

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.505.956,42D	588.558,89	722.115,63	7.372.399,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.430.237,84D	588.558,89	722.115,63	1.296.681,10D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.129.481,89D	585.058,89	661.075,74	1.053.465,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.129.481,89D	585.058,89	661.075,74	1.053.465,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA	108.331,31D	503.154,62	468.105,59	143.380,34D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	108.331,31D	202.487,37	167.438,34	143.380,34D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	108.321,41D	202.487,37	167.438,34	143.370,44D
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 ARRECAÇÃO	0,00	300.667,25	300.667,25	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	300.667,25	300.667,25	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.021.150,58D	81.904,27	192.970,15	910.084,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.021.150,58D	81.904,27	192.970,15	910.084,70D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	991.636,31D	81.699,33	192.970,15	880.365,49D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	29.514,27D	204,94	0,00	29.719,21D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	290.072,75D	0,00	56.009,89	234.062,86D
1.1.2.1 - CLIENTES	269.000,38D	0,00	55.984,52	213.015,86D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	269.000,38D	0,00	55.984,52	213.015,86D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	269.000,38D	0,00	55.984,52	213.015,86D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	25,37D	0,00	25,37	0,00
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	25,37D	0,00	25,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	25,37D	0,00	25,37	0,00
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	10.683,20D	3.500,00	5.030,00	9.153,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.683,20D	3.500,00	5.030,00	9.153,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	8.383,20D	2.600,00	3.430,00	7.553,20D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	6.583,20D	2.600,00	1.630,00	7.553,20D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.300,00D	900,00	1.600,00	1.600,00D
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	600,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
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
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D
1.2.3 - 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	6.589.896,10C	212.477,51	223.383,93	6.600.802,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	331.628,10C	212.477,51	223.383,93	342.534,52C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.643,47C	83.736,44	94.629,93	179.536,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	62.563,35C	62.563,35	76.894,49	76.894,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	62.563,35C	62.563,35	76.894,49	76.894,49C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	62.563,35C	62.563,35	76.894,49	76.894,49C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	62.563,35C	62.563,35	76.894,49	76.894,49C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.434,12C	21.173,09	17.735,44	1.996,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.434,12C	21.173,09	17.735,44	1.996,47C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	4.601,13C	9.508,02	6.070,37	1.163,48C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	832,99C	6.990,92	6.990,92	832,99C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	0,00	510,02	510,02	0,00
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	0,00	3.520,13	3.520,13	0,00
2.1.1.4.2.08 - Auxilio Combustivel	0,00	14,00	14,00	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	1.032,66C	128.093,28	128.093,28	1.032,66C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.032,66C	128.093,28	128.093,28	1.032,66C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.032,66C	128.093,28	128.093,28	1.032,66C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	1.032,66C	128.093,28	128.093,28	1.032,66C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	647,79	660,72	12,93C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	647,79	660,72	12,93C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	0,00	647,79	660,72	12,93C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	0,00	647,79	660,72	12,93C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.876.059,07D	204.363,77	14,00	2.080.408,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	978.183,45D	137.424,67	14,00	1.115.594,12D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	682.685,91D	90.713,69	0,00	773.399,60D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	682.685,91D	90.713,69	0,00	773.399,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	682.685,91D	90.713,69	0,00	773.399,60D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	659.260,91D	86.213,69	0,00	745.474,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	533.142,37D	76.894,49	0,00	610.036,86D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	61.258,86D	0,00	0,00	61.258,86D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	5.178,20D	0,00	0,00	5.178,20D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	59.681,48D	9.319,20	0,00	69.000,68D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	23.425,00D	4.500,00	0,00	27.925,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	23.425,00D	4.500,00	0,00	27.925,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	160.363,34D	28.134,89	0,00	188.498,23D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.363,34D	28.134,89	0,00	188.498,23D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.363,34D	28.134,89	0,00	188.498,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	110.316,58D	20.333,77	0,00	130.650,35D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	44.915,75D	6.855,36	0,00	51.771,11D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	5.131,01D	945,76	0,00	6.076,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	135.134,20D	18.576,09	14,00	153.696,29D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	135.134,20D	18.576,09	14,00	153.696,29D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	131.749,49D	18.576,09	14,00	150.311,58D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	16.959,11D	2.137,28	0,00	19.096,39D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	91.380,04D	13.300,00	0,00	104.680,04D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	23.410,34D	3.138,81	0,00	26.549,15D
3.1.3.2.1.99 - Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	14,00	14,00C
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.384,71D	0,00	0,00	3.384,71D
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	3.384,71D	0,00	0,00	3.384,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	897.875,62D	66.939,10	0,00	964.814,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.419,57D	3.690,87	0,00	17.110,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.419,57D	3.690,87	0,00	17.110,44D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.419,57D	3.690,87	0,00	17.110,44D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	1.457,42D	0,00	0,00	1.457,42D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.540,79D	0,00	0,00	2.540,79D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.393,61D	0,00	0,00	1.393,61D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.715,87D	3.690,87	0,00	11.406,74D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	311,88D	0,00	0,00	311,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	884.456,05D	63.248,23	0,00	947.704,28D
3.3.2.1 - DIARIAS	26.250,00D	4.050,00	0,00	30.300,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	26.250,00D	4.050,00	0,00	30.300,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	13.875,00D	2.250,00	0,00	16.125,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Deliberativa	12.375,00D	1.800,00	0,00	14.175,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.883,33D	12.450,00	0,00	61.333,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.233,33D	2.100,00	0,00	16.333,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	14.233,33D	2.100,00	0,00	16.333,33D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	34.650,00D	10.350,00	0,00	45.000,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	34.650,00D	10.350,00	0,00	45.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.253,26D	16.813,06	0,00	153.066,32D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	136.253,26D	16.813,06	0,00	153.066,32D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.150,00D	600,00	0,00	5.750,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.320,91D	2.363,53	0,00	20.684,44D
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	7.240,00D	530,00	0,00	7.770,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	36.066,26D	4.341,64	0,00	40.407,90D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.685,28D	1.829,24	0,00	13.514,52D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	2.098,00D	96,00	0,00	2.194,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	3.586,90D	938,00	0,00	4.524,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	103,50D	11,50	0,00	115,00D
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	4.625,28D	0,00	0,00	4.625,28D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	18.133,84D	783,15	0,00	18.916,99D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.881,96D	5.320,00	0,00	20.201,96D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	17.087,88D	3.009,66	0,00	20.097,54D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.087,88D	3.009,66	0,00	20.097,54D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	17.087,88D	3.009,66	0,00	20.097,54D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	655.981,58D	26.925,51	0,00	682.907,09D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.1.01.02 - Impostos e Taxas	61,49D	0,00	0,00	61,49D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	654.970,05D	26.925,51	0,00	681.895,56D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	654.970,05D	26.925,51	0,00	681.895,56D
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	2.792.119,39C	0,00	59.886,61	2.852.006,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	2.406.415,08C	0,00	0,00	2.406.415,08C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.406.415,08C	0,00	0,00	2.406.415,08C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	2.406.415,08C	0,00	0,00	2.406.415,08C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.406.415,08C	0,00	0,00	2.406.415,08C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	907.043,76C	0,00	0,00	907.043,76C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.499.371,32C	0,00	0,00	1.499.371,32C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	216.283,11C	0,00	18.989,44	235.272,55C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	216.283,11C	0,00	18.989,44	235.272,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	216.283,11C	0,00	18.989,44	235.272,55C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	40.881,23C	0,00	8.174,03	49.055,26C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	40.881,23C	0,00	8.174,03	49.055,26C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	304,95C	0,00	57,09	362,04C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	752,85C	0,00	147,85	900,70C
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	24.162,06C	0,00	7.969,09	32.131,15C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	175.401,88C	0,00	10.815,41	186.217,29C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	70.362,71C	0,00	8.273,91	78.636,62C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	8.673,14C	0,00	3.480,00	12.153,14C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	61.689,57C	0,00	4.793,91	66.483,48C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	4.141,17C	0,00	2.231,50	6.372,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	3.821,10C	0,00	2.231,50	6.052,60C
4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	320,07C	0,00	0,00	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	100.820,00C	0,00	310,00	101.130,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	780,00C	0,00	0,00	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	40,00C	0,00	310,00	350,00C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	596,00C	0,00	0,00	596,00C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	596,00C	0,00	0,00	596,00C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	596,00C	0,00	0,00	596,00C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	596,00C	0,00	0,00	596,00C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	596,00C	0,00	0,00	596,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.825,20C	0,00	40.897,17	209.722,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.825,20C	0,00	40.897,17	209.722,37C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	168.825,20C	0,00	40.897,17	209.722,37C
4.9.9.4.1 - MULTAS	168.825,20C	0,00	40.897,17	209.722,37C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	168.825,20C	0,00	40.897,17	209.722,37C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	168.825,20C	0,00	40.897,17	209.722,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - CÉDULA DE IDENTIDADE PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.918.533,92C	605.132,06	605.132,06	7.918.533,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.800.000,00C	605.132,06	605.132,06	7.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.900.000,00C	115.871,13	115.871,13	3.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.246.250,69C	115.871,13	0,00	1.130.379,56C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.203.250,69C	115.871,13	0,00	1.087.379,56C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	272.347,38C	55.984,52	0,00	216.362,86C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	272.347,38C	55.984,52	0,00	216.362,86C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	272.347,38C	55.984,52	0,00	216.362,86C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	23.985,57C	28.218,93	0,00	4.233,36D
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	150.027,81C	27.765,59	0,00	122.262,22C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	98.334,00C	0,00	0,00	98.334,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	155.950,62C	8.174,03	0,00	147.776,59C
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	54.950,62C	8.174,03	0,00	46.776,59C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.695,05C	57,09	0,00	4.637,96C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	29.079,00C	147,85	0,00	28.931,15C
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	5.837,94C	7.969,09	0,00	2.131,15D
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	264.407,43C	10.815,41	0,00	253.592,02C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	106.307,09C	8.273,91	0,00	98.033,18C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	59.639,22C	3.480,00	0,00	56.159,22C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	46.667,87C	4.793,91	0,00	41.873,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	57.998,34C	2.231,50	0,00	55.766,84C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	48.318,41C	2.231,50	0,00	46.086,91C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	9.679,93C	0,00	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	96.180,00C	310,00	0,00	95.870,00C
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	3.220,00C	0,00	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	19.960,00C	310,00	0,00	19.650,00C
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	5.156,00C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.156,00C	0,00	0,00	3.156,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.156,00C	0,00	0,00	3.156,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.156,00C	0,00	0,00	3.156,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.389,26C	40.897,17	0,00	464.492,09C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	143.389,26C	40.897,17	0,00	102.492,09C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	105.389,26C	40.897,17	0,00	64.492,09C
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.653.749,31C	0,00	115.871,13	2.769.620,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.653.749,31C	0,00	115.871,13	2.769.620,44C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.239.652,62C	0,00	55.984,52	2.295.637,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.239.652,62C	0,00	55.984,52	2.295.637,14C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.239.652,62C	0,00	55.984,52	2.295.637,14C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	888.014,43C	0,00	28.218,93	916.233,36C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.349.972,19C	0,00	27.765,59	1.377.737,78C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	1.666,00C	0,00	0,00	1.666,00C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	41.049,38C	0,00	8.174,03	49.223,41C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.049,38C	0,00	8.174,03	49.223,41C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	304,95C	0,00	57,09	362,04C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	921,00C	0,00	147,85	1.068,85C
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	24.162,06C	0,00	7.969,09	32.131,15C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.592,57C	0,00	10.815,41	87.407,98C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	63.692,91C	0,00	8.273,91	71.966,82C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	20.360,78C	0,00	3.480,00	23.840,78C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	43.332,13C	0,00	4.793,91	48.126,04C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	12.001,66C	0,00	2.231,50	14.233,16C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	11.681,59C	0,00	2.231,50	13.913,09C
6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	320,07C	0,00	0,00	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	820,00C	0,00	310,00	1.130,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	40,00C	0,00	310,00	350,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.844,00C	0,00	0,00	1.844,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.844,00C	0,00	0,00	1.844,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.844,00C	0,00	0,00	1.844,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.844,00C	0,00	0,00	1.844,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.610,74C	0,00	40.897,17	335.507,91C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	294.610,74C	0,00	40.897,17	335.507,91C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	294.610,74C	0,00	40.897,17	335.507,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00C	489.260,93	489.260,93	3.900.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.900.000,00C	489.260,93	489.260,93	3.900.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.404.321,27C	92.954,53	662,00	1.312.028,74C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.095.604,27C	92.954,53	662,00	1.003.311,74C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.945,00C	76.894,49	0,00	474.050,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	532.445,00C	76.894,49	0,00	455.550,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	323.733,04C	76.894,49	0,00	246.838,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	203.711,96C	0,00	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	457.677,07C	16.060,04	662,00	442.279,03C
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
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.615,29C	0,00	0,00	2.615,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	1.615,29C	0,00	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	430.800,59C	16.060,04	662,00	415.402,55C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	271.175,77C	16.060,04	662,00	255.777,73C
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	13.490,00C	0,00	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	7.113,10C	1.200,00	662,00	6.575,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95.925,00C	14.860,04	0,00	81.064,96C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.495.678,73C	396.306,40	488.598,93	2.587.971,26C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	716.475,83C	204.987,77	93.616,53	605.104,59C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	716.475,83C	204.987,77	93.616,53	605.104,59C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.282,71C	118.848,58	76.894,49	279.328,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	157.061,14C	86.213,69	76.894,49	147.741,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76.894,49	76.894,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	28.741,14C	0,00	0,00	28.741,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	74.821,80C	0,00	0,00	74.821,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	53.498,20C	9.319,20	0,00	44.179,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	16.575,00C	4.500,00	0,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	16.575,00C	4.500,00	0,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	147.646,57C	28.134,89	0,00	119.511,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	106.073,18C	20.333,77	0,00	85.739,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	35.942,09C	6.855,36	0,00	29.086,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.631,30C	945,76	0,00	4.685,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.145,37C	59.213,68	16.722,04	304.653,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.200,72C	18.576,09	0,00	76.624,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Auxilio Transporte	10.040,89C	2.137,28	0,00	7.903,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	59.819,96C	13.300,00	0,00	46.519,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	25.339,87C	3.138,81	0,00	22.201,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	251.944,65C	40.637,59	16.722,04	228.029,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	18.963,73C	3.690,87	0,00	15.272,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.275,61C	3.690,87	0,00	13.584,74C
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	51.750,00C	4.050,00	0,00	47.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	26.125,00C	2.250,00	0,00	23.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	22.625,00C	1.800,00	0,00	20.825,00C
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	12.866,67C	2.100,00	0,00	10.766,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	12.866,67C	2.100,00	0,00	10.766,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	35.350,00C	10.350,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	35.350,00C	10.350,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	114.102,13C	17.437,06	16.722,04	113.387,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.509,15C	2.363,53	0,00	16.145,62C
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	8.550,00C	530,00	0,00	8.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	24.233,64C	4.341,64	0,00	19.892,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.784,72C	1.829,24	0,00	10.955,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	132,00C	96,00	0,00	36,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.562,00	1.862,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	696,50C	11,50	0,00	685,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	11.866,16C	783,15	0,00	11.083,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	443,04C	5.320,00	14.860,04	9.983,08C
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	18.912,12C	3.009,66	0,00	15.902,46C
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	18.912,12C	3.009,66	0,00	15.902,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.047,75C	26.925,51	0,00	21.122,24C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	48.047,75C	26.925,51	0,00	21.122,24C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	48.047,75C	26.925,51	0,00	21.122,24C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	62.595,81C	190.656,63	204.987,77	76.926,95C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	62.595,81C	190.656,63	204.987,77	76.926,95C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.563,35C	104.517,44	118.848,58	76.894,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.563,35C	71.882,55	86.213,69	76.894,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	62.563,35C	62.563,35	76.894,49	76.894,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	9.319,20	9.319,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.134,89	28.134,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	20.333,77	20.333,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.855,36	6.855,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	945,76	945,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,41C	59.213,68	59.213,68	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.576,09	18.576,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.137,28	2.137,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.138,81	3.138,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32,41C	40.637,59	40.637,59	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	32,41C	3.690,87	3.690,87	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32,41C	3.690,87	3.690,87	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	2.250,00	2.250,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.437,06	17.437,06	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	2.363,53	2.363,53	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	530,00	530,00	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	1.829,24	1.829,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	96,00	96,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	11,50	11,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	783,15	783,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,05C	26.925,51	26.925,51	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,05C	26.925,51	26.925,51	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,05C	26.925,51	26.925,51	0,05C
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.716.607,09C	662,00	189.994,63	1.905.939,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.704.424,09C	662,00	189.994,63	1.893.756,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.708,94C	0,00	104.517,44	797.226,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	534.930,51C	0,00	71.882,55	606.813,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	413.703,61C	0,00	62.563,35	476.266,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	61.258,86C	0,00	0,00	61.258,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	5.178,20C	0,00	0,00	5.178,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	54.789,84C	0,00	9.319,20	64.109,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	23.425,00C	0,00	4.500,00	27.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	23.425,00C	0,00	4.500,00	27.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	134.353,43C	0,00	28.134,89	162.488,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	93.926,82C	0,00	20.333,77	114.260,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	36.057,91C	0,00	6.855,36	42.913,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.368,70C	0,00	945,76	5.314,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.745,15C	662,00	58.551,68	414.634,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	132.538,09C	0,00	18.576,09	151.114,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	16.959,11C	0,00	2.137,28	19.096,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	91.380,04C	0,00	13.300,00	104.680,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	24.198,94C	0,00	3.138,81	27.337,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.384,71C	0,00	0,00	3.384,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	3.384,71C	0,00	0,00	3.384,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	220.822,35C	662,00	39.975,59	260.135,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	12.879,04C	0,00	3.690,87	16.569,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.457,42C	0,00	0,00	1.457,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.540,79C	0,00	0,00	2.540,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.393,61C	0,00	0,00	1.393,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.175,34C	0,00	3.690,87	10.866,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	311,88C	0,00	0,00	311,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	26.250,00C	0,00	4.050,00	30.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	13.875,00C	0,00	2.250,00	16.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	12.375,00C	0,00	1.800,00	14.175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.133,33C	0,00	2.100,00	14.233,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	12.133,33C	0,00	2.100,00	14.233,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	34.650,00C	0,00	10.350,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	34.650,00C	0,00	10.350,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	117.822,10C	662,00	16.775,06	133.935,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.790,85C	0,00	2.363,53	19.154,38C
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	7.960,00C	0,00	530,00	8.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	27.745,16C	0,00	4.341,64	32.086,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.215,28C	0,00	1.829,24	7.044,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	768,00C	0,00	96,00	864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	4.886,90C	662,00	900,00	5.124,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	103,50C	0,00	11,50	115,00C
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	4.625,28C	0,00	0,00	4.625,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	18.133,84C	0,00	783,15	18.916,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	13.631,96C	0,00	5.320,00	18.951,96C
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	17.087,88C	0,00	3.009,66	20.097,54C
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	17.087,88C	0,00	3.009,66	20.097,54C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	654.970,00C	0,00	26.925,51	681.895,51C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	654.970,00C	0,00	26.925,51	681.895,51C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	654.970,00C	0,00	26.925,51	681.895,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.014.581,79D	115.871,13	0,00	3.130.452,92D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.015.767,54D	115.871,13	0,00	3.131.638,67D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.015.767,54D	115.871,13	0,00	3.131.638,67D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.015.767,54D	115.871,13	0,00	3.131.638,67D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.015.767,54D	115.871,13	0,00	3.131.638,67D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.015.767,54D	115.871,13	0,00	3.131.638,67D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.014.581,79C	489.260,93	605.132,06	3.130.452,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.015.767,54C	489.260,93	605.132,06	3.131.638,67C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.015.767,54C	489.260,93	605.132,06	3.131.638,67C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.015.767,54C	489.260,93	605.132,06	3.131.638,67C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	394.616,22C	92.954,53	116.533,13	418.194,82C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	394.616,22C	92.954,53	116.533,13	418.194,82C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	720.722,20C	204.987,77	93.616,53	609.350,96C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	720.722,20C	204.987,77	93.616,53	609.350,96C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	66.835,81C	190.656,63	204.987,77	81.166,95C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	66.835,81C	190.656,63	204.987,77	81.166,95C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.833.593,31C	662,00	189.994,63	2.022.925,94C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.833.593,31C	662,00	189.994,63	2.022.925,94C
TOTAIS	0,00	2.215.664,29	2.215.664,29	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto 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