

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.372.399,68D	547.203,38	678.788,68	7.240.814,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.296.681,10D	547.203,38	678.788,68	1.165.095,80D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.053.465,04D	542.284,61	648.979,25	946.770,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.053.465,04D	542.284,61	648.979,25	946.770,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA	143.380,34D	479.702,20	453.477,00	169.605,54D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	143.380,34D	200.825,00	174.599,80	169.605,54D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	143.370,44D	200.825,00	174.599,80	169.595,64D
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	278.877,20	278.877,20	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	278.877,20	278.877,20	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	910.084,70D	62.582,41	195.502,25	777.164,86D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	910.084,70D	62.582,41	195.502,25	777.164,86D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	880.365,49D	62.380,90	195.502,25	747.244,14D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	29.719,21D	201,51	0,00	29.920,72D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	234.062,86D	78,77	26.609,43	207.532,20D
1.1.2.1 - CLIENTES	213.015,86D	0,00	26.609,43	186.406,43D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	213.015,86D	0,00	26.609,43	186.406,43D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	213.015,86D	0,00	26.609,43	186.406,43D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	78,77	0,00	78,77D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	0,00	78,77	0,00	78,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	0,00	78,77	0,00	78,77D
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	9.153,20D	4.840,00	3.200,00	10.793,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.153,20D	4.840,00	3.200,00	10.793,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	7.553,20D	3.240,00	2.600,00	8.193,20D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	7.553,20D	3.240,00	2.600,00	8.193,20D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00D	1.600,00	600,00	2.600,00D
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	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	1.000,00D	1.000,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.600.802,52C	216.025,63	217.862,79	6.602.639,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	342.534,52C	216.025,63	217.862,79	344.371,68C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.536,96C	94.405,28	96.254,54	181.386,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	76.894,49C	76.894,49	78.561,21	78.561,21C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	76.894,49C	76.894,49	78.561,21	78.561,21C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	76.894,49C	76.894,49	78.561,21	78.561,21C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	76.894,49C	76.894,49	78.561,21	78.561,21C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.996,47C	17.510,79	17.693,33	2.179,01C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.996,47C	17.510,79	17.435,04	1.920,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.163,48C	7.595,39	7.519,64	1.087,73C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	832,99C	6.663,37	6.663,37	832,99C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	0,00	14,00	14,00	0,00
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	0,00	3.238,03	3.238,03	0,00
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	258,29	258,29C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	258,29	258,29C
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	120.485,94	120.485,95	1.032,67C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.032,66C	120.485,94	120.485,95	1.032,67C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.032,66C	120.485,94	120.485,95	1.032,67C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	1.032,66C	120.485,94	120.485,95	1.032,67C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,93C	1.134,41	1.122,30	0,82C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	12,93C	1.134,41	1.122,30	0,82C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	12,93C	1.134,41	1.122,30	0,82C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	12,93C	1.134,41	1.122,30	0,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.080.408,84D	196.622,16	239,00	2.276.792,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.115.594,12D	131.493,01	14,00	1.247.073,13D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	773.399,60D	91.280,41	0,00	864.680,01D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	773.399,60D	91.280,41	0,00	864.680,01D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	773.399,60D	91.280,41	0,00	864.680,01D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	745.474,60D	87.880,41	0,00	833.355,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	610.036,86D	78.561,21	0,00	688.598,07D
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	69.000,68D	9.319,20	0,00	78.319,88D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	27.925,00D	3.400,00	0,00	31.325,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	27.925,00D	3.400,00	0,00	31.325,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	188.498,23D	23.091,06	0,00	211.589,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.498,23D	23.091,06	0,00	211.589,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.498,23D	23.091,06	0,00	211.589,29D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	130.650,35D	16.277,31	0,00	146.927,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	51.771,11D	6.056,67	0,00	57.827,78D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	6.076,77D	757,08	0,00	6.833,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.696,29D	17.121,54	14,00	170.803,83D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	153.696,29D	17.121,54	14,00	170.803,83D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	150.311,58D	17.121,54	14,00	167.419,12D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	19.096,39D	199,13	14,00	19.281,52D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	104.680,04D	13.300,00	0,00	117.980,04D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	26.549,15D	3.622,41	0,00	30.171,56D
3.1.3.2.1.99 - Outros Benefícios a Pessoal	14,00C	0,00	0,00	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	964.814,72D	65.129,15	225,00	1.029.718,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.110,44D	6.062,09	0,00	23.172,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.110,44D	6.062,09	0,00	23.172,53D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.110,44D	6.062,09	0,00	23.172,53D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	1.457,42D	1.322,10	0,00	2.779,52D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.540,79D	1.341,66	0,00	3.882,45D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.393,61D	1.633,20	0,00	3.026,81D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.406,74D	1.765,13	0,00	13.171,87D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	311,88D	0,00	0,00	311,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	947.704,28D	59.067,06	225,00	1.006.546,34D
3.3.2.1 - DIARIAS	30.300,00D	1.800,00	225,00	31.875,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	30.300,00D	1.800,00	225,00	31.875,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Deliberativa	14.175,00D	1.800,00	225,00	15.750,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.333,33D	6.600,00	0,00	67.933,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.333,33D	2.100,00	0,00	18.433,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	16.333,33D	2.100,00	0,00	18.433,33D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00D	4.500,00	0,00	49.500,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	45.000,00D	4.500,00	0,00	49.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.066,32D	26.812,81	0,00	179.879,13D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	153.066,32D	26.812,81	0,00	179.879,13D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.750,00D	600,00	0,00	6.350,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.684,44D	2.451,67	0,00	23.136,11D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	13.371,23D	5.590,25	0,00	18.961,48D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.770,00D	2.350,00	0,00	10.120,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	40.407,90D	4.341,64	0,00	44.749,54D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	13.514,52D	3.035,76	0,00	16.550,28D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	2.194,00D	0,00	0,00	2.194,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.524,90D	0,00	0,00	4.524,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	115,00D	11,50	0,00	126,50D
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	1.901,80	0,00	6.527,08D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	18.916,99D	1.680,15	0,00	20.597,14D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	20.201,96D	4.850,04	0,00	25.052,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.097,54D	3.009,66	0,00	23.107,20D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.097,54D	3.009,66	0,00	23.107,20D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.097,54D	3.009,66	0,00	23.107,20D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	682.907,09D	20.844,59	0,00	703.751,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	681.895,56D	20.844,59	0,00	702.740,15D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	681.895,56D	20.844,59	0,00	702.740,15D
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	2.852.006,00C	267,92	63.228,62	2.914.966,70C
4.2 - CONTRIBUICOES	2.406.415,08C	267,92	0,00	2.406.147,16C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.406.415,08C	267,92	0,00	2.406.147,16C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	2.406.415,08C	267,92	0,00	2.406.147,16C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.406.415,08C	267,92	0,00	2.406.147,16C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	907.043,76C	267,92	0,00	906.775,84C
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	235.272,55C	0,00	14.247,51	249.520,06C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	235.272,55C	0,00	14.247,51	249.520,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	235.272,55C	0,00	14.247,51	249.520,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	49.055,26C	0,00	6.463,10	55.518,36C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	49.055,26C	0,00	6.463,10	55.518,36C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	362,04C	0,00	52,67	414,71C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	900,70C	0,00	148,84	1.049,54C
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	32.131,15C	0,00	6.261,59	38.392,74C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	186.217,29C	0,00	7.784,41	194.001,70C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	78.636,62C	0,00	6.243,91	84.880,53C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	12.153,14C	0,00	1.450,00	13.603,14C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	66.483,48C	0,00	4.793,91	71.277,39C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	6.372,67C	0,00	1.260,50	7.633,17C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	6.052,60C	0,00	1.260,50	7.313,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.130,00C	0,00	280,00	101.410,00C
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	350,00C	0,00	280,00	630,00C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	596,00C	0,00	390,00	986,00C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	596,00C	0,00	390,00	986,00C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	596,00C	0,00	390,00	986,00C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	596,00C	0,00	390,00	986,00C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	596,00C	0,00	390,00	986,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.722,37C	0,00	48.591,11	258.313,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.722,37C	0,00	48.591,11	258.313,48C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	209.722,37C	0,00	48.591,11	258.313,48C
4.9.9.4.1 - MULTAS	209.722,37C	0,00	48.591,11	258.313,48C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	209.722,37C	0,00	48.591,11	258.313,48C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	209.722,37C	0,00	48.591,11	258.313,48C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.918.533,92D	0,00	0,00	7.918.533,92D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.800.000,00D	0,00	0,00	7.800.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.857.000,00D	0,00	0,00	3.857.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	912.000,00D	0,00	0,00	912.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - 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 - Alugueis	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - BENEFICIOS 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
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.918.533,92C	597.688,22	597.688,22	7.918.533,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.800.000,00C	597.688,22	597.688,22	7.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.900.000,00C	90.105,97	90.105,97	3.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.130.379,56C	89.838,05	267,92	1.040.809,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.087.379,56C	89.838,05	267,92	997.809,43C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	216.362,86C	26.609,43	267,92	190.021,35C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	216.362,86C	26.609,43	267,92	190.021,35C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	216.362,86C	26.609,43	267,92	190.021,35C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	4.233,36D	14.467,77	267,92	18.433,21D
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	122.262,22C	12.141,66	0,00	110.120,56C
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	147.776,59C	6.463,10	0,00	141.313,49C
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	46.776,59C	6.463,10	0,00	40.313,49C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.637,96C	52,67	0,00	4.585,29C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	28.931,15C	148,84	0,00	28.782,31C
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	2.131,15D	6.261,59	0,00	8.392,74D
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	253.592,02C	7.784,41	0,00	245.807,61C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	98.033,18C	6.243,91	0,00	91.789,27C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	56.159,22C	1.450,00	0,00	54.709,22C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	41.873,96C	4.793,91	0,00	37.080,05C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	55.766,84C	1.260,50	0,00	54.506,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	46.086,91C	1.260,50	0,00	44.826,41C
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	95.870,00C	280,00	0,00	95.590,00C
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	19.650,00C	280,00	0,00	19.370,00C
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	390,00	0,00	4.766,00C
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
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.156,00C	390,00	0,00	2.766,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.156,00C	390,00	0,00	2.766,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.156,00C	390,00	0,00	2.766,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.492,09C	48.591,11	0,00	415.900,98C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	102.492,09C	48.591,11	0,00	53.900,98C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	64.492,09C	48.591,11	0,00	15.900,98C
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	2.769.620,44C	267,92	89.838,05	2.859.190,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.769.620,44C	267,92	89.838,05	2.859.190,57C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.295.637,14C	267,92	26.609,43	2.321.978,65C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.295.637,14C	267,92	26.609,43	2.321.978,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.295.637,14C	267,92	26.609,43	2.321.978,65C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	916.233,36C	267,92	14.467,77	930.433,21C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.377.737,78C	0,00	12.141,66	1.389.879,44C
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	49.223,41C	0,00	6.463,10	55.686,51C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.223,41C	0,00	6.463,10	55.686,51C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	362,04C	0,00	52,67	414,71C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.068,85C	0,00	148,84	1.217,69C
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	32.131,15C	0,00	6.261,59	38.392,74C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	87.407,98C	0,00	7.784,41	95.192,39C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	71.966,82C	0,00	6.243,91	78.210,73C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	23.840,78C	0,00	1.450,00	25.290,78C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	48.126,04C	0,00	4.793,91	52.919,95C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	14.233,16C	0,00	1.260,50	15.493,66C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	13.913,09C	0,00	1.260,50	15.173,59C
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	1.130,00C	0,00	280,00	1.410,00C
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	350,00C	0,00	280,00	630,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.844,00C	0,00	390,00	2.234,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.844,00C	0,00	390,00	2.234,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.844,00C	0,00	390,00	2.234,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.844,00C	0,00	390,00	2.234,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.507,91C	0,00	48.591,11	384.099,02C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	335.507,91C	0,00	48.591,11	384.099,02C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	335.507,91C	0,00	48.591,11	384.099,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00C	507.582,25	507.582,25	3.900.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.900.000,00C	507.582,25	507.582,25	3.900.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.312.028,74C	103.044,66	8.110,00	1.217.094,08C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.003.311,74C	103.044,66	8.110,00	908.377,08C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.050,51C	78.561,21	0,00	395.489,30C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	455.550,51C	78.561,21	0,00	376.989,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	246.838,55C	78.561,21	0,00	168.277,34C
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	442.279,03C	24.483,45	8.110,00	425.905,58C
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
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	415.402,55C	24.483,45	8.110,00	399.029,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	93.624,82C	4.296,96	0,00	89.327,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	10.542,58C	1.322,10	0,00	9.220,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.459,21C	1.341,66	0,00	2.117,55C
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	1.633,20	0,00	1.973,19C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	255.777,73C	20.186,49	8.110,00	243.701,24C
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	380,00	0,00	13.110,00C
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	6.030,00	0,00	3.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	6.575,10C	1.600,00	900,00	5.875,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	9,90C	0,00	0,00	9,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.374,72C	2.376,49	0,00	2.998,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	81.064,96C	9.800,00	7.210,00	78.474,96C
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
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.795,00C	0,00	0,00	1.795,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.587.971,26C	404.537,59	499.472,25	2.682.905,92C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	605.104,59C	206.332,16	103.869,66	502.642,09C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	605.104,59C	206.332,16	103.869,66	502.642,09C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.328,62C	114.371,47	78.561,21	243.518,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.741,94C	87.880,41	78.561,21	138.422,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	78.561,21	78.561,21	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	44.179,00C	9.319,20	0,00	34.859,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	12.075,00C	3.400,00	0,00	8.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	12.075,00C	3.400,00	0,00	8.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	119.511,68C	23.091,06	0,00	96.420,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	85.739,41C	16.277,31	0,00	69.462,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	29.086,73C	6.056,67	0,00	23.030,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	4.685,54C	757,08	0,00	3.928,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.653,73C	71.116,10	25.308,45	258.846,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.624,63C	17.121,54	0,00	59.503,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	7.903,61C	199,13	0,00	7.704,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	46.519,96C	13.300,00	0,00	33.219,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	22.201,06C	3.622,41	0,00	18.578,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	228.029,10C	53.994,56	25.308,45	199.342,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	15.272,86C	6.062,09	4.296,96	13.507,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	1.322,10	1.322,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.341,66	1.341,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.584,74C	1.765,13	0,00	11.819,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.688,12C	0,00	0,00	1.688,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	47.700,00C	1.800,00	225,00	46.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	23.875,00C	0,00	0,00	23.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	20.825,00C	1.800,00	225,00	19.250,00C
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	10.766,67C	2.100,00	0,00	8.666,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.766,67C	2.100,00	0,00	8.666,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	25.000,00C	4.500,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	25.000,00C	4.500,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	113.387,11C	36.522,81	20.786,49	97.650,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.000,00C	600,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.145,62C	2.451,67	0,00	13.693,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	33.286,92C	5.590,25	0,00	27.696,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.020,00C	2.350,00	380,00	6.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	19.892,00C	4.341,64	0,00	15.550,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.955,48C	3.035,76	0,00	7.919,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	36,00C	0,00	6.030,00	6.066,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	300,00C	2.500,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	685,00C	11,50	0,00	673,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.901,80	2.376,49	474,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	11.083,01C	1.680,15	0,00	9.402,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.983,08C	12.060,04	9.800,00	7.723,04C
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	15.902,46C	3.009,66	0,00	12.892,80C
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	15.902,46C	3.009,66	0,00	12.892,80C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.122,24C	20.844,59	0,00	277,65C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	21.122,24C	20.844,59	0,00	277,65C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	21.122,24C	20.844,59	0,00	277,65C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	76.926,95C	197.380,43	199.047,16	78.593,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	76.926,95C	197.380,43	199.047,16	78.593,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.894,49C	112.704,75	114.371,47	78.561,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.894,49C	86.213,69	87.880,41	78.561,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	76.894,49C	76.894,49	78.561,21	78.561,21C
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	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.091,06	23.091,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	16.277,31	16.277,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.056,67	6.056,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	757,08	757,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,41C	63.831,09	63.831,10	32,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.121,54	17.121,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	199,13	199,13	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	3.622,41	3.622,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32,41C	46.709,55	46.709,56	32,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	32,41C	6.062,09	6.062,09	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	1.322,10	1.322,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.341,66	1.341,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32,41C	1.765,13	1.765,13	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	29.012,80	29.012,81	0,01C
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	2.451,67	2.451,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	5.590,25	5.590,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.350,00	2.350,00	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	3.035,76	3.035,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	11,50	11,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.901,80	1.901,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.680,14	1.680,15	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	4.850,04	4.850,04	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	20.844,59	20.844,59	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,05C	20.844,59	20.844,59	0,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,05C	20.844,59	20.844,59	0,05C
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.905.939,72C	825,00	196.555,43	2.101.670,15C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.893.756,72C	825,00	196.555,43	2.089.487,15C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	797.226,38C	0,00	112.704,75	909.931,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	606.813,06C	0,00	86.213,69	693.026,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	476.266,96C	0,00	76.894,49	553.161,45C
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	64.109,04C	0,00	9.319,20	73.428,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	27.925,00C	0,00	3.400,00	31.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	27.925,00C	0,00	3.400,00	31.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	162.488,32C	0,00	23.091,06	185.579,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	114.260,59C	0,00	16.277,31	130.537,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	42.913,27C	0,00	6.056,67	48.969,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	5.314,46C	0,00	757,08	6.071,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.634,83C	825,00	63.006,09	476.815,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.114,18C	0,00	17.121,54	168.235,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	19.096,39C	0,00	199,13	19.295,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	104.680,04C	0,00	13.300,00	117.980,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	27.337,75C	0,00	3.622,41	30.960,16C
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	260.135,94C	825,00	45.884,55	305.195,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	16.569,91C	0,00	6.062,09	22.632,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.457,42C	0,00	1.322,10	2.779,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.540,79C	0,00	1.341,66	3.882,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.393,61C	0,00	1.633,20	3.026,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.866,21C	0,00	1.765,13	12.631,34C
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	30.300,00C	225,00	1.800,00	31.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	16.125,00C	0,00	0,00	16.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	14.175,00C	225,00	1.800,00	15.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.233,33C	0,00	2.100,00	16.333,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	14.233,33C	0,00	2.100,00	16.333,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00C	0,00	4.500,00	49.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	45.000,00C	0,00	4.500,00	49.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	133.935,16C	600,00	28.412,80	161.747,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.154,38C	0,00	2.451,67	21.606,05C
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	5.590,25	18.961,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.490,00C	0,00	2.350,00	10.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	32.086,80C	0,00	4.341,64	36.428,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.044,52C	0,00	3.035,76	10.080,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	864,00C	0,00	0,00	864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	5.124,90C	600,00	1.600,00	6.124,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	115,00C	0,00	11,50	126,50C
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	1.901,80	6.527,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	18.916,99C	0,00	1.680,14	20.597,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	18.951,96C	0,00	4.850,04	23.802,00C
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	20.097,54C	0,00	3.009,66	23.107,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.097,54C	0,00	3.009,66	23.107,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	681.895,51C	0,00	20.844,59	702.740,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	681.895,51C	0,00	20.844,59	702.740,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	681.895,51C	0,00	20.844,59	702.740,10C
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.130.452,92D	89.838,05	267,92	3.220.023,05D
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	3.131.638,67D	89.838,05	267,92	3.221.208,80D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.131.638,67D	89.838,05	267,92	3.221.208,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.131.638,67D	89.838,05	267,92	3.221.208,80D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.131.638,67D	89.838,05	267,92	3.221.208,80D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.131.638,67D	89.838,05	267,92	3.221.208,80D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.130.452,92C	507.850,17	597.420,30	3.220.023,05C
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	3.131.638,67C	507.850,17	597.420,30	3.221.208,80C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.131.638,67C	507.850,17	597.420,30	3.221.208,80C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.131.638,67C	507.850,17	597.420,30	3.221.208,80C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	418.194,82C	103.312,58	97.948,05	412.830,29C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	418.194,82C	103.312,58	97.948,05	412.830,29C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	609.350,96C	206.332,16	103.869,66	506.888,46C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	609.350,96C	206.332,16	103.869,66	506.888,46C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.166,95C	197.380,43	199.047,16	82.833,68C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	81.166,95C	197.380,43	199.047,16	82.833,68C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.022.925,94C	825,00	196.555,43	2.218.656,37C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.022.925,94C	825,00	196.555,43	2.218.656,37C

TOTAIS	0,00	2.155.495,53	2.155.495,53	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de setembro 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