	0,00	0,00	299.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.600,00D	0,00	0,00	1.161.600,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - Restituições Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	903.600,00D	0,00	0,00	903.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>42.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>81.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>503.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.100,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>776.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>320.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>159.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>159.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.900,00D</b>
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	114.900,00D	0,00	0,00	114.900,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>161.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>161.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>118.533,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.533,92D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>118.533,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.533,92D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>118.533,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.533,92D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>118.533,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.533,92D</b>
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.918.533,92C</b>	<b>1.120.447,25</b>	<b>1.120.447,25</b>	<b>7.918.533,92C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>7.800.000,00C</b>	<b>1.120.447,25</b>	<b>1.120.447,25</b>	<b>7.800.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>3.900.000,00C</b>	<b>250.836,53</b>	<b>250.836,53</b>	<b>3.900.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.774.696,09C</b>	<b>250.836,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.859,56C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.731.696,09C</b>	<b>250.836,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.859,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>640.287,26C</b>	<b>160.306,89</b>	<b>0,00</b>	<b>479.980,37C</b>
<b>6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>640.287,26C</b>	<b>160.306,89</b>	<b>0,00</b>	<b>479.980,37C</b>
<b>6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>640.287,26C</b>	<b>160.306,89</b>	<b>0,00</b>	<b>479.980,37C</b>
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	209.583,32C	81.872,88	0,00	127.710,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	332.369,94C	78.434,01	0,00	253.935,93C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	98.334,00C	0,00	0,00	98.334,00C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>172.317,38C</b>	<b>7.887,97</b>	<b>0,00</b>	<b>164.429,41C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>71.317,38C</b>	<b>7.887,97</b>	<b>0,00</b>	<b>63.429,41C</b>
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.805,93C	60,50	0,00	4.745,43C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	29.371,68C	145,85	0,00	29.225,83C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	14.338,63C	0,00	0,00	14.338,63C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	21.801,14C	7.681,62	0,00	14.119,52C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>286.773,25C</b>	<b>7.310,86</b>	<b>0,00</b>	<b>279.462,39C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>126.116,24C</b>	<b>6.042,36</b>	<b>0,00</b>	<b>120.073,88C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	65.750,81C	1.248,45	0,00	64.502,36C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	60.365,43C	4.793,91	0,00	55.571,52C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>60.359,01C</b>	<b>1.190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.168,51C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	50.479,01C	1.110,50	0,00	49.368,51C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	9.880,00C	80,00	0,00	9.800,00C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>1.922,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,00C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	922,00C	0,00	0,00	922,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>96.376,00C</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.298,00C</b>
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	3.376,00C	78,00	0,00	3.298,00C
6.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>5.546,00C</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.546,00C	234,00	0,00	3.312,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.546,00C	234,00	0,00	3.312,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.546,00C	234,00	0,00	3.312,00C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>626.772,20C</b>	<b>75.096,81</b>	<b>0,00</b>	<b>551.675,39C</b>
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	264.772,20C	75.096,81	0,00	189.675,39C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	226.772,20C	75.096,81	0,00	151.675,39C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>312.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00C</b>
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>43.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.125.303,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.836,53</b>	<b>2.376.140,44C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.125.303,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.836,53</b>	<b>2.376.140,44C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.871.712,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.306,89</b>	<b>2.032.019,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.871.712,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.306,89</b>	<b>2.032.019,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.871.712,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.306,89</b>	<b>2.032.019,63C</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	702.416,68C	0,00	81.872,88	784.289,56C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.167.630,06C	0,00	78.434,01	1.246.064,07C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	1.666,00C	0,00	0,00	1.666,00C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>24.682,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887,97</b>	<b>32.570,59C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>24.682,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887,97</b>	<b>32.570,59C</b>
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	194,07C	0,00	60,50	254,57C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	628,32C	0,00	145,85	774,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	15.661,37C	0,00	0,00	15.661,37C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	8.198,86C	0,00	7.681,62	15.880,48C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>54.226,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,86</b>	<b>61.537,61C</b>
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	43.883,76C	0,00	6.042,36	49.926,12C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	14.249,19C	0,00	1.248,45	15.497,64C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	29.634,57C	0,00	4.793,91	34.428,48C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	9.640,99C	0,00	1.190,50	10.831,49C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	9.520,99C	0,00	1.110,50	10.631,49C
6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	120,00C	0,00	80,00	200,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	78,00C	0,00	0,00	78,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	78,00C	0,00	0,00	78,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	624,00C	0,00	78,00	702,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	624,00C	0,00	78,00	702,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.454,00C	0,00	234,00	1.688,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.454,00C	0,00	234,00	1.688,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.454,00C	0,00	234,00	1.688,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.454,00C	0,00	234,00	1.688,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.227,80C	0,00	75.096,81	248.324,61C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	173.227,80C	0,00	75.096,81	248.324,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	173.227,80C	0,00	75.096,81	248.324,61C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.900.000,00C</b>	<b>869.610,72</b>	<b>869.610,72</b>	<b>3.900.000,00C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.900.000,00C	869.610,72	869.610,72	3.900.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.535.066,72C	96.438,22	4.369,60	1.442.998,10C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.226.349,72C	96.438,22	4.369,60	1.134.281,10C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.871,43C	64.184,31	0,00	580.687,12C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	626.371,43C	64.184,31	0,00	562.187,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	388.851,43C	64.184,31	0,00	324.667,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	232.520,00C	0,00	0,00	232.520,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>17.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>494.496,09C</b>	<b>32.253,91</b>	<b>4.369,60</b>	<b>466.611,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>19.261,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.261,19C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	461,19C	0,00	0,00	461,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Restituições Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>464.234,90C</b>	<b>32.253,91</b>	<b>4.369,60</b>	<b>436.350,59C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>97.248,51C</b>	<b>3.623,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.624,82C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	11.882,00C	1.339,42	0,00	10.542,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.517,08C	1.057,87	0,00	3.459,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.832,79C	1.226,40	0,00	3.606,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.516,64C	0,00	0,00	5.516,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>29.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>17.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>11.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>300.986,39C</b>	<b>28.630,22</b>	<b>4.369,60</b>	<b>276.725,77C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.200,00C	4.500,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	8.341,85C	0,00	0,00	8.341,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.080,00C	0,00	0,00	14.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	73.021,20C	0,00	0,00	73.021,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	9.043,50C	5.600,00	4.369,60	7.813,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	9,90C	0,00	0,00	9,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.904,94C	3.530,22	0,00	5.374,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	20.000,00C	15.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100.185,00C	0,00	0,00	100.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.982,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.982,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	71.982,20C	0,00	0,00	71.982,20C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	71.982,20C	0,00	0,00	71.982,20C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	308.717,00C	0,00	0,00	308.717,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	147.717,00C	0,00	0,00	147.717,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	147.717,00C	0,00	0,00	147.717,00C
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	114.900,00C	0,00	0,00	114.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.022,00C	0,00	0,00	1.022,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.795,00C	0,00	0,00	1.795,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00C	0,00	0,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	161.000,00C	0,00	0,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.364.933,28C	773.172,50	865.241,12	2.457.001,90C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.144.967,69C	314.431,00	170.778,27	1.001.314,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.144.967,69C	314.431,00	170.778,27	1.001.314,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.464,49C	189.264,00	134.154,76	490.355,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	328.741,66C	162.745,27	134.154,76	300.151,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	136.940,90C	136.940,90	134.154,76	134.154,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	68.847,32C	16.672,73	0,00	52.174,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	42.953,44C	9.131,64	0,00	33.821,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	24.475,00C	4.200,00	0,00	20.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	24.475,00C	4.200,00	0,00	20.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	192.247,83C	22.318,73	0,00	169.929,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	137.012,44C	15.732,88	0,00	121.279,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	48.165,06C	5.854,09	0,00	42.310,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.070,33C	731,76	0,00	6.338,57C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.044,60C	64.406,82	36.623,51	395.261,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	134.964,09C	17.577,01	0,00	117.387,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	14.419,62C	2.517,26	0,00	11.902,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	88.200,00C	11.700,00	0,00	76.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	32.344,47C	3.359,75	0,00	28.984,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	288.080,51C	46.829,81	36.623,51	277.874,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	20.939,42C	1.975,69	3.623,69	22.587,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.339,42	1.339,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.057,87	1.057,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.226,40	1.226,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.251,30C	1.975,69	0,00	17.275,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.688,12C	0,00	0,00	1.688,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	55.350,00C	1.800,00	0,00	53.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	26.125,00C	0,00	0,00	26.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	26.225,00C	1.800,00	0,00	24.425,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.250,00C	1.400,00	0,00	14.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	16.250,00C	1.400,00	0,00	14.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	44.800,00C	5.400,00	0,00	39.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	44.800,00C	5.400,00	0,00	39.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	126.133,01C	33.406,14	32.999,82	125.726,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	4.800,00C	600,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.406,61C	2.907,66	4.500,00	20.998,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	34.635,53C	1.348,61	0,00	33.286,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.970,00C	2.170,00	0,00	9.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	32.916,92C	4.341,64	0,00	28.575,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	13.991,24C	778,40	0,00	13.212,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	852,00C	528,00	0,00	324,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	9.969,60	9.969,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	719,50C	11,50	0,00	708,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.530,22	3.530,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.401,21C	6.203,55	15.000,00	13.197,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.440,00C	1.016,96	0,00	1.423,04C
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	24.608,08C	2.847,98	0,00	21.760,10C
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	24.608,08C	2.847,98	0,00	21.760,10C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.458,60C	60.760,18	0,00	115.698,42C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	176.458,60C	60.760,18	0,00	115.698,42C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	176.458,60C	60.760,18	0,00	115.698,42C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	32,43C	384.401,45	384.401,45	32,43C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	32,43C	384.401,45	384.401,45	32,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	259.234,45	259.234,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	232.715,72	232.715,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206.911,35	206.911,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.672,73	16.672,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	9.131,64	9.131,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.318,73	22.318,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	15.732,88	15.732,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.854,09	5.854,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	731,76	731,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,41C	64.406,82	64.406,82	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	17.577,01	17.577,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.517,26	2.517,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.359,75	3.359,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32,41C	46.829,81	46.829,81	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	32,41C	1.975,69	1.975,69	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32,41C	1.975,69	1.975,69	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	33.406,14	33.406,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.907,66	2.907,66	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	1.348,61	1.348,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.341,64	4.341,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	778,40	778,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	9.969,60	9.969,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	11,50	11,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.530,22	3.530,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	6.203,55	6.203,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.016,96	1.016,96	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	2.847,98	2.847,98	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	2.847,98	2.847,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02C	60.760,18	60.760,18	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,02C	60.760,18	60.760,18	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,02C	60.760,18	60.760,18	0,02C
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.219.933,16C	74.340,05	310.061,40	1.455.654,51C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.207.750,16C	74.340,05	310.061,40	1.443.471,51C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.164,08C	69.970,45	189.264,00	556.457,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	331.886,91C	69.970,45	162.745,27	424.661,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	274.207,67C	69.970,45	136.940,90	341.178,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	21.152,68C	0,00	16.672,73	37.825,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	36.526,56C	0,00	9.131,64	45.658,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	15.525,00C	0,00	4.200,00	19.725,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	15.525,00C	0,00	4.200,00	19.725,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>89.752,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.318,73</b>	<b>112.070,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	62.987,56C	0,00	15.732,88	78.720,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	23.834,94C	0,00	5.854,09	29.689,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	2.929,67C	0,00	731,76	3.661,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>244.026,90C</b>	<b>4.369,60</b>	<b>60.037,22</b>	<b>299.694,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>92.774,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,01</b>	<b>110.351,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	12.580,38C	0,00	2.517,26	15.097,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	63.000,00C	0,00	11.700,00	74.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	17.194,34C	0,00	3.359,75	20.554,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>151.252,18C</b>	<b>4.369,60</b>	<b>42.460,21</b>	<b>189.342,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>7.279,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,69</b>	<b>9.255,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	118,00C	0,00	0,00	118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.482,92C	0,00	0,00	1.482,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	167,21C	0,00	0,00	167,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.199,65C	0,00	1.975,69	7.175,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	311,88C	0,00	0,00	311,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>22.650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>24.450,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	13.875,00C	0,00	0,00	13.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	8.775,00C	0,00	1.800,00	10.575,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>8.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>10.150,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	8.750,00C	0,00	1.400,00	10.150,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>25.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>30.600,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	25.200,00C	0,00	5.400,00	30.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>75.980,60C</b>	<b>4.369,60</b>	<b>29.036,54</b>	<b>100.647,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.393,39C	0,00	2.907,66	14.301,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	12.022,62C	0,00	1.348,61	13.371,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.950,00C	0,00	2.170,00	6.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	19.061,88C	0,00	4.341,64	23.403,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.008,76C	0,00	778,40	4.787,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	48,00C	0,00	528,00	576,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	2.956,50C	4.369,60	5.600,00	4.186,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	80,50C	0,00	11,50	92,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	990,10C	0,00	0,00	990,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.095,06C	0,00	3.530,22	4.625,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	10.598,79C	0,00	6.203,55	16.802,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.375,00C	0,00	1.016,96	8.391,96C
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	11.391,92C	0,00	2.847,98	14.239,90C
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	11.391,92C	0,00	2.847,98	14.239,90C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	526.559,18C	0,00	60.760,18	587.319,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	526.559,18C	0,00	60.760,18	587.319,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	526.559,18C	0,00	60.760,18	587.319,36C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	12.183,00C	0,00	0,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	12.183,00C	0,00	0,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	12.183,00C	0,00	0,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	10.205,00C	0,00	0,00	10.205,00C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	118.533,92C	0,00	0,00	118.533,92C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	118.533,92C	0,00	0,00	118.533,92C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118.533,92C	0,00	0,00	118.533,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	6,37C	0,00	0,00	6,37C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6,37C	0,00	0,00	6,37C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.986,22C	0,00	0,00	116.986,22C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	116.986,22C	0,00	0,00	116.986,22C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.541,33C	0,00	0,00	1.541,33C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.541,33C	0,00	0,00	1.541,33C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.486.136,39D</b>	<b>250.836,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736.972,92D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.487.322,14D	250.836,53	0,00	2.738.158,67D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.487.322,14D	250.836,53	0,00	2.738.158,67D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.487.322,14D	250.836,53	0,00	2.738.158,67D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.487.322,14D	250.836,53	0,00	2.738.158,67D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.487.322,14D	250.836,53	0,00	2.738.158,67D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.486.136,39C</b>	<b>869.610,72</b>	<b>1.120.447,25</b>	<b>2.736.972,92C</b>
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
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	2.487.322,14C	869.610,72	1.120.447,25	2.738.158,67C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.487.322,14C	869.610,72	1.120.447,25	2.738.158,67C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.487.322,14C	869.610,72	1.120.447,25	2.738.158,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.083,73D	96.438,22	255.206,13	155.684,18C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.083,73D	96.438,22	255.206,13	155.684,18C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.149.214,06C	314.431,00	170.778,27	1.005.561,33C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.149.214,06C	314.431,00	170.778,27	1.005.561,33C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.272,43C	384.401,45	384.401,45	4.272,43C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.272,43C	384.401,45	384.401,45	4.272,43C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.336.919,38C	74.340,05	310.061,40	1.572.640,73C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.336.919,38C	74.340,05	310.061,40	1.572.640,73C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.448,85</b>	<b>4.012.448,85</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

CARLOS EDUARDO ARAUJO 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