

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.105.813,89D	951.407,37	791.249,52	7.265.971,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.030.095,31D	944.754,87	791.249,52	1.183.600,66D
1.1.1 - DISPONÍVEL	832.958,28D	909.530,19	760.467,01	982.021,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	832.958,28D	909.530,19	760.467,01	982.021,46D
1.1.1.1.1 - CAIXA	190.413,20D	727.966,74	760.467,01	157.912,93D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	190.413,20D	641.535,53	674.035,80	157.912,93D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	190.403,30D	329.535,53	362.035,80	157.903,03D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
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	86.431,21	86.431,21	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	86.431,21	86.431,21	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	642.545,08D	181.563,45	0,00	824.108,53D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	642.545,08D	181.563,45	0,00	824.108,53D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	612.457,72D	69.381,34	0,00	681.839,06D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	30.087,36D	112.182,11	0,00	142.269,47D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	187.883,83D	67,88	26.482,51	161.469,20D
1.1.2.1 - CLIENTES	166.836,83D	67,88	26.482,51	140.422,20D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	166.836,83D	67,88	26.482,51	140.422,20D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	166.836,83D	67,88	26.482,51	140.422,20D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.253,20D	35.156,80	4.300,00	40.110,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.253,20D	35.156,80	4.300,00	40.110,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	7.653,20D	33.856,80	2.700,00	38.810,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	7.653,20D	33.856,80	2.700,00	38.810,00D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00D	1.300,00	1.300,00	1.300,00D
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 Carvalhal	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.7 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.7.02 - Antonio Viltal Cerqueira Junior	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.075.718,58D	6.652,50	0,00	6.082.371,08D
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
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.114.806,59D	6.652,50	0,00	2.121.459,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	336.936,24D	6.652,50	0,00	343.588,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	336.936,24D	6.652,50	0,00	343.588,74D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	89.390,65D	6.652,50	0,00	96.043,15D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.260,70D	0,00	0,00	10.260,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	134.945,55D	0,00	0,00	134.945,55D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	1.227.870,34D	0,00	0,00	1.227.870,34D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.596.275,98C	283.262,26	282.687,60	6.595.701,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	338.007,98C	283.262,26	282.687,60	337.433,32C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.056,01C	92.384,72	91.810,06	175.481,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	74.473,00C	74.473,00	68.171,28	68.171,28C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	74.473,00C	74.473,00	68.171,28	68.171,28C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	74.473,00C	74.473,00	68.171,28	68.171,28C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	74.473,00C	74.473,00	68.171,28	68.171,28C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	937,01C	17.911,72	23.638,78	6.664,07C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	937,01C	17.551,58	23.278,64	6.664,07C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	910,01C	7.882,45	9.589,61	2.617,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	27,00C	6.418,00	10.437,90	4.046,90C
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	3.237,13	3.237,13	0,00
<b>2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>360,14</b>	<b>360,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	0,00	360,14	360,14	0,00
<b>2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>100.646,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,00C</b>
<b>2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>100.646,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,00C</b>
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
<b>2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>161.951,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.951,97C</b>
<b>2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>161.951,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.951,97C</b>
<b>2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA</b>	<b>161.951,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.951,97C</b>
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.223,17</b>	<b>189.223,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.223,17</b>	<b>189.223,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.223,17</b>	<b>189.223,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	189.223,17	189.223,17	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,37</b>	<b>1.654,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,37</b>	<b>1.654,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,37</b>	<b>1.654,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	0,00	1.654,37	1.654,37	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>514.189,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.189,66C</b>
<b>2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>514.189,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.189,66C</b>
<b>2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>514.189,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.189,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.471.198,71D	232.526,42	16.569,53	2.687.155,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.377.631,70D	162.207,76	16.569,53	1.523.269,93D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	956.849,65D	105.323,76	0,00	1.062.173,41D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	956.849,65D	105.323,76	0,00	1.062.173,41D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	956.849,65D	105.323,76	0,00	1.062.173,41D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	922.124,65D	103.423,76	0,00	1.025.548,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	762.504,07D	68.171,28	0,00	830.675,35D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	66.803,30D	25.933,28	0,00	92.736,58D
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	87.639,08D	9.319,20	0,00	96.958,28D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	34.725,00D	1.900,00	0,00	36.625,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	34.725,00D	1.900,00	0,00	36.625,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	233.473,71D	40.041,29	16.555,53	256.959,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	233.473,71D	40.041,29	16.555,53	256.959,47D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	233.473,71D	40.041,29	16.555,53	256.959,47D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	162.031,56D	33.111,06	16.555,53	178.587,09D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	63.854,91D	6.160,20	0,00	70.015,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	7.587,24D	770,03	0,00	8.357,27D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>187.308,34D</b>	<b>16.842,71</b>	<b>14,00</b>	<b>204.137,05D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>187.308,34D</b>	<b>16.842,71</b>	<b>14,00</b>	<b>204.137,05D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>183.923,63D</b>	<b>16.842,71</b>	<b>14,00</b>	<b>200.752,34D</b>
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	19.267,52D	0,00	14,00	19.253,52D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	131.280,04D	13.300,00	0,00	144.580,04D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	33.390,07D	3.542,71	0,00	36.932,78D
3.1.3.2.1.99 - Outros Benefícios a Pessoal	14,00C	0,00	0,00	14,00C
<b>3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.384,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,71D</b>
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	3.384,71D	0,00	0,00	3.384,71D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.093.567,01D</b>	<b>70.318,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.885,67D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.140,12D</b>	<b>3.201,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.341,67D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>23.140,12D</b>	<b>3.201,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.341,67D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>23.140,12D</b>	<b>3.201,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.341,67D</b>
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	2.779,52D	0,00	0,00	2.779,52D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.882,45D	0,00	0,00	3.882,45D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	3.026,81D	0,00	0,00	3.026,81D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	13.139,46D	3.201,55	0,00	16.341,01D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	311,88D	0,00	0,00	311,88D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.070.426,89D</b>	<b>67.117,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.544,00D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>40.650,00D</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.200,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIARIAS</b>	<b>40.650,00D</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.200,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	22.875,00D	1.750,00	0,00	24.625,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Deliberativa	17.775,00D	1.800,00	0,00	19.575,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>80.500,33D</b>	<b>8.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.540,33D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>21.100,33D</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.740,33D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	21.100,33D	2.640,00	0,00	23.740,33D
<b>3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>59.400,00D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800,00D</b>
3.3.2.2.2.02 - Jeton	59.400,00D	5.400,00	0,00	64.800,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>198.490,41D</b>	<b>30.908,99</b>	<b>0,00</b>	<b>229.399,40D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>198.490,41D</b>	<b>30.908,99</b>	<b>0,00</b>	<b>229.399,40D</b>
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.950,00D	600,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	694,72D	0,00	0,00	694,72D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.997,91D	2.884,00	0,00	28.881,91D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	21.103,79D	0,00	0,00	21.103,79D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.650,00D	9.107,92	0,00	19.757,92D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	49.091,18D	4.341,64	0,00	53.432,82D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	16.628,12D	1.634,64	0,00	18.262,76D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	2.194,00D	6.030,00	0,00	8.224,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	5.397,90D	620,00	0,00	6.017,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	138,00D	0,00	0,00	138,00D
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	7.070,15D	0,00	0,00	7.070,15D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	24.012,54D	2.730,75	0,00	26.743,29D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	27.572,00D	2.960,04	0,00	30.532,04D
<b>3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>27.086,94D</b>	<b>3.009,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.096,60D</b>
<b>3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>27.086,94D</b>	<b>3.009,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.096,60D</b>
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	27.086,94D	3.009,66	0,00	30.096,60D
<b>3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>723.699,21D</b>	<b>21.608,46</b>	<b>0,00</b>	<b>745.307,67D</b>
<b>3.3.2.5.1 - TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.027,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,59D</b>
<b>3.3.2.5.1.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.027,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,59D</b>
3.3.2.5.1.01.02 - Impostos e Taxas	1.027,59D	0,00	0,00	1.027,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	722.687,90D	21.608,46	0,00	744.296,36D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	722.687,90D	21.608,46	0,00	744.296,36D
3.3.2.5.3 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,28C	0,00	0,00	16,28C
3.3.2.5.3.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	16,28C	0,00	0,00	16,28C
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.980.736,62C	0,00	376.689,40	3.357.426,02C
4.2 - CONTRIBUICOES	2.406.147,16C	0,00	0,00	2.406.147,16C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.406.147,16C	0,00	0,00	2.406.147,16C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	2.406.147,16C	0,00	0,00	2.406.147,16C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.406.147,16C	0,00	0,00	2.406.147,16C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	906.775,84C	0,00	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	263.711,80C	0,00	326.300,87	590.012,67C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	263.711,80C	0,00	326.300,87	590.012,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	263.711,80C	0,00	326.300,87	590.012,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	61.070,27C	0,00	316.740,70	377.810,97C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	61.070,27C	0,00	316.740,70	377.810,97C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	431,67C	0,00	31,53	463,20C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.199,22C	0,00	150,58	1.349,80C
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	43.778,01C	0,00	4.558,59	48.336,60C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	202.641,53C	0,00	9.560,17	212.201,70C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	90.776,36C	0,00	7.787,05	98.563,41C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	15.140,87C	0,00	2.030,00	17.170,87C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	75.635,49C	0,00	5.757,05	81.392,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	9.817,17C	0,00	1.678,00	11.495,17C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	9.497,10C	0,00	1.638,00	11.135,10C
4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	320,07C	0,00	40,00	360,07C
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	101.970,00C	0,00	95,12	102.065,12C
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	1.190,00C	0,00	95,12	1.285,12C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.220,04C	0,00	312,00	1.532,04C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.220,04C	0,00	312,00	1.532,04C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.220,04C	0,00	312,00	1.532,04C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.220,04C	0,00	312,00	1.532,04C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	1.220,04C	0,00	312,00	1.532,04C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.657,62C	0,00	50.076,53	359.734,15C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.657,62C	0,00	50.076,53	359.734,15C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	309.657,62C	0,00	50.076,53	359.734,15C
4.9.9.4.1 - MULTAS	309.657,62C	0,00	50.076,53	359.734,15C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	309.657,62C	0,00	50.076,53	359.734,15C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	309.657,62C	0,00	50.076,53	359.734,15C
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	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.562.000,00D	0,00	0,00	2.562.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	962.000,00D	0,00	0,00	962.000,00D
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	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
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	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - 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

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	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	508.000,00D	0,00	0,00	508.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
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
5.2.1.1.1.08.01.05 - 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
<b>5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>312.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>43.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.579.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.643.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.300,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS</b>	<b>1.302.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.800,00D</b>
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	105.800,00D	0,00	0,00	105.800,00D
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>41.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>299.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.145.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>247.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>892.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>120.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500,00D</b>
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
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	497.300,00D	0,00	0,00	497.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - 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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>776.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>775.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	996.019,06	996.019,06	7.918.533,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.800.000,00C	996.019,06	996.019,06	7.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.900.000,00C	403.239,79	403.239,79	3.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	955.469,91C	403.171,91	67,88	552.365,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	912.469,91C	403.171,91	67,88	509.365,88C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	220.451,75C	26.482,51	67,88	194.037,12C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.451,75C	26.482,51	67,88	194.037,12C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	220.451,75C	26.482,51	67,88	194.037,12C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	22.076,98C	9.596,97	67,88	12.547,89C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	100.040,77C	16.885,54	0,00	83.155,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	98.334,00C	0,00	0,00	98.334,00C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>55.761,58C</b>	<b>4.740,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.020,88C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>54.761,58C</b>	<b>4.740,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50.020,88C</b>
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.568,33C	31,53	0,00	4.536,80C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	28.632,63C	150,58	0,00	28.482,05C
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	6.221,99C	4.558,59	0,00	1.663,40C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>237.167,78C</b>	<b>9.560,17</b>	<b>0,00</b>	<b>227.607,61C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>85.893,44C</b>	<b>7.787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>78.106,39C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	53.171,49C	2.030,00	0,00	51.141,49C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	32.721,95C	5.757,05	0,00	26.964,90C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>52.322,34C</b>	<b>1.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.644,34C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	42.642,41C	1.638,00	0,00	41.004,41C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	9.679,93C	40,00	0,00	9.639,93C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>1.922,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,00C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	922,00C	0,00	0,00	922,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>95.030,00C</b>	<b>95,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94.934,88C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.810,00C	95,12	0,00	18.714,88C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>4.531,96C</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219,96C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.531,96C	312,00	0,00	2.219,96C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.531,96C	312,00	0,00	2.219,96C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.531,96C	312,00	0,00	2.219,96C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>394.556,84C</b>	<b>362.076,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.480,31C</b>
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	72.556,84C	50.076,53	0,00	22.480,31C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	64.556,84C	50.076,53	0,00	14.480,31C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
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	2.944.530,09C	67,88	403.171,91	3.347.634,12C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.944.530,09C	67,88	403.171,91	3.347.634,12C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.341.548,25C	67,88	26.482,51	2.367.962,88C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.341.548,25C	67,88	26.482,51	2.367.962,88C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.341.548,25C	67,88	26.482,51	2.367.962,88C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	939.923,02C	67,88	9.596,97	949.452,11C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.399.959,23C	0,00	16.885,54	1.416.844,77C
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	61.238,42C	0,00	4.740,70	65.979,12C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.238,42C	0,00	4.740,70	65.979,12C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	431,67C	0,00	31,53	463,20C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.367,37C	0,00	150,58	1.517,95C
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	43.778,01C	0,00	4.558,59	48.336,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	103.832,22C	0,00	9.560,17	113.392,39C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	84.106,56C	0,00	7.787,05	91.893,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	26.828,51C	0,00	2.030,00	28.858,51C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	57.278,05C	0,00	5.757,05	63.035,10C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>17.677,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,00</b>	<b>19.355,66C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	17.357,59C	0,00	1.638,00	18.995,59C
6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	320,07C	0,00	40,00	360,07C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>78,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00C</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	78,00C	0,00	0,00	78,00C
<b>6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.970,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12</b>	<b>2.065,12C</b>
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	1.190,00C	0,00	95,12	1.285,12C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.468,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>2.780,04C</b>
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.468,04C	0,00	312,00	2.780,04C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.468,04C	0,00	312,00	2.780,04C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.468,04C	0,00	312,00	2.780,04C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>435.443,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>362.076,53</b>	<b>797.519,69C</b>
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	435.443,16C	0,00	50.076,53	485.519,69C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	435.443,16C	0,00	50.076,53	485.519,69C
<b>6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00C</b>
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.900.000,00C</b>	<b>592.779,27</b>	<b>592.779,27</b>	<b>3.900.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>3.900.000,00C</b>	<b>592.779,27</b>	<b>592.779,27</b>	<b>3.900.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.022.487,35C</b>	<b>70.708,65</b>	<b>980,00</b>	<b>952.758,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>720.422,85C</b>	<b>70.708,65</b>	<b>980,00</b>	<b>650.694,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>315.566,30C</b>	<b>68.171,28</b>	<b>0,00</b>	<b>247.395,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>297.066,30C</b>	<b>68.171,28</b>	<b>0,00</b>	<b>228.895,02C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	94.371,34C	68.171,28	0,00	26.200,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	197.694,96C	0,00	0,00	197.694,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>17.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>380.319,45C</b>	<b>2.537,37</b>	<b>980,00</b>	<b>378.762,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>12.581,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.581,15C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	2.119,96C	0,00	0,00	2.119,96C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	461,19C	0,00	0,00	461,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.615,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,29C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>365.123,01C</b>	<b>2.537,37</b>	<b>980,00</b>	<b>363.565,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>84.327,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.327,86C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.220,48C	0,00	0,00	9.220,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.117,55C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - 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	1.973,19C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>29.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>15.133,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	8.133,00C	0,00	0,00	8.133,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>11.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>216.778,07C</b>	<b>2.537,37</b>	<b>980,00</b>	<b>215.220,70C</b>
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	2.305,28C	0,00	0,00	2.305,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.700,00C	797,33	0,00	8.902,67C
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	5.642,08C	0,00	0,00	5.642,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	71.205,00C	0,00	0,00	71.205,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.558,00C	0,00	0,00	3.558,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	5.002,10C	1.300,00	980,00	4.682,10C
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	2.455,16C	0,00	0,00	2.455,16C
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	4.948,16C	0,00	0,00	4.948,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	68.810,54C	440,04	0,00	68.370,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	8.884,08C	0,00	0,00	8.884,08C
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	8.884,08C	0,00	0,00	8.884,08C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.537,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,10C</b>
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	9.537,10C	0,00	0,00	9.537,10C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	9.537,10C	0,00	0,00	9.537,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	302.064,50C	0,00	0,00	302.064,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	141.064,50C	0,00	0,00	141.064,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	141.064,50C	0,00	0,00	141.064,50C
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	108.247,50C	0,00	0,00	108.247,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.022,00C	0,00	0,00	1.022,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.795,00C	0,00	0,00	1.795,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00C	0,00	0,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	161.000,00C	0,00	0,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.877.512,65C	522.070,62	591.799,27	2.947.241,30C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501.733,87C	240.838,92	88.244,18	349.139,13C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	495.081,37C	234.186,42	88.244,18	349.139,13C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.093,28C	145.365,05	84.726,81	163.455,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.376,10C	103.423,76	68.171,28	110.123,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	68.171,28	68.171,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	38.996,70C	25.933,28	0,00	13.063,42C
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	31.557,60C	9.319,20	0,00	22.238,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.275,00C	1.900,00	0,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	5.275,00C	1.900,00	0,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	73.442,18C	40.041,29	16.555,53	49.956,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	53.264,18C	33.111,06	16.555,53	36.708,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	17.002,93C	6.160,20	0,00	10.842,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	3.175,07C	770,03	0,00	2.405,04C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>228.213,09C</b>	<b>67.212,91</b>	<b>3.517,37</b>	<b>164.517,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>49.664,62C</b>	<b>16.842,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32.821,91C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	7.704,48C	0,00	0,00	7.704,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	26.600,00C	13.300,00	0,00	13.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	15.360,14C	3.542,71	0,00	11.817,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>178.548,47C</b>	<b>50.370,20</b>	<b>3.517,37</b>	<b>131.695,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>13.540,14C</b>	<b>3.201,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.852,02C	3.201,55	0,00	8.650,47C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>37.350,00C</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	17.125,00C	1.750,00	0,00	15.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	17.225,00C	1.800,00	0,00	15.425,00C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.866,67C</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,67C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	7.866,67C	2.640,00	0,00	5.226,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>10.600,00C</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	10.600,00C	5.400,00	0,00	5.200,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>100.162,68C</b>	<b>32.568,99</b>	<b>3.517,37</b>	<b>71.111,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.800,00C	600,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.832,15C	2.884,00	797,33	8.745,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	25.554,36C	0,00	0,00	25.554,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.987,92C	9.107,92	0,00	3.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	13.024,92C	4.341,64	0,00	8.683,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.841,88C	1.634,64	0,00	6.207,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.078,00C	6.030,00	0,00	48,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	662,00C	0,00	0,00	662,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	474,69C	0,00	0,00	474,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	6.039,30C	2.730,75	0,00	3.308,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.867,46C	2.960,04	440,04	12.347,46C
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	9.028,98C	3.009,66	0,00	6.019,32C
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	9.028,98C	3.009,66	0,00	6.019,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>42.775,00C</b>	<b>21.608,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.166,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.775,00C</b>	<b>21.608,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.166,54C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	42.775,00C	21.608,46	0,00	21.166,54C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>6.652,50C</b>	<b>6.652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.652,50C</b>	<b>6.652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	6.652,50C	6.652,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	6.652,50C	6.652,50	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>74.473,01C</b>	<b>263.696,17</b>	<b>257.394,45</b>	<b>68.171,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>74.473,01C</b>	<b>257.043,67</b>	<b>250.741,95</b>	<b>68.171,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>74.473,00C</b>	<b>168.222,30</b>	<b>161.920,58</b>	<b>68.171,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>74.473,00C</b>	<b>109.725,48</b>	<b>103.423,76</b>	<b>68.171,28C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	74.473,00C	74.473,00	68.171,28	68.171,28C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	25.933,28	25.933,28	0,00
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.596,82</b>	<b>56.596,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	49.666,59	49.666,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.160,20	6.160,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	770,03	770,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,01C</b>	<b>67.212,91</b>	<b>67.212,91</b>	<b>0,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.842,71</b>	<b>16.842,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio 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	3.542,71	3.542,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,01C</b>	<b>50.370,20</b>	<b>50.370,20</b>	<b>0,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,55</b>	<b>3.201,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.201,55	3.201,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	1.750,00	1.750,00	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,01C</b>	<b>32.568,99</b>	<b>32.568,99</b>	<b>0,01C</b>
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	2.884,00	2.884,00	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	9.107,92	9.107,92	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	1.634,64	1.634,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,01C	2.730,75	2.730,75	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	2.960,04	2.960,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.608,46	21.608,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.608,46	21.608,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	21.608,46	21.608,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.652,50	6.652,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.652,50	6.652,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	6.652,50	6.652,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	6.652,50	6.652,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.301.305,77C	17.535,53	246.160,64	2.529.930,88C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.289.122,77C	17.535,53	239.508,14	2.511.095,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029.167,42C	16.555,53	151.666,77	1.164.278,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	785.884,60C	0,00	109.725,48	895.610,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	631.155,66C	0,00	74.473,00	705.628,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	66.803,30C	0,00	25.933,28	92.736,58C
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	82.747,44C	0,00	9.319,20	92.066,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	34.725,00C	0,00	1.900,00	36.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	34.725,00C	0,00	1.900,00	36.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	208.557,82C	16.555,53	40.041,29	232.043,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	146.735,82C	16.555,53	33.111,06	163.291,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	54.997,07C	0,00	6.160,20	61.157,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	6.824,93C	0,00	770,03	7.594,96C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.267,45C	980,00	66.232,91	602.520,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	184.754,23C	0,00	16.842,71	201.596,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	19.295,52C	0,00	0,00	19.295,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	131.280,04C	0,00	13.300,00	144.580,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	34.178,67C	0,00	3.542,71	37.721,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.384,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	3.384,71C	0,00	0,00	3.384,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>349.128,51C</b>	<b>980,00</b>	<b>49.390,20</b>	<b>397.538,71C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>22.632,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,55</b>	<b>25.833,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	2.779,52C	0,00	0,00	2.779,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.882,45C	0,00	0,00	3.882,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.026,81C	0,00	0,00	3.026,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.631,34C	0,00	3.201,55	15.832,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	311,88C	0,00	0,00	311,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>40.650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>44.200,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	22.875,00C	0,00	1.750,00	24.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	17.775,00C	0,00	1.800,00	19.575,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>19.000,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>21.640,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	19.000,33C	0,00	2.640,00	21.640,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>59.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>64.800,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	59.400,00C	0,00	5.400,00	64.800,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>180.359,24C</b>	<b>980,00</b>	<b>31.588,99</b>	<b>210.968,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.400,00C	0,00	600,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	694,72C	0,00	0,00	694,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.467,85C	0,00	2.884,00	27.351,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	21.103,79C	0,00	0,00	21.103,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.370,00C	0,00	9.107,92	20.477,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	40.770,08C	0,00	4.341,64	45.111,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.158,12C	0,00	1.634,64	11.792,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	864,00C	0,00	6.030,00	6.894,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	6.997,90C	980,00	1.300,00	7.317,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	138,00C	0,00	0,00	138,00C
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	7.070,15C	0,00	0,00	7.070,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	24.012,53C	0,00	2.730,75	26.743,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	26.322,00C	0,00	2.960,04	29.282,04C
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	27.086,94C	0,00	3.009,66	30.096,60C
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	27.086,94C	0,00	3.009,66	30.096,60C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	722.687,90C	0,00	21.608,46	744.296,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	722.687,90C	0,00	21.608,46	744.296,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	722.687,90C	0,00	21.608,46	744.296,36C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	12.183,00C	0,00	6.652,50	18.835,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	12.183,00C	0,00	6.652,50	18.835,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	12.183,00C	0,00	6.652,50	18.835,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	6.652,50	6.652,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.541,33C	0,00	0,00	1.541,33C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.541,33C	0,00	0,00	1.541,33C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.305.362,57D</b>	<b>403.171,91</b>	<b>67,88</b>	<b>3.708.466,60D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.306.548,32D	403.171,91	67,88	3.709.652,35D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.306.548,32D	403.171,91	67,88	3.709.652,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.306.548,32D	403.171,91	67,88	3.709.652,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.306.548,32D	403.171,91	67,88	3.709.652,35D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.306.548,32D	403.171,91	67,88	3.709.652,35D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>3.305.362,57C</b>	<b>592.847,15</b>	<b>995.951,18</b>	<b>3.708.466,60C</b>
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.306.548,32C	592.847,15	995.951,18	3.709.652,35C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.306.548,32C	592.847,15	995.951,18	3.709.652,35C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.306.548,32C	592.847,15	995.951,18	3.709.652,35C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	303.563,08C	70.776,53	404.151,91	636.938,46C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	303.563,08C	70.776,53	404.151,91	636.938,46C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.980,24C	240.838,92	88.244,18	353.385,50C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.980,24C	240.838,92	88.244,18	353.385,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	78.713,01C	263.696,17	257.394,45	72.411,29C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	78.713,01C	263.696,17	257.394,45	72.411,29C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.418.291,99C	17.535,53	246.160,64	2.646.917,10C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.418.291,99C	17.535,53	246.160,64	2.646.917,10C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459.234,17</b>	<b>3.459.234,17</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de novembro 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