

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.023.319,17D	1.254.787,12	1.560.245,92	5.717.860,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.058,34C	1.249.462,12	1.560.245,92	357.842,14C
1.1.1 - DISPONÍVEL	587.409,40D	1.243.068,94	1.009.011,92	821.466,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	587.409,40D	1.243.068,94	1.009.011,92	821.466,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA	115.466,06D	840.837,58	864.006,81	92.296,83D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	115.466,06D	156.785,00	179.954,23	92.296,83D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	115.456,16D	156.785,00	179.954,23	92.286,93D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Estado de Sergipe c/c 103064-7	9,90D	0,00	0,00	9,90D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	684.052,58	684.052,58	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	684.052,58	684.052,58	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	471.943,34D	402.231,36	145.005,11	729.169,59D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	471.943,34D	402.231,36	145.005,11	729.169,59D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	438.100,52D	402.012,21	139.680,11	700.432,62D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	33.842,82D	219,15	5.325,00	28.736,97D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	640.532,34C	0,00	544.540,62	1.185.072,96C
1.1.2.1 - CLIENTES	661.597,24C	0,00	544.540,62	1.206.137,86C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	661.597,24C	0,00	544.540,62	1.206.137,86C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	661.597,24C	0,00	544.540,62	1.206.137,86C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	17,90D	0,00	0,00	17,90D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	17,90D	0,00	0,00	17,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	17,90D	0,00	0,00	17,90D
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	6.064,60D	6.381,68	6.681,88	5.764,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.064,60D	6.381,68	6.681,88	5.764,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	5.764,60D	5.081,68	5.081,88	5.764,40D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	6.553,20D	1.600,00	1.600,00	6.553,20D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	0,00	0,00	0,20	0,20C
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	788,60C	3.481,68	3.481,68	788,60C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	1.300,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	300,00D	300,00	600,00	0,00
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	11,50	11,50	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	11,50	11,50	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	11,50	11,50	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,50	11,50	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.070.377,51D	5.325,00	0,00	6.075.702,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.960.895,92D	0,00	0,00	3.960.895,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.317,97D	0,00	0,00	3.317,97D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	3.317,97D	0,00	0,00	3.317,97D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.317,97D	0,00	0,00	3.317,97D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07C	0,00	0,00	16,07C
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.109.481,59D	5.325,00	0,00	2.114.806,59D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	331.611,24D	5.325,00	0,00	336.936,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	331.611,24D	5.325,00	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	129.620,55D	5.325,00	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	6.521.504,19C	332.278,55	333.329,09	6.522.554,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	263.236,19C	332.278,55	333.329,09	264.286,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.250,61C	151.497,63	152.531,17	103.284,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	136.093,12	136.093,12	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	136.093,12	136.093,12	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	136.093,12	136.093,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	136.093,12	136.093,12	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.604,61C	15.404,51	16.438,05	2.638,15C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.604,61C	15.404,51	16.438,05	2.638,15C
2.1.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.648,20C	7.120,44	8.135,74	2.663,50C
2.1.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	8.059,53	8.059,53	0,00
2.1.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	43,59D	224,54	242,78	25,35D
2.1.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.1.8.1.07 - 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	0,00	179.873,33	179.905,74	32,41C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	179.873,33	179.905,74	32,41C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	179.873,33	179.905,74	32,41C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	179.873,33	179.905,74	32,41C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	966,39D	907,59	892,18	981,80D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	966,39D	907,59	892,18	981,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	966,39D	907,59	892,18	981,80D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	966,39D	907,59	892,18	981,80D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.922,95D	308.053,86	0,00	810.976,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	234.583,51D	134.993,86	0,00	369.577,37D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	148.965,26D	94.071,20	0,00	243.036,46D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	148.965,26D	94.071,20	0,00	243.036,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	148.965,26D	94.071,20	0,00	243.036,46D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	142.665,26D	91.071,20	0,00	233.736,46D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	125.813,70D	69.212,37	0,00	195.026,07D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	2.828,28D	12.727,19	0,00	15.555,47D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	14.023,28D	9.131,64	0,00	23.154,92D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	6.300,00D	3.000,00	0,00	9.300,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	6.300,00D	3.000,00	0,00	9.300,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	48.198,43D	22.370,10	0,00	70.568,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.198,43D	22.370,10	0,00	70.568,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.198,43D	22.370,10	0,00	70.568,53D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	32.030,85D	15.488,73	0,00	47.519,58D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	14.677,78D	6.160,96	0,00	20.838,74D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.489,80D	720,41	0,00	2.210,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.419,82D	18.552,56	0,00	55.972,38D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.419,82D	18.552,56	0,00	55.972,38D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.419,82D	18.552,56	0,00	55.972,38D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	5.316,23D	2.317,34	0,00	7.633,57D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	25.200,00D	12.600,00	0,00	37.800,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	6.903,59D	3.635,22	0,00	10.538,81D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.339,44D	173.060,00	0,00	441.399,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.662,57D	3.209,23	0,00	4.871,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.662,57D	3.209,23	0,00	4.871,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.662,57D	3.209,23	0,00	4.871,80D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	225,60D	1.257,32	0,00	1.482,92D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.436,97D	1.749,03	0,00	3.186,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	202,88	0,00	202,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	266.676,87D	169.850,77	0,00	436.527,64D
3.3.2.1 - DIARIAS	5.350,00D	9.800,00	0,00	15.150,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	5.350,00D	9.800,00	0,00	15.150,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	1.750,00D	8.000,00	0,00	9.750,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Deliberativa	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.550,00D	7.050,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.350,00D	4.950,00	0,00	15.300,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	10.350,00D	4.950,00	0,00	15.300,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.872,00D	14.059,67	0,00	59.931,67D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	45.872,00D	14.059,67	0,00	59.931,67D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.150,00D	600,00	0,00	2.750,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.686,56D	2.347,78	0,00	7.034,34D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	6.039,40D	618,75	0,00	6.658,15D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.030,00D	830,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	14.381,00D	4.330,17	0,00	18.711,17D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	8.883,04D	155,68	0,00	9.038,72D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.016,50D	140,00	0,00	1.156,50D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	46,00D	11,50	0,00	57,50D
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	0,00	1.095,06	0,00	1.095,06D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	2.829,40D	2.950,73	0,00	5.780,13D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.490,00D	980,00	0,00	3.470,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	2.847,98D	2.847,98	0,00	5.695,96D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.847,98D	2.847,98	0,00	5.695,96D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	2.847,98D	2.847,98	0,00	5.695,96D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	198.056,89D	136.093,12	0,00	334.150,01D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	198.056,89D	136.093,12	0,00	334.150,01D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	198.056,89D	136.093,12	0,00	334.150,01D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.737,93C	3.665,79	5.210,31	6.282,45C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.665,79	0,00	3.665,79D
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.665,79	0,00	3.665,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.665,79	0,00	3.665,79D
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	3.665,79	0,00	3.665,79D
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	3.665,79	0,00	3.665,79D
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	4.737,93C	0,00	5.210,31	9.948,24C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.737,93C	0,00	5.210,31	9.948,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.737,93C	0,00	5.210,31	9.948,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.737,93C	0,00	5.210,31	9.948,24C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	4.737,93C	0,00	5.210,31	9.948,24C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	59,33C	0,00	49,70	109,03C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	170,17C	0,00	1,30	171,47C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	4.508,43C	0,00	5.159,31	9.667,74C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.918.533,92D	9.000,00	9.000,00	7.918.533,92D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.800.000,00D	9.000,00	9.000,00	7.800.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.857.000,00D	0,00	0,00	3.857.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	912.000,00D	0,00	0,00	912.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00D	9.000,00	9.000,00	3.900.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.900.000,00D	9.000,00	9.000,00	3.900.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.579.100,00D	7.000,00	7.000,00	3.579.100,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.500,00D	0,00	0,00	1.627.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.287.000,00D	0,00	0,00	1.287.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	299.000,00D	0,00	0,00	299.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.600,00D	7.000,00	7.000,00	1.161.600,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - Restituições Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	903.600,00D	7.000,00	7.000,00	903.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	125.500,00D	7.000,00	7.000,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	3.000,00D	7.000,00	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	50.000,00D	0,00	7.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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 Aprendizes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	320.900,00D	2.000,00	2.000,00	320.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	159.900,00D	2.000,00	2.000,00	159.900,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	159.900,00D	2.000,00	2.000,00	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	5.000,00D	0,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	10.000,00D	2.000,00	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	1.283.109,45	1.283.109,45	7.918.533,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.800.000,00C	1.283.109,45	1.283.109,45	7.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.900.000,00C	553.416,72	553.416,72	3.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.103.034,53C	549.750,93	3.665,79	2.556.949,39C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.060.034,53C	549.750,93	3.665,79	2.513.949,39C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.792.341,39C	491.733,21	3.665,79	1.304.273,97C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.792.341,39C	491.733,21	3.665,79	1.304.273,97C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.792.341,39C	491.733,21	3.665,79	1.304.273,97C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	675.481,04C	210.641,61	3.665,79	468.505,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.018.526,35C	281.091,60	0,00	737.434,75C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	98.334,00C	0,00	0,00	98.334,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	192.262,07C	5.378,46	0,00	186.883,61C
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 - Alugueis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.262,07C	5.378,46	0,00	85.883,61C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.940,67C	49,70	0,00	4.890,97C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	29.829,83C	169,45	0,00	29.660,38C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	25.491,57C	5.159,31	0,00	20.332,26C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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	321.469,21C	15.192,30	0,00	306.276,91C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	154.473,72C	12.488,31	0,00	141.985,41C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	71.010,72C	2.464,91	0,00	68.545,81C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	83.463,00C	10.023,40	0,00	73.439,60C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	65.995,49C	2.703,99	0,00	63.291,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	55.995,49C	2.703,99	0,00	53.291,50C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.142,00C	312,00	0,00	5.830,00C
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	4.142,00C	312,00	0,00	3.830,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.142,00C	312,00	0,00	3.830,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.142,00C	312,00	0,00	3.830,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.819,86C	37.134,96	0,00	710.684,90C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	385.819,86C	37.134,96	0,00	348.684,90C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	347.819,86C	37.134,96	0,00	310.684,90C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	796.965,47C	3.665,79	549.750,93	1.343.050,61C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	796.965,47C	3.665,79	549.750,93	1.343.050,61C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	719.658,61C	3.665,79	491.733,21	1.207.726,03C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	719.658,61C	3.665,79	491.733,21	1.207.726,03C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	719.658,61C	3.665,79	491.733,21	1.207.726,03C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	236.518,96C	3.665,79	210.641,61	443.494,78C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	481.473,65C	0,00	281.091,60	762.565,25C
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	4.737,93C	0,00	5.378,46	10.116,39C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.737,93C	0,00	5.378,46	10.116,39C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	59,33C	0,00	49,70	109,03C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	170,17C	0,00	169,45	339,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	4.508,43C	0,00	5.159,31	9.667,74C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	19.530,79C	0,00	15.192,30	34.723,09C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	15.526,28C	0,00	12.488,31	28.014,59C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	8.989,28C	0,00	2.464,91	11.454,19C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	6.537,00C	0,00	10.023,40	16.560,40C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	4.004,51C	0,00	2.703,99	6.708,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	4.004,51C	0,00	2.703,99	6.708,50C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	858,00C	0,00	312,00	1.170,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	858,00C	0,00	312,00	1.170,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	858,00C	0,00	312,00	1.170,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	858,00C	0,00	312,00	1.170,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.180,14C	0,00	37.134,96	89.315,10C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	52.180,14C	0,00	37.134,96	89.315,10C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	52.180,14C	0,00	37.134,96	89.315,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00C	729.692,73	729.692,73	3.900.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.900.000,00C	729.692,73	729.692,73	3.900.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.920.693,67C	96.267,42	10.460,00	1.834.886,25C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.606.651,67C	88.942,42	8.460,00	1.526.169,25C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.869,34C	73.521,18	0,00	844.348,16C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	899.369,34C	73.521,18	0,00	825.848,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	661.849,34C	73.521,18	0,00	588.328,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	232.520,00C	0,00	0,00	232.520,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	598.782,33C	15.421,24	8.460,00	591.821,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.642,73C	3.381,54	0,00	58.261,19C
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	42.842,73C	3.381,54	0,00	39.461,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Restituições Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	526.139,60C	12.039,70	8.460,00	522.559,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	99.274,40C	9.025,89	7.000,00	97.248,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	12.000,00C	118,00	0,00	11.882,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.774,40C	1.257,32	0,00	4.517,08C
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	5.000,00C	167,21	0,00	4.832,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	3.000,00C	0,00	7.000,00	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	6.000,00C	483,36	0,00	5.516,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.000,00C	7.000,00	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
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	360.865,20C	3.013,81	1.460,00	359.311,39C
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	15.800,00C	0,00	0,00	15.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.200,00C	0,00	0,00	14.200,00C
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	48.960,60C	618,75	0,00	48.341,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.750,00C	0,00	0,00	23.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	10.683,50C	1.300,00	1.460,00	10.843,50C
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	10.000,00C	1.095,06	0,00	8.904,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	103.140,00C	0,00	0,00	103.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C
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	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	314.042,00C	7.325,00	2.000,00	308.717,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	153.042,00C	7.325,00	2.000,00	147.717,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	153.042,00C	7.325,00	2.000,00	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	3.022,00C	2.000,00	0,00	1.022,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	5.120,00C	5.325,00	2.000,00	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	1.979.306,33C	633.425,31	719.232,73	2.065.113,75C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.579.341,62C	315.998,86	88.727,42	1.352.070,18C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.579.341,62C	310.673,86	83.402,42	1.352.070,18C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.243,93C	116.441,30	73.521,18	557.323,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	306.732,45C	91.071,20	73.521,18	289.182,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	69.212,37C	69.212,37	73.521,18	73.521,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	87.171,72C	12.727,19	0,00	74.444,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	70.348,36C	9.131,64	0,00	61.216,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	33.700,00C	3.000,00	0,00	30.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	33.700,00C	3.000,00	0,00	30.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	259.811,48C	22.370,10	0,00	237.441,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	184.358,91C	15.488,73	0,00	168.870,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	66.180,06C	6.160,96	0,00	60.019,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	9.272,51C	720,41	0,00	8.552,10C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.154,58C	58.139,44	9.881,24	428.896,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	147.937,45C	18.552,56	3.381,54	132.766,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	21.683,77C	2.317,34	0,00	19.366,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	126.000,00C	12.600,00	0,00	113.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	253,68C	3.635,22	3.381,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	329.217,13C	39.586,88	6.499,70	296.129,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	25.071,15C	3.209,23	2.025,89	23.887,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	118,00	118,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.257,32	1.257,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	167,21	167,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.071,15C	1.749,03	483,36	21.805,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00C	202,88	0,00	1.797,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	72.650,00C	9.800,00	0,00	62.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	38.250,00C	8.000,00	0,00	30.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	31.400,00C	1.800,00	0,00	29.600,00C
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	22.900,00C	2.100,00	0,00	20.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	22.900,00C	2.100,00	0,00	20.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	59.650,00C	4.950,00	0,00	54.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	59.650,00C	4.950,00	0,00	54.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	115.793,96C	16.679,67	4.473,81	103.588,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.643,50C	2.347,78	0,00	25.295,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	618,75	618,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.220,00C	830,00	0,00	4.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	45.918,90C	4.330,17	0,00	41.588,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.586,96C	155,68	0,00	15.431,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	754,00C	11,50	0,00	742,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.095,06	1.095,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	12.170,60C	2.950,73	0,00	9.219,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.900,00C	980,00	0,00	3.920,00C
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	33.152,02C	2.847,98	0,00	30.304,04C
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	33.152,02C	2.847,98	0,00	30.304,04C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.943,11C	136.093,12	0,00	365.849,99C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	501.943,11C	136.093,12	0,00	365.849,99C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	501.943,11C	136.093,12	0,00	365.849,99C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	315.966,45	315.998,86	32,41C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	310.641,45	310.673,86	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.441,30	116.441,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	91.071,20	91.071,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	69.212,37	69.212,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.727,19	12.727,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	9.131,64	9.131,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.370,10	22.370,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	15.488,73	15.488,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.160,96	6.160,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	720,41	720,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.107,03	58.139,44	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	18.552,56	18.552,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.317,34	2.317,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.635,22	3.635,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.554,47	39.586,88	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.176,82	3.209,23	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.257,32	1.257,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.716,62	1.749,03	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	202,88	202,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	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	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	16.679,67	16.679,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.347,78	2.347,78	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	618,75	618,75	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	830,00	830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.330,17	4.330,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	155,68	155,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.760,00	2.760,00	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	1.095,06	1.095,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.950,73	2.950,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.847,98	2.847,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.847,98	2.847,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	136.093,12	136.093,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	136.093,12	136.093,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	136.093,12	136.093,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	399.964,71C	1.460,00	314.506,45	713.011,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	393.106,71C	1.460,00	309.181,45	700.828,16C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.386,73C	0,00	116.441,30	225.828,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	80.898,21C	0,00	91.071,20	171.969,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	68.938,29C	0,00	69.212,37	138.150,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	2.828,28C	0,00	12.727,19	15.555,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	9.131,64C	0,00	9.131,64	18.263,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	6.300,00C	0,00	3.000,00	9.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	6.300,00C	0,00	3.000,00	9.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	22.188,52C	0,00	22.370,10	44.558,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	15.641,09C	0,00	15.488,73	31.129,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	5.819,94C	0,00	6.160,96	11.980,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	727,49C	0,00	720,41	1.447,90C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.663,09C	1.460,00	56.647,03	140.850,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	37.419,82C	0,00	18.552,56	55.972,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	5.316,23C	0,00	2.317,34	7.633,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	25.200,00C	0,00	12.600,00	37.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	6.903,59C	0,00	3.635,22	10.538,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.243,27C	1.460,00	38.094,47	84.877,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	1.154,45C	0,00	3.176,82	4.331,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	225,60C	0,00	1.257,32	1.482,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	928,85C	0,00	1.716,62	2.645,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	202,88	202,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	5.350,00C	0,00	9.800,00	15.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	1.750,00C	0,00	8.000,00	9.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.100,00C	0,00	2.100,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	2.100,00C	0,00	2.100,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.350,00C	0,00	4.950,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	10.350,00C	0,00	4.950,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.440,84C	1.460,00	15.219,67	40.200,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.156,50C	0,00	2.347,78	5.504,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	6.039,40C	0,00	618,75	6.658,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.030,00C	0,00	830,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	6.059,90C	0,00	4.330,17	10.390,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	2.413,04C	0,00	155,68	2.568,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.316,50C	1.460,00	1.300,00	1.156,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	46,00C	0,00	11,50	57,50C
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	0,00	0,00	1.095,06	1.095,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	2.829,40C	0,00	2.950,73	5.780,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.960,00C	0,00	980,00	2.940,00C
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	2.847,98C	0,00	2.847,98	5.695,96C
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	2.847,98C	0,00	2.847,98	5.695,96C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.056,89C	0,00	136.093,12	334.150,01C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	198.056,89C	0,00	136.093,12	334.150,01C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	198.056,89C	0,00	136.093,12	334.150,01C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	6.858,00C	0,00	5.325,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	6.858,00C	0,00	5.325,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	6.858,00C	0,00	5.325,00	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	4.880,00C	0,00	5.325,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.157.797,95D	549.750,93	3.665,79	1.703.883,09D
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	1.158.983,70D	549.750,93	3.665,79	1.705.068,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.158.983,70D	549.750,93	3.665,79	1.705.068,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.158.983,70D	549.750,93	3.665,79	1.705.068,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.158.983,70D	549.750,93	3.665,79	1.705.068,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.158.983,70D	549.750,93	3.665,79	1.705.068,84D
8 - CONTROLES CREDORES	1.157.797,95C	724.358,52	1.270.443,66	1.703.883,09C
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	1.158.983,70C	724.358,52	1.270.443,66	1.705.068,84C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.158.983,70C	724.358,52	1.270.443,66	1.705.068,84C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.158.983,70C	724.358,52	1.270.443,66	1.705.068,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	945.795,22D	90.933,21	551.210,93	485.517,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	945.795,22D	90.933,21	551.210,93	485.517,50D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.583.587,99C	315.998,86	88.727,42	1.356.316,55C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.583.587,99C	315.998,86	88.727,42	1.356.316,55C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.240,00C	315.966,45	315.998,86	4.272,41C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.240,00C	315.966,45	315.998,86	4.272,41C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	516.950,93C	1.460,00	314.506,45	829.997,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	516.950,93C	1.460,00	314.506,45	829.997,38C
TOTAIS	0,00	4.465.004,22	4.465.004,22	0,00

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
711.820.715-20

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
004151-0/0
398.473.655-04

