

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.696.725,90D	870.583,03	1.061.352,51	7.505.956,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.621.007,32D	870.583,03	1.061.352,51	1.430.237,84D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.112.097,70D	862.231,47	844.847,28	1.129.481,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.112.097,70D	862.231,47	844.847,28	1.129.481,89D
1.1.1.1.1 - CAIXA	102.269,90D	661.211,91	655.150,50	108.331,31D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	102.269,90D	201.009,00	194.947,59	108.331,31D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	102.260,00D	201.009,00	194.947,59	108.321,41D
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	460.202,91	460.202,91	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	460.202,91	460.202,91	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.009.827,80D	201.019,56	189.696,78	1.021.150,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.009.827,80D	201.019,56	189.696,78	1.021.150,58D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	980.510,74D	200.822,35	189.696,78	991.636,31D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	29.317,06D	197,21	0,00	29.514,27D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	499.056,42D	25,37	209.009,04	290.072,75D
1.1.2.1 - CLIENTES	478.009,42D	0,00	209.009,04	269.000,38D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	478.009,42D	0,00	209.009,04	269.000,38D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	478.009,42D	0,00	209.009,04	269.000,38D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	25,37	0,00	25,37D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	0,00	25,37	0,00	25,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	0,00	25,37	0,00	25,37D
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	9.853,20D	8.326,19	7.496,19	10.683,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.853,20D	8.326,19	7.496,19	10.683,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	7.553,20D	6.726,19	5.896,19	8.383,20D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	7.553,20D	1.630,00	2.600,00	6.583,20D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	3.296,19	3.296,19	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.300,00D	1.600,00	1.600,00	2.300,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.075.718,58D	0,00	0,00	6.075.718,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.960.911,99D	0,00	0,00	3.960.911,99D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.957.577,95D	0,00	0,00	3.957.577,95D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	3.957.574,86D	0,00	0,00	3.957.574,86D
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
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.114.806,59D	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	6.525.749,45C	276.067,82	340.214,47	6.589.896,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	267.481,45C	276.067,82	340.214,47	331.628,10C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.496,85C	43.853,16	107.999,78	168.643,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.019,68	94.583,03	62.563,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.019,68	94.583,03	62.563,35C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	32.019,68	94.583,03	62.563,35C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	11.725,89	74.289,24	62.563,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	5.178,20	5.178,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	15.115,59	15.115,59	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.850,85C	11.833,48	13.416,75	5.434,12C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.850,85C	11.833,48	13.416,75	5.434,12C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	2.897,85C	6.935,35	8.638,63	4.601,13C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	914,77C	4.653,69	4.571,91	832,99C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	38,23C	244,44	206,21	0,00
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	1.032,63C	230.973,90	230.973,93	1.032,66C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.032,63C	230.973,90	230.973,93	1.032,66C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.032,63C	230.973,90	230.973,93	1.032,66C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	1.032,63C	230.973,90	230.973,93	1.032,66C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.229,26	1.229,26	0,00
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	1.229,26	1.229,26	0,00
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	0,00	1.229,26	1.229,26	0,00
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	0,00	1.229,26	1.229,26	0,00
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	11,50	11,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.5.1.1.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	11,50	11,50	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
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	1.552.543,11D	323.636,46	120,50	1.876.059,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	753.797,72D	224.385,73	0,00	978.183,45D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	506.153,78D	176.532,13	0,00	682.685,91D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	506.153,78D	176.532,13	0,00	682.685,91D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	506.153,78D	176.532,13	0,00	682.685,91D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	486.428,78D	172.832,13	0,00	659.260,91D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	398.053,53D	135.088,84	0,00	533.142,37D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	37.825,41D	23.433,45	0,00	61.258,86D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	0,00	5.178,20	0,00	5.178,20D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	50.549,84D	9.131,64	0,00	59.681,48D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	19.725,00D	3.700,00	0,00	23.425,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	19.725,00D	3.700,00	0,00	23.425,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	138.080,81D	22.282,53	0,00	160.363,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.080,81D	22.282,53	0,00	160.363,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.080,81D	22.282,53	0,00	160.363,34D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	95.110,20D	15.206,38	0,00	110.316,58D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	38.546,87D	6.368,88	0,00	44.915,75D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.423,74D	707,27	0,00	5.131,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.563,13D	25.571,07	0,00	135.134,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	109.563,13D	25.571,07	0,00	135.134,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	109.563,13D	22.186,36	0,00	131.749,49D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	15.097,64D	1.861,47	0,00	16.959,11D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	74.700,00D	16.680,04	0,00	91.380,04D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	19.765,49D	3.644,85	0,00	23.410,34D
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.384,71	0,00	3.384,71D
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	3.384,71	0,00	3.384,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	798.745,39D	99.250,73	120,50	897.875,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.795,88D	3.732,69	109,00	13.419,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.795,88D	3.732,69	109,00	13.419,57D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.795,88D	3.732,69	109,00	13.419,57D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	118,00D	1.339,42	0,00	1.457,42D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.482,92D	1.057,87	0,00	2.540,79D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	167,21D	1.226,40	0,00	1.393,61D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.715,87D	0,00	0,00	7.715,87D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	311,88D	109,00	109,00	311,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	788.949,51D	95.518,04	11,50	884.456,05D
3.3.2.1 - DIARIAS	24.450,00D	1.800,00	0,00	26.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIARIAS	24.450,00D	1.800,00	0,00	26.250,00D
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	10.575,00D	1.800,00	0,00	12.375,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.850,00D	6.033,33	0,00	48.883,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.250,00D	1.983,33	0,00	14.233,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	12.250,00D	1.983,33	0,00	14.233,33D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	30.600,00D	4.050,00	0,00	34.650,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	30.600,00D	4.050,00	0,00	34.650,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.078,70D	17.186,06	11,50	136.253,26D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	119.078,70D	17.186,06	11,50	136.253,26D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	4.550,00D	600,00	0,00	5.150,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.831,11D	2.489,80	0,00	18.320,91D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	13.371,23D	0,00	0,00	13.371,23D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.400,00D	1.840,00	0,00	7.240,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	31.724,62D	4.341,64	0,00	36.066,26D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.257,16D	428,12	0,00	11.685,28D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	1.906,00D	192,00	0,00	2.098,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	2.886,90D	700,00	0,00	3.586,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	92,00D	23,00	11,50	103,50D
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	4.625,28D	0,00	0,00	4.625,28D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	16.802,34D	1.331,50	0,00	18.133,84D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.641,96D	5.240,00	0,00	14.881,96D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	14.239,90D	2.847,98	0,00	17.087,88D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.239,90D	2.847,98	0,00	17.087,88D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	14.239,90D	2.847,98	0,00	17.087,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	588.330,91D	67.650,67	0,00	655.981,58D
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	587.319,38D	67.650,67	0,00	654.970,05D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	587.319,38D	67.650,67	0,00	654.970,05D
3.3.2.5.3 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	950,04D	0,00	0,00	950,04D
3.3.2.5.3.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	950,04D	0,00	0,00	950,04D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.723.519,56C	1.376,05	69.975,88	2.792.119,39C
4.2 - CONTRIBUICOES	2.407.791,13C	1.376,05	0,00	2.406.415,08C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.407.791,13C	1.376,05	0,00	2.406.415,08C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	2.407.791,13C	1.376,05	0,00	2.406.415,08C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.407.791,13C	1.376,05	0,00	2.406.415,08C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	907.791,13C	747,37	0,00	907.043,76C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.500.000,00C	628,68	0,00	1.499.371,32C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	192.749,36C	0,00	23.533,75	216.283,11C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	192.749,36C	0,00	23.533,75	216.283,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	192.749,36C	0,00	23.533,75	216.283,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	32.402,44C	0,00	8.478,79	40.881,23C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	32.402,44C	0,00	8.478,79	40.881,23C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	254,57C	0,00	50,38	304,95C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	606,02C	0,00	146,83	752,85C
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	15.880,48C	0,00	8.281,58	24.162,06C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	160.346,92C	0,00	15.054,96	175.401,88C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	56.595,92C	0,00	13.766,79	70.362,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	3.810,00C	0,00	4.863,14	8.673,14C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	52.785,92C	0,00	8.903,65	61.689,57C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.971,00C	0,00	1.170,17	4.141,17C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	2.771,00C	0,00	1.050,10	3.821,10C
4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	200,00C	0,00	120,07	320,07C
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	100.702,00C	0,00	118,00	100.820,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	702,00C	0,00	78,00	780,00C
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	40,00	40,00C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	440,00C	0,00	156,00	596,00C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	440,00C	0,00	156,00	596,00C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	440,00C	0,00	156,00	596,00C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	440,00C	0,00	156,00	596,00C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	440,00C	0,00	156,00	596,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.539,07C	0,00	46.286,13	168.825,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.539,07C	0,00	46.286,13	168.825,20C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	122.539,07C	0,00	46.286,13	168.825,20C
4.9.9.4.1 - MULTAS	122.539,07C	0,00	46.286,13	168.825,20C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	122.539,07C	0,00	46.286,13	168.825,20C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	122.539,07C	0,00	46.286,13	168.825,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Dívida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - 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
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
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	341.000,00D	0,00	0,00	341.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
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
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
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Dívida 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Auxilio Transporte	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
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
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	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
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	503.100,00D	0,00	0,00	503.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.000,00D	0,00	0,00	776.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	320.900,00D	0,00	0,00	320.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	159.900,00D	0,00	0,00	159.900,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	159.900,00D	0,00	0,00	159.900,00D
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	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
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.918.533,92C	1.049.329,24	1.049.329,24	7.918.533,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.800.000,00C	1.049.329,24	1.049.329,24	7.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.900.000,00C	280.360,97	280.360,97	3.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.523.859,56C	278.984,92	1.376,05	1.246.250,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.480.859,56C	278.984,92	1.376,05	1.203.250,69C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	479.980,37C	209.009,04	1.376,05	272.347,38C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	479.980,37C	209.009,04	1.376,05	272.347,38C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	479.980,37C	209.009,04	1.376,05	272.347,38C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	127.710,44C	104.472,24	747,37	23.985,57C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	253.935,93C	104.536,80	628,68	150.027,81C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	98.334,00C	0,00	0,00	98.334,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	164.429,41C	8.478,79	0,00	155.950,62C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.429,41C	8.478,79	0,00	54.950,62C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.745,43C	50,38	0,00	4.695,05C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	29.225,83C	146,83	0,00	29.079,00C
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	14.119,52C	8.281,58	0,00	5.837,94C
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
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	279.462,39C	15.054,96	0,00	264.407,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	120.073,88C	13.766,79	0,00	106.307,09C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	64.502,36C	4.863,14	0,00	59.639,22C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	55.571,52C	8.903,65	0,00	46.667,87C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	59.168,51C	1.170,17	0,00	57.998,34C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	49.368,51C	1.050,10	0,00	48.318,41C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	9.800,00C	120,07	0,00	9.679,93C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	1.922,00C	0,00	0,00	1.922,00C
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
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	96.298,00C	118,00	0,00	96.180,00C
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	3.298,00C	78,00	0,00	3.220,00C
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	40,00	0,00	19.960,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.312,00C	156,00	0,00	5.156,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.312,00C	156,00	0,00	3.156,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.312,00C	156,00	0,00	3.156,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.312,00C	156,00	0,00	3.156,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.675,39C	46.286,13	0,00	505.389,26C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	189.675,39C	46.286,13	0,00	143.389,26C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	151.675,39C	46.286,13	0,00	105.389,26C
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
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
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.376.140,44C	1.376,05	278.984,92	2.653.749,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.376.140,44C	1.376,05	278.984,92	2.653.749,31C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.032.019,63C	1.376,05	209.009,04	2.239.652,62C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.032.019,63C	1.376,05	209.009,04	2.239.652,62C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.032.019,63C	1.376,05	209.009,04	2.239.652,62C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	784.289,56C	747,37	104.472,24	888.014,43C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.246.064,07C	628,68	104.536,80	1.349.972,19C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	1.666,00C	0,00	0,00	1.666,00C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.570,59C	0,00	8.478,79	41.049,38C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.570,59C	0,00	8.478,79	41.049,38C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	254,57C	0,00	50,38	304,95C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	774,17C	0,00	146,83	921,00C
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	15.880,48C	0,00	8.281,58	24.162,06C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	61.537,61C	0,00	15.054,96	76.592,57C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	49.926,12C	0,00	13.766,79	63.692,91C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	15.497,64C	0,00	4.863,14	20.360,78C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	34.428,48C	0,00	8.903,65	43.332,13C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	10.831,49C	0,00	1.170,17	12.001,66C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	10.631,49C	0,00	1.050,10	11.681,59C
6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	200,00C	0,00	120,07	320,07C
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	702,00C	0,00	118,00	820,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	702,00C	0,00	78,00	780,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	40,00	40,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.688,00C	0,00	156,00	1.844,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.688,00C	0,00	156,00	1.844,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.688,00C	0,00	156,00	1.844,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.688,00C	0,00	156,00	1.844,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.324,61C	0,00	46.286,13	294.610,74C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	248.324,61C	0,00	46.286,13	294.610,74C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	248.324,61C	0,00	46.286,13	294.610,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00C	768.968,27	768.968,27	3.900.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.900.000,00C	768.968,27	768.968,27	3.900.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.442.998,10C	109.547,28	70.870,45	1.404.321,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.134.281,10C	109.547,28	70.870,45	1.095.604,27C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.687,12C	99.712,57	69.970,45	550.945,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	562.187,12C	99.712,57	69.970,45	532.445,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	324.667,12C	70.904,53	69.970,45	323.733,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	232.520,00C	28.808,04	0,00	203.711,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - 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
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.611,78C	9.834,71	900,00	457.677,07C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.261,19C	0,00	0,00	19.261,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.000,00C	3.384,71	0,00	2.615,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	3.384,71	0,00	1.615,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Restituições Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	436.350,59C	6.450,00	900,00	430.800,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	93.624,82C	0,00	0,00	93.624,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	10.542,58C	0,00	0,00	10.542,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.459,21C	0,00	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
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	3.606,39C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
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 Aprendizes	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
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	276.725,77C	6.450,00	900,00	271.175,77C
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	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.	9.700,00C	0,00	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	590,00	0,00	13.490,00C
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	7.813,10C	1.600,00	900,00	7.113,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.374,72C	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100.185,00C	4.260,00	0,00	95.925,00C
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.982,20C	0,00	0,00	72.982,20C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.457.001,90C	659.420,99	698.097,82	2.495.678,73C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.001.314,96C	395.406,91	110.567,78	716.475,83C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.001.314,96C	395.406,91	110.567,78	716.475,83C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.355,25C	268.785,11	99.712,57	321.282,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	300.151,15C	242.802,58	99.712,57	157.061,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	134.154,76C	205.059,29	70.904,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	52.174,59C	23.433,45	0,00	28.741,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	80.000,00C	5.178,20	0,00	74.821,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	33.821,80C	9.131,64	28.808,04	53.498,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.275,00C	3.700,00	0,00	16.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	20.275,00C	3.700,00	0,00	16.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	169.929,10C	22.282,53	0,00	147.646,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	121.279,56C	15.206,38	0,00	106.073,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	42.310,97C	6.368,88	0,00	35.942,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	6.338,57C	707,27	0,00	5.631,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.261,29C	58.971,13	10.855,21	347.145,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.387,08C	22.186,36	0,00	95.200,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	11.902,36C	1.861,47	0,00	10.040,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	76.500,00C	16.680,04	0,00	59.819,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	28.984,72C	3.644,85	0,00	25.339,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.384,71	3.384,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	3.384,71	3.384,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	277.874,21C	33.400,06	7.470,50	251.944,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	22.587,42C	3.732,69	109,00	18.963,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.339,42C	1.339,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.057,87C	1.057,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.226,40C	1.226,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.275,61C	0,00	0,00	17.275,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.688,12C	109,00	109,00	1.688,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	53.550,00C	1.800,00	0,00	51.750,00C
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	24.425,00C	1.800,00	0,00	22.625,00C
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	14.850,00C	1.983,33	0,00	12.866,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	14.850,00C	1.983,33	0,00	12.866,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	39.400,00C	4.050,00	0,00	35.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	39.400,00C	4.050,00	0,00	35.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	125.726,69C	18.986,06	7.361,50	114.102,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.998,95C	2.489,80	0,00	18.509,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	33.286,92C	0,00	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	9.800,00C	1.840,00	590,00	8.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	28.575,28C	4.341,64	0,00	24.233,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	13.212,84C	428,12	0,00	12.784,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	324,00C	192,00	0,00	132,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	708,00C	23,00	11,50	696,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	13.197,66C	1.331,50	0,00	11.866,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.423,04C	5.240,00	4.260,00	443,04C
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	21.760,10C	2.847,98	0,00	18.912,12C
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	21.760,10C	2.847,98	0,00	18.912,12C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.698,42C	67.650,67	0,00	48.047,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	115.698,42C	67.650,67	0,00	48.047,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	115.698,42C	67.650,67	0,00	48.047,75C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	32,43C	262.993,58	325.556,96	62.595,81C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	32,43C	262.993,58	325.556,96	62.595,81C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.251,31	198.814,66	62.563,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	110.268,78	172.832,13	62.563,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	72.525,49	135.088,84	62.563,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.433,45	23.433,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	5.178,20	5.178,20	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	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.282,53	22.282,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	15.206,38	15.206,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.368,88	6.368,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	707,27	707,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,41C	59.091,63	59.091,63	32,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	22.186,36	22.186,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.861,47	1.861,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	16.680,04	16.680,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.644,85	3.644,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.384,71	3.384,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	3.384,71	3.384,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32,41C	33.520,56	33.520,56	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	32,41C	3.841,69	3.841,69	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	1.339,42	1.339,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.057,87	1.057,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.226,40	1.226,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32,41C	0,00	0,00	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	218,00	218,00	0,00
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	1.983,33	1.983,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.983,33	1.983,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.997,56	18.997,56	0,00
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	2.489,80	2.489,80	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	1.840,00	1.840,00	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	428,12	428,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	192,00	192,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	34,50	34,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.331,50	1.331,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	5.240,00	5.240,00	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	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	67.650,64	67.650,67	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,02C	67.650,64	67.650,67	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,02C	67.650,64	67.650,67	0,05C
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.455.654,51C	1.020,50	261.973,08	1.716.607,09C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.443.471,51C	1.020,50	261.973,08	1.704.424,09C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.457,63C	0,00	136.251,31	692.708,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	424.661,73C	0,00	110.268,78	534.930,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	341.178,12C	0,00	72.525,49	413.703,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	37.825,41C	0,00	23.433,45	61.258,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	0,00	5.178,20	5.178,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	45.658,20C	0,00	9.131,64	54.789,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	19.725,00C	0,00	3.700,00	23.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	19.725,00C	0,00	3.700,00	23.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	112.070,90C	0,00	22.282,53	134.353,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	78.720,44C	0,00	15.206,38	93.926,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	29.689,03C	0,00	6.368,88	36.057,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	3.661,43C	0,00	707,27	4.368,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.694,52C	1.020,50	58.071,13	356.745,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	110.351,73C	0,00	22.186,36	132.538,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	15.097,64C	0,00	1.861,47	16.959,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	74.700,00C	0,00	16.680,04	91.380,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.554,09C	0,00	3.644,85	24.198,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.384,71	3.384,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	3.384,71	3.384,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	189.342,79C	1.020,50	32.500,06	220.822,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	9.255,35C	109,00	3.732,69	12.879,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	118,00C	0,00	1.339,42	1.457,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.482,92C	0,00	1.057,87	2.540,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	167,21C	0,00	1.226,40	1.393,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.175,34C	0,00	0,00	7.175,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	311,88C	109,00	109,00	311,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	24.450,00C	0,00	1.800,00	26.250,00C
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	10.575,00C	0,00	1.800,00	12.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.150,00C	0,00	1.983,33	12.133,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.150,00C	0,00	1.983,33	12.133,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	30.600,00C	0,00	4.050,00	34.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	30.600,00C	0,00	4.050,00	34.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	100.647,54C	911,50	18.086,06	117.822,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.301,05C	0,00	2.489,80	16.790,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	13.371,23C	0,00	0,00	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	6.120,00C	0,00	1.840,00	7.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	23.403,52C	0,00	4.341,64	27.745,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.787,16C	0,00	428,12	5.215,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	576,00C	0,00	192,00	768,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	4.186,90C	900,00	1.600,00	4.886,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	92,00C	11,50	23,00	103,50C
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	4.625,28C	0,00	0,00	4.625,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	16.802,34C	0,00	1.331,50	18.133,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	8.391,96C	0,00	5.240,00	13.631,96C
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	14.239,90C	0,00	2.847,98	17.087,88C
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	14.239,90C	0,00	2.847,98	17.087,88C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	587.319,36C	0,00	67.650,64	654.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	587.319,36C	0,00	67.650,64	654.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	587.319,36C	0,00	67.650,64	654.970,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.736.972,92D	278.984,92	1.376,05	3.014.581,79D
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	2.738.158,67D	278.984,92	1.376,05	3.015.767,54D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.738.158,67D	278.984,92	1.376,05	3.015.767,54D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.738.158,67D	278.984,92	1.376,05	3.015.767,54D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.738.158,67D	278.984,92	1.376,05	3.015.767,54D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.738.158,67D	278.984,92	1.376,05	3.015.767,54D
8 - CONTROLES CREDORES	2.736.972,92C	770.344,32	1.047.953,19	3.014.581,79C
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	2.738.158,67C	770.344,32	1.047.953,19	3.015.767,54C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.738.158,67C	770.344,32	1.047.953,19	3.015.767,54C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.738.158,67C	770.344,32	1.047.953,19	3.015.767,54C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	155.684,18C	110.923,33	349.855,37	394.616,22C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	155.684,18C	110.923,33	349.855,37	394.616,22C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.005.561,33C	395.406,91	110.567,78	720.722,20C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.005.561,33C	395.406,91	110.567,78	720.722,20C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.272,43C	262.993,58	325.556,96	66.835,81C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.272,43C	262.993,58	325.556,96	66.835,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.572.640,73C	1.020,50	261.973,08	1.833.593,31C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.572.640,73C	1.020,50	261.973,08	1.833.593,31C
TOTAIS	0,00	3.570.321,84	3.570.321,84	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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