

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.954.544,84D	831.654,30	946.991,01	7.839.208,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.878.842,33D	831.654,30	946.991,01	1.763.505,62D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.033.844,79D	783.692,98	721.960,06	1.095.577,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.033.844,79D	783.692,98	721.960,06	1.095.577,71D
1.1.1.1.1 - CAIXA	81.775,03D	574.320,61	580.280,88	75.814,76D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	81.775,03D	153.637,48	159.597,75	75.814,76D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	81.765,13D	153.637,48	159.597,75	75.804,86D
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	420.683,13	420.683,13	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	420.683,13	420.683,13	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	952.069,76D	209.372,37	141.679,18	1.019.762,95D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	952.069,76D	209.372,37	141.679,18	1.019.762,95D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	923.146,89D	208.884,53	141.379,18	990.652,24D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	28.922,87D	187,84	0,00	29.110,71D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Estado de Sergipe cta 100358-5	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	837.932,94D	40.349,79	218.919,42	659.363,31D
1.1.2.1 - CLIENTES	816.885,94D	40.349,79	218.919,42	638.316,31D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	816.885,94D	40.349,79	218.919,42	638.316,31D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	816.885,94D	40.349,79	218.919,42	638.316,31D
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	7.064,60D	7.611,53	6.111,53	8.564,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.064,60D	7.611,53	6.111,53	8.564,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	6.764,60D	5.811,53	5.811,53	6.764,60D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	7.553,20D	2.600,00	2.600,00	7.553,20D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	788,60C	3.211,53	3.211,53	788,60C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	1.800,00	300,00	1.800,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	300,00D	1.500,00	300,00	1.500,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.075.702,51D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.114.806,59D	0,00	0,00	2.114.806,59D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	336.936,24D	0,00	0,00	336.936,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	336.936,24D	0,00	0,00	336.936,24D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	89.390,65D	0,00	0,00	89.390,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.260,70D	0,00	0,00	10.260,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	134.945,55D	0,00	0,00	134.945,55D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	1.227.870,34D	0,00	0,00	1.227.870,34D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.522.552,18C	388.919,96	389.712,42	6.523.344,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	264.284,18C	388.919,96	389.712,42	265.076,64C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.265,91C	82.820,32	82.646,45	103.092,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	63.935,83	63.935,83	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	63.935,83	63.935,83	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	63.935,83	63.935,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	63.935,83	63.935,83	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.619,91C	18.884,49	18.710,62	2.446,04C
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	5.972,35	5.972,35	0,00
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	0,00	5.972,35	5.972,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.619,91C	12.912,14	12.738,27	2.446,04C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	2.663,50C	7.280,71	6.678,12	2.060,91C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	5.405,36	5.790,49	385,13C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	43,59D	226,07	269,66	0,00
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32,41C	305.002,57	305.002,79	32,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.154,81	13.154,81	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.154,81	13.154,81	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	13.154,81	13.154,81	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	32,41C	291.847,76	291.847,98	32,63C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	32,41C	291.847,76	291.847,98	32,63C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	32,41C	291.847,76	291.847,98	32,63C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	966,11D	1.097,07	2.063,18	0,00
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	966,11D	1.097,07	2.063,18	0,00
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	966,11D	1.097,07	2.063,18	0,00
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	966,11D	1.097,07	2.063,18	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.092.469,32D	230.366,83	5.709,72	1.317.126,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	494.957,31D	127.563,33	4.804,88	617.715,76D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	327.489,28D	83.489,68	1.800,00	409.178,96D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	327.489,28D	83.489,68	1.800,00	409.178,96D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	327.489,28D	83.489,68	1.800,00	409.178,96D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	316.389,28D	77.264,68	0,00	393.653,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	268.547,25D	62.535,83	0,00	331.083,08D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	15.555,47D	5.597,21	0,00	21.152,68D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	32.286,56D	9.131,64	0,00	41.418,20D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	11.100,00D	6.225,00	1.800,00	15.525,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	11.100,00D	6.225,00	1.800,00	15.525,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	92.992,48D	22.769,60	0,00	115.762,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.992,48D	22.769,60	0,00	115.762,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.992,48D	22.769,60	0,00	115.762,08D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	63.326,62D	16.050,70	0,00	79.377,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	26.720,43D	5.972,35	0,00	32.692,78D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	2.945,43D	746,55	0,00	3.691,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.475,55D	21.304,05	3.004,88	92.774,72D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	74.475,55D	21.304,05	3.004,88	92.774,72D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	74.475,55D	21.304,05	3.004,88	92.774,72D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	10.415,02D	2.165,36	0,00	12.580,38D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	50.400,00D	12.600,00	0,00	63.000,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.660,53D	6.538,69	3.004,88	17.194,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	597.512,01D	102.803,50	904,84	699.410,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.853,29D	966,90	0,00	7.820,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.853,29D	966,90	0,00	7.820,19D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.853,29D	966,90	0,00	7.820,19D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	118,00D	0,00	0,00	118,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.482,92D	0,00	0,00	1.482,92D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	167,21D	0,00	0,00	167,21D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.882,28D	857,90	0,00	5.740,18D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	202,88D	109,00	0,00	311,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	590.658,72D	101.836,60	904,84	691.590,48D
3.3.2.1 - DIARIAS	18.475,00D	4.175,00	0,00	22.650,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	18.475,00D	4.175,00	0,00	22.650,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	11.500,00D	2.375,00	0,00	13.875,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Deliberativa	6.975,00D	1.800,00	0,00	8.775,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.150,00D	5.900,00	0,00	36.050,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.450,00D	1.400,00	0,00	10.850,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	9.450,00D	1.400,00	0,00	10.850,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	20.700,00D	4.500,00	0,00	25.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.02 - Jeton	20.700,00D	4.500,00	0,00	25.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.077,81D	17.738,79	904,84	93.911,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	77.077,81D	17.738,79	904,84	93.911,76D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.350,00D	600,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.160,71D	3.095,14	332,40	12.923,45D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	8.468,41D	3.554,21	0,00	12.022,62D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.120,00D	830,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	23.041,34D	4.341,64	0,00	27.382,98D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.194,40D	1.556,80	272,44	10.478,76D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	1.330,00D	48,00	0,00	1.378,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.156,50D	300,00	300,00	1.156,50D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	69,00D	11,50	0,00	80,50D
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	1.095,06D	0,00	0,00	1.095,06D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	8.177,29D	2.421,50	0,00	10.598,79D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.925,00D	980,00	0,00	7.905,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	8.543,94D	2.847,98	0,00	11.391,92D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.543,94D	2.847,98	0,00	11.391,92D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	8.543,94D	2.847,98	0,00	11.391,92D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	456.411,97D	71.174,83	0,00	527.586,80D
3.3.2.5.1 - TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17,90D	43,59	0,00	61,49D
3.3.2.5.1.01 - TRIBUTOS	17,90D	43,59	0,00	61,49D
3.3.2.5.1.01.02 - Impostos e Taxas	17,90D	43,59	0,00	61,49D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	456.394,07D	70.165,13	0,00	526.559,20D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	456.394,07D	70.165,13	0,00	526.559,20D
3.3.2.5.3 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	966,11	0,00	966,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.3.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	966,11	0,00	966,11D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.524.461,98C	593,08	109.121,02	2.632.989,92C
4.2 - CONTRIBUICOES	2.408.334,21C	543,08	0,00	2.407.791,13C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.408.334,21C	543,08	0,00	2.407.791,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	2.408.334,21C	543,08	0,00	2.407.791,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.408.334,21C	543,08	0,00	2.407.791,13C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	908.334,21C	543,08	0,00	907.791,13C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	116.127,77C	50,00	61.472,76	177.550,53C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	116.127,77C	50,00	61.472,76	177.550,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	116.127,77C	50,00	61.472,76	177.550,53C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	16.127,77C	0,00	8.386,70	24.514,47C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	16.127,77C	0,00	8.386,70	24.514,47C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	151,05C	0,00	43,02	194,07C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	315,35C	0,00	144,82	460,17C
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	0,00	0,00	8.198,86	8.198,86C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	100.000,00C	50,00	53.086,06	153.036,06C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	50.553,56	50.553,56C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	47.758,56	47.758,56C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	50,00	1.830,50	1.780,50C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	50,00	1.710,50	1.660,50C
4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	0,00	0,00	120,00	120,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	78,00	78,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	0,00	0,00	78,00	78,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00C	0,00	624,00	100.624,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	0,00	0,00	624,00	624,00C
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	206,00	206,00C
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	206,00	206,00C
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	206,00	206,00C
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	206,00	206,00C
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	206,00	206,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.442,26	47.442,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.442,26	47.442,26C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	47.442,26	47.442,26C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	47.442,26	47.442,26C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	47.442,26	47.442,26C
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	47.442,26	47.442,26C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.918.533,92D	0,00	0,00	7.918.533,92D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.800.000,00D	0,00	0,00	7.800.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.857.000,00D	0,00	0,00	3.857.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	912.000,00D	0,00	0,00	912.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	341.000,00D	0,00	0,00	341.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	438.000,00D	0,00	0,00	438.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.579.100,00D	0,00	0,00	3.579.100,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.500,00D	0,00	0,00	1.627.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.287.000,00D	0,00	0,00	1.287.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 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 - Férias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.600,00D	0,00	0,00	1.161.600,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - 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	0,00	0,00	903.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.000,00D	0,00	0,00	776.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	320.900,00D	0,00	0,00	320.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	159.900,00D	0,00	0,00	159.900,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	159.900,00D	0,00	0,00	159.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	114.900,00D	0,00	0,00	114.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.918.533,92C	905.253,43	905.253,43	7.918.533,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.800.000,00C	905.253,43	905.253,43	7.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.900.000,00C	288.283,73	288.283,73	3.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.061.793,66C	287.690,65	593,08	1.774.696,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.018.793,66C	287.690,65	593,08	1.731.696,09C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	858.663,60C	218.919,42	543,08	640.287,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	858.663,60C	218.919,42	543,08	640.287,26C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	858.663,60C	218.919,42	543,08	640.287,26C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	308.031,04C	98.990,80	543,08	209.583,32C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	452.298,56C	119.928,62	0,00	332.369,94C
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	180.704,08C	8.386,70	0,00	172.317,38C
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	79.704,08C	8.386,70	0,00	71.317,38C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.848,95C	43,02	0,00	4.805,93C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	29.516,50C	144,82	0,00	29.371,68C
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	30.000,00C	8.198,86	0,00	21.801,14C
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	299.459,52C	12.736,27	50,00	286.773,25C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	136.320,01C	10.203,77	0,00	126.116,24C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	68.545,81C	2.795,00	0,00	65.750,81C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	67.774,20C	7.408,77	0,00	60.365,43C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	62.139,51C	1.830,50	50,00	60.359,01C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	52.139,51C	1.710,50	50,00	50.479,01C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	10.000,00C	120,00	0,00	9.880,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.000,00C	78,00	0,00	1.922,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.000,00C	78,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	97.000,00C	624,00	0,00	96.376,00C
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	624,00	0,00	3.376,00C
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	5.752,00C	206,00	0,00	5.546,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.752,00C	206,00	0,00	3.546,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.752,00C	206,00	0,00	3.546,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.752,00C	206,00	0,00	3.546,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.214,46C	47.442,26	0,00	626.772,20C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	312.214,46C	47.442,26	0,00	264.772,20C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	274.214,46C	47.442,26	0,00	226.772,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.838.206,34C	593,08	287.690,65	2.125.303,91C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.838.206,34C	593,08	287.690,65	2.125.303,91C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.653.336,40C	543,08	218.919,42	1.871.712,74C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.653.336,40C	543,08	218.919,42	1.871.712,74C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.653.336,40C	543,08	218.919,42	1.871.712,74C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	603.968,96C	543,08	98.990,80	702.416,68C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.047.701,44C	0,00	119.928,62	1.167.630,06C
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	16.295,92C	0,00	8.386,70	24.682,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.295,92C	0,00	8.386,70	24.682,62C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	151,05C	0,00	43,02	194,07C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	483,50C	0,00	144,82	628,32C
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	0,00	0,00	8.198,86	8.198,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	41.540,48C	50,00	12.736,27	54.226,75C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	33.679,99C	0,00	10.203,77	43.883,76C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	11.454,19C	0,00	2.795,00	14.249,19C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	22.225,80C	0,00	7.408,77	29.634,57C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	7.860,49C	50,00	1.830,50	9.640,99C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	7.860,49C	50,00	1.710,50	9.520,99C
6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	78,00	78,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	0,00	0,00	78,00	78,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	624,00	624,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	0,00	0,00	624,00	624,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.248,00C	0,00	206,00	1.454,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.248,00C	0,00	206,00	1.454,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.248,00C	0,00	206,00	1.454,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.248,00C	0,00	206,00	1.454,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.785,54C	0,00	47.442,26	173.227,80C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	125.785,54C	0,00	47.442,26	173.227,80C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	125.785,54C	0,00	47.442,26	173.227,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00C	616.969,70	616.969,70	3.900.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.900.000,00C	616.969,70	616.969,70	3.900.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.680.647,62C	146.180,90	600,00	1.535.066,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.371.930,62C	146.180,90	600,00	1.226.349,72C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.812,33C	136.940,90	0,00	644.871,43C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	763.312,33C	136.940,90	0,00	626.371,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	525.792,33C	136.940,90	0,00	388.851,43C
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 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.136,09C	9.240,00	600,00	494.496,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.261,19C	0,00	0,00	19.261,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	461,19C	0,00	0,00	461,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	472.874,90C	9.240,00	600,00	464.234,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	97.248,51C	0,00	0,00	97.248,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	11.882,00C	0,00	0,00	11.882,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.517,08C	0,00	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	4.832,79C	0,00	0,00	4.832,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.516,64C	0,00	0,00	5.516,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	309.626,39C	9.240,00	600,00	300.986,39C
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	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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	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	19.840,00C	5.760,00	0,00	14.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	73.021,20C	0,00	0,00	73.021,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00C	900,00	0,00	9.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	10.543,50C	2.100,00	600,00	9.043,50C
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	8.904,94C	0,00	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	100.665,00C	480,00	0,00	100.185,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.982,20C	0,00	0,00	72.982,20C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	71.982,20C	0,00	0,00	71.982,20C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	71.982,20C	0,00	0,00	71.982,20C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	308.717,00C	0,00	0,00	308.717,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	147.717,00C	0,00	0,00	147.717,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	147.717,00C	0,00	0,00	147.717,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	114.900,00C	0,00	0,00	114.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.022,00C	0,00	0,00	1.022,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.795,00C	0,00	0,00	1.795,00C
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	2.219.352,38C	470.788,80	616.369,70	2.364.933,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.224.534,20C	231.757,13	152.190,62	1.144.967,69C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.224.534,20C	231.757,13	152.190,62	1.144.967,69C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.982,87C	106.259,28	138.740,90	545.464,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	269.065,44C	77.264,68	136.940,90	328.741,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	62.535,83C	62.535,83	136.940,90	136.940,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	74.444,53C	5.597,21	0,00	68.847,32C
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	52.085,08C	9.131,64	0,00	42.953,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	28.900,00C	6.225,00	1.800,00	24.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	28.900,00C	6.225,00	1.800,00	24.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	215.017,43C	22.769,60	0,00	192.247,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	153.063,14C	16.050,70	0,00	137.012,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	54.137,41C	5.972,35	0,00	48.165,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.816,88C	746,55	0,00	7.070,33C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.927,60C	55.332,72	13.449,72	423.044,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	153.263,26C	21.304,05	3.004,88	134.964,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	16.584,98C	2.165,36	0,00	14.419,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	100.800,00C	12.600,00	0,00	88.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	35.878,28C	6.538,69	3.004,88	32.344,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	311.664,34C	34.028,67	10.444,84	288.080,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	21.906,32C	966,90	0,00	20.939,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.109,20C	857,90	0,00	19.251,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.797,12C	109,00	0,00	1.688,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	59.525,00C	4.175,00	0,00	55.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	28.500,00C	2.375,00	0,00	26.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	28.025,00C	1.800,00	0,00	26.225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.650,00C	1.400,00	0,00	16.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	17.650,00C	1.400,00	0,00	16.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	49.300,00C	4.500,00	0,00	44.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	49.300,00C	4.500,00	0,00	44.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	135.826,96C	20.138,79	10.444,84	126.133,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.169,35C	3.095,14	332,40	19.406,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	38.189,74C	3.554,21	0,00	34.635,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.040,00C	830,00	5.760,00	11.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	37.258,56C	4.341,64	0,00	32.916,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.275,60C	1.556,80	272,44	13.991,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	48,00	900,00	852,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	731,00C	11,50	0,00	719,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	6.822,71C	2.421,50	0,00	4.401,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.940,00C	980,00	480,00	2.440,00C
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	27.456,06C	2.847,98	0,00	24.608,08C
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	27.456,06C	2.847,98	0,00	24.608,08C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.623,73C	70.165,13	0,00	176.458,60C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	246.623,73C	70.165,13	0,00	176.458,60C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	246.623,73C	70.165,13	0,00	176.458,60C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	32,41C	235.094,39	235.094,41	32,43C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	32,41C	235.094,39	235.094,41	32,43C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.259,28	106.259,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	77.264,68	77.264,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	62.535,83	62.535,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	5.597,21	5.597,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	9.131,64	9.131,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.769,60	22.769,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	16.050,70	16.050,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.972,35	5.972,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	746,55	746,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,41C	58.670,00	58.670,00	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	24.308,93	24.308,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.165,36	2.165,36	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	9.543,57	9.543,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32,41C	34.361,07	34.361,07	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	32,41C	966,90	966,90	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32,41C	857,90	857,90	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	109,00	109,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.471,19	20.471,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.427,54	3.427,54	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	3.554,21	3.554,21	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	4.341,64	4.341,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.556,80	1.556,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	11,50	11,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.421,50	2.421,50	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	70.165,11	70.165,13	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.165,11	70.165,13	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	70.165,11	70.165,13	0,02C
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	994.785,77C	3.937,28	229.084,67	1.219.933,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	982.602,77C	3.937,28	229.084,67	1.207.750,16C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.704,80C	0,00	104.459,28	437.164,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	254.622,23C	0,00	77.264,68	331.886,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	211.671,84C	0,00	62.535,83	274.207,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	15.555,47C	0,00	5.597,21	21.152,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	27.394,92C	0,00	9.131,64	36.526,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	11.100,00C	0,00	4.425,00	15.525,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	11.100,00C	0,00	4.425,00	15.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	66.982,57C	0,00	22.769,60	89.752,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	46.936,86C	0,00	16.050,70	62.987,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	17.862,59C	0,00	5.972,35	23.834,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	2.183,12C	0,00	746,55	2.929,67C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.503,90C	3.937,28	54.460,28	244.026,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	74.475,55C	3.004,88	21.304,05	92.774,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	10.415,02C	0,00	2.165,36	12.580,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	50.400,00C	0,00	12.600,00	63.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.660,53C	3.004,88	6.538,69	17.194,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	119.028,35C	932,40	33.156,23	151.252,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	6.312,76C	0,00	966,90	7.279,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	118,00C	0,00	0,00	118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.482,92C	0,00	0,00	1.482,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	167,21C	0,00	0,00	167,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.341,75C	0,00	857,90	5.199,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	202,88C	0,00	109,00	311,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	18.475,00C	0,00	4.175,00	22.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	11.500,00C	0,00	2.375,00	13.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	6.975,00C	0,00	1.800,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.350,00C	0,00	1.400,00	8.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	7.350,00C	0,00	1.400,00	8.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	20.700,00C	0,00	4.500,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	20.700,00C	0,00	4.500,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	57.646,65C	932,40	19.266,35	75.980,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C

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.	8.630,65C	332,40	3.095,14	11.393,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	8.468,41C	0,00	3.554,21	12.022,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.120,00C	0,00	830,00	3.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	14.720,24C	0,00	4.341,64	19.061,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	2.724,40C	0,00	1.284,36	4.008,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	48,00	48,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.456,50C	600,00	2.100,00	2.956,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	69,00C	0,00	11,50	80,50C
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	1.095,06C	0,00	0,00	1.095,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	8.177,29C	0,00	2.421,50	10.598,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.395,00C	0,00	980,00	7.375,00C
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	8.543,94C	0,00	2.847,98	11.391,92C
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	8.543,94C	0,00	2.847,98	11.391,92C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.394,07C	0,00	70.165,11	526.559,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	456.394,07C	0,00	70.165,11	526.559,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	456.394,07C	0,00	70.165,11	526.559,18C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	12.183,00C	0,00	0,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	12.183,00C	0,00	0,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	12.183,00C	0,00	0,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	10.205,00C	0,00	0,00	10.205,00C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	118.533,92C	0,00	0,00	118.533,92C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	118.533,92C	0,00	0,00	118.533,92C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118.533,92C	0,00	0,00	118.533,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	6,37C	0,00	0,00	6,37C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6,37C	0,00	0,00	6,37C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.986,22C	0,00	0,00	116.986,22C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	116.986,22C	0,00	0,00	116.986,22C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.541,33C	0,00	0,00	1.541,33C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.541,33C	0,00	0,00	1.541,33C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.199.038,82D	287.690,65	593,08	2.486.136,39D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.200.224,57D	287.690,65	593,08	2.487.322,14D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.200.224,57D	287.690,65	593,08	2.487.322,14D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.200.224,57D	287.690,65	593,08	2.487.322,14D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.200.224,57D	287.690,65	593,08	2.487.322,14D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.200.224,57D	287.690,65	593,08	2.487.322,14D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.199.038,82C	617.562,78	904.660,35	2.486.136,39C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.200.224,57C	617.562,78	904.660,35	2.487.322,14C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.200.224,57C	617.562,78	904.660,35	2.487.322,14C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.200.224,57C	617.562,78	904.660,35	2.487.322,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	144.600,40D	146.773,98	288.290,65	3.083,73D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	144.600,40D	146.773,98	288.290,65	3.083,73D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.228.780,57C	231.757,13	152.190,62	1.149.214,06C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.228.780,57C	231.757,13	152.190,62	1.149.214,06C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.272,41C	235.094,39	235.094,41	4.272,43C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.272,41C	235.094,39	235.094,41	4.272,43C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.111.771,99C	3.937,28	229.084,67	1.336.919,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.111.771,99C	3.937,28	229.084,67	1.336.919,38C
TOTAIS	0,00	3.262.041,03	3.262.041,03	0,00

Aracaju-SE, 31 de maio 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