

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 7.240.814,38D | 547.038,05 | 682.038,54 | 7.105.813,89D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 1.165.095,80D | 547.038,05 | 682.038,54 | 1.030.095,31D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | 946.770,40D | 542.738,05 | 656.550,17 | 832.958,28D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 946.770,40D | 542.738,05 | 656.550,17 | 832.958,28D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA | 169.605,54D | 478.990,66 | 458.183,00 | 190.413,20D |
| 1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO | 169.605,54D | 200.835,88 | 180.028,22 | 190.413,20D |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe | 169.595,64D | 200.835,88 | 180.028,22 | 190.403,30D |
| 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Estado de Sergipe c/c 03/103.064-7 | 9,90D | 0,00 | 0,00 | 9,90D |
| 1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 278.154,78 | 278.154,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5 | 0,00 | 278.154,78 | 278.154,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA | 777.164,86D | 63.747,39 | 198.367,17 | 642.545,08D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA | 777.164,86D | 63.747,39 | 198.367,17 | 642.545,08D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5 | 747.244,14D | 63.580,75 | 198.367,17 | 612.457,72D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5 | 29.920,72D | 166,64 | 0,00 | 30.087,36D |
| 1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO | 207.532,20D | 0,00 | 19.648,37 | 187.883,83D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 186.406,43D | 0,00 | 19.569,60 | 166.836,83D |
| 1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS | 186.406,43D | 0,00 | 19.569,60 | 166.836,83D |
| 1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas | 186.406,43D | 0,00 | 19.569,60 | 166.836,83D |
| 1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 78,77D | 0,00 | 78,77 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas | 78,77D | 0,00 | 78,77 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas | 78,77D | 0,00 | 78,77 | 0,00 |
| 1.1.2.7 - REALIZÁVEL | 405,14D | 0,00 | 0,00 | 405,14D |
| 1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS | 405,14D | 0,00 | 0,00 | 405,14D |
| 1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais | 405,14D | 0,00 | 0,00 | 405,14D |
| 1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE | 20.641,86D | 0,00 | 0,00 | 20.641,86D |
| 1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS | 20.641,86D | 0,00 | 0,00 | 20.641,86D |
| 1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira | 20.641,86D | 0,00 | 0,00 | 20.641,86D |
| 1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.793,20D | 4.300,00 | 5.840,00 | 9.253,20D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 10.793,20D | 4.300,00 | 5.840,00 | 9.253,20D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS | 8.193,20D | 2.700,00 | 3.240,00 | 7.653,20D |
| 1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros | 8.193,20D | 2.700,00 | 3.240,00 | 7.653,20D |
| 1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.600,00D | 1.300,00 | 2.600,00 | 1.300,00D |
| 1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior | 300,00D | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS | 300,00D | 300,00 | 300,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal | 2.000,00D | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00D |
| 1.1.3.1.7 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.7.02 - Antonio Viltal Cerqueira Junior | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE | 6.075.718,58D | 0,00 | 0,00 | 6.075.718,58D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.960.911,99D | 0,00 | 0,00 | 3.960.911,99D |
| 1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO | 3.957.577,95D | 0,00 | 0,00 | 3.957.577,95D |
| 1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 3,09D | 0,00 | 0,00 | 3,09D |
| 1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES | 3,09D | 0,00 | 0,00 | 3,09D |
| 1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS | 3.957.574,86D | 0,00 | 0,00 | 3.957.574,86D |
| 1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.976.594,76D | 0,00 | 0,00 | 1.976.594,76D |
| 1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.980.980,10D | 0,00 | 0,00 | 1.980.980,10D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.334,04D | 0,00 | 0,00 | 3.334,04D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS | 3.334,04D | 0,00 | 0,00 | 3.334,04D |
| 1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.334,04D | 0,00 | 0,00 | 3.334,04D |
| 1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS | 3.334,04D | 0,00 | 0,00 | 3.334,04D |
| 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 | 6.602.040,22C | 224.595,72 | 218.831,48 | 6.596.275,98C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 343.772,22C | 224.595,72 | 218.831,48 | 338.007,98C |
| 2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 180.819,22C | 98.529,42 | 93.766,21 | 176.056,01C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 77.994,21C | 77.994,21 | 74.473,00 | 74.473,00C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 77.994,21C | 77.994,21 | 74.473,00 | 74.473,00C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 77.994,21C | 77.994,21 | 74.473,00 | 74.473,00C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 77.994,21C | 77.994,21 | 74.473,00 | 74.473,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.179,01C | 20.426,33 | 19.184,33 | 937,01C |
| 2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 1.920,72C | 20.168,04 | 19.184,33 | 937,01C |
| 2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S. | 1.425,08C | 8.664,71 | 8.149,64 | 910,01C |
| 2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F. | 495,64C | 7.251,51 | 6.782,87 | 27,00C |
| 2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL | 0,00 | 258,29 | 258,29 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.05 - Vale transporte | 0,00 | 554,00 | 554,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude | 0,00 | 3.439,53 | 3.439,53 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS | 258,29C | 258,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical | 258,29C | 258,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.6 - CREDORES DA ENTIDADE | 0,00 | 108,88 | 108,88 | 0,00 |
| 2.1.1.6.1 - Adiantamento de Funcionários | 0,00 | 108,88 | 108,88 | 0,00 |
| 2.1.1.6.1.01 - Adiantamento de Funcionários | 0,00 | 108,88 | 108,88 | 0,00 |
| 2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS | 100.646,00C | 0,00 | 0,00 | 100.646,00C |
| 2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS | 100.646,00C | 0,00 | 0,00 | 100.646,00C |
| 2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia | 42.763,35C | 0,00 | 0,00 | 42.763,35C |
| 2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia | 694,43C | 0,00 | 0,00 | 694,43C |
| 2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia | 56.750,22C | 0,00 | 0,00 | 56.750,22C |
| 2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF | 438,00C | 0,00 | 0,00 | 438,00C |
| 2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 161.951,97C | 0,00 | 0,00 | 161.951,97C |
| 2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO | 161.951,97C | 0,00 | 0,00 | 161.951,97C |
| 2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 161.951,97C | 0,00 | 0,00 | 161.951,97C |
| 2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 161.951,97C | 0,00 | 0,00 | 161.951,97C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.000,21C | 124.095,62 | 123.095,41 | 0,00 |
| 2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 1.000,21C | 124.095,62 | 123.095,41 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 1.000,21C | 124.095,62 | 123.095,41 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos | 1.000,21C | 124.095,62 | 123.095,41 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,82C | 1.970,68 | 1.969,86 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | 0,82C | 1.970,68 | 1.969,86 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS | 0,82C | 1.970,68 | 1.969,86 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições | 0,82C | 1.970,68 | 1.969,86 | 0,00 |
| 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 | 2.276.192,54D | 197.115,59 | 2.109,42 | 2.471.198,71D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.246.506,13D | 132.233,59 | 1.108,02 | 1.377.631,70D |
| 3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL | 864.113,01D | 92.736,64 | 0,00 | 956.849,65D |
| 3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS | 864.113,01D | 92.736,64 | 0,00 | 956.849,65D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - | 864.113,01D | 92.736,64 | 0,00 | 956.849,65D |
| 3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS | 832.788,01D | 89.336,64 | 0,00 | 922.124,65D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 688.031,07D | 74.473,00 | 0,00 | 762.504,07D |
| 3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais | 61.258,86D | 5.544,44 | 0,00 | 66.803,30D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário | 5.178,20D | 0,00 | 0,00 | 5.178,20D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | 78.319,88D | 9.319,20 | 0,00 | 87.639,08D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 31.325,00D | 3.400,00 | 0,00 | 34.725,00D |
| 3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado | 31.325,00D | 3.400,00 | 0,00 | 34.725,00D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 211.589,29D | 22.978,44 | 1.094,02 | 233.473,71D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 211.589,29D | 22.978,44 | 1.094,02 | 233.473,71D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 211.589,29D | 22.978,44 | 1.094,02 | 233.473,71D |
| 3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S | 146.927,66D | 16.197,92 | 1.094,02 | 162.031,56D |
| 3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S | 57.827,78D | 6.027,13 | 0,00 | 63.854,91D |
| 3.1.2.2.1.03 - P.I.S. | 6.833,85D | 753,39 | 0,00 | 7.587,24D |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL | 170.803,83D | 16.518,51 | 14,00 | 187.308,34D |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 170.803,83D | 16.518,51 | 14,00 | 187.308,34D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 167.419,12D | 16.518,51 | 14,00 | 183.923,63D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte | 19.281,52D | 0,00 | 14,00 | 19.267,52D |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição | 117.980,04D | 13.300,00 | 0,00 | 131.280,04D |
| 3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 30.171,56D | 3.218,51 | 0,00 | 33.390,07D |
| 3.1.3.2.1.99 - Outros Benefícios a Pessoal | 14,00C | 0,00 | 0,00 | 14,00C |
| 3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.384,71D | 0,00 | 0,00 | 3.384,71D |
| 3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas | 3.384,71D | 0,00 | 0,00 | 3.384,71D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.029.686,41D | 64.882,00 | 1.001,40 | 1.093.567,01D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 23.140,12D | 0,00 | 0,00 | 23.140,12D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 23.140,12D | 0,00 | 0,00 | 23.140,12D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 23.140,12D | 0,00 | 0,00 | 23.140,12D |
| 3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente | 2.779,52D | 0,00 | 0,00 | 2.779,52D |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 3.882,45D | 0,00 | 0,00 | 3.882,45D |
| 3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha | 3.026,81D | 0,00 | 0,00 | 3.026,81D |
| 3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 13.139,46D | 0,00 | 0,00 | 13.139,46D |
| 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo | 311,88D | 0,00 | 0,00 | 311,88D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3.3.2 - SERVICOS | 1.006.546,29D | 64.882,00 | 1.001,40 | 1.070.426,89D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS | 31.875,00D | 8.775,00 | 0,00 | 40.650,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIARIAS | 31.875,00D | 8.775,00 | 0,00 | 40.650,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria | 16.125,00D | 6.750,00 | 0,00 | 22.875,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Deliberativa | 15.750,00D | 2.025,00 | 0,00 | 17.775,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 67.933,33D | 12.567,00 | 0,00 | 80.500,33D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 18.433,33D | 2.667,00 | 0,00 | 21.100,33D |
| 3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários | 18.433,33D | 2.667,00 | 0,00 | 21.100,33D |
| 3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 49.500,00D | 9.900,00 | 0,00 | 59.400,00D |
| 3.3.2.2.2.02 - Jeton | 49.500,00D | 9.900,00 | 0,00 | 59.400,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 179.879,13D | 18.611,28 | 0,00 | 198.490,41D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 179.879,13D | 18.611,28 | 0,00 | 198.490,41D |
| 3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | 6.350,00D | 600,00 | 0,00 | 6.950,00D |
| 3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral | 0,00 | 694,72 | 0,00 | 694,72D |
| 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 23.136,11D | 2.861,80 | 0,00 | 25.997,91D |
| 3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 18.961,48D | 2.142,31 | 0,00 | 21.103,79D |
| 3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 10.120,00D | 530,00 | 0,00 | 10.650,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 44.749,54D | 4.341,64 | 0,00 | 49.091,18D |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 16.550,28D | 77,84 | 0,00 | 16.628,12D |
| 3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho | 2.194,00D | 0,00 | 0,00 | 2.194,00D |
| 3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos | 4.524,90D | 873,00 | 0,00 | 5.397,90D |
| 3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários | 126,50D | 11,50 | 0,00 | 138,00D |
| 3.3.2.3.1.15 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | 990,10D | 0,00 | 0,00 | 990,10D |
| 3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 6.527,08D | 543,07 | 0,00 | 7.070,15D |
| 3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais | 20.597,14D | 3.415,40 | 0,00 | 24.012,54D |
| 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 25.052,00D | 2.520,00 | 0,00 | 27.572,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 23.107,20D | 3.979,74 | 0,00 | 27.086,94D |
| 3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 23.107,20D | 3.979,74 | 0,00 | 27.086,94D |
| 3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 23.107,20D | 3.979,74 | 0,00 | 27.086,94D |
| 3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 703.751,63D | 20.948,98 | 1.001,40 | 723.699,21D |
| 3.3.2.5.1 - TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 61,49D | 1.001,18 | 35,08 | 1.027,59D |
| 3.3.2.5.1.01 - TRIBUTOS | 61,49D | 1.001,18 | 35,08 | 1.027,59D |
| 3.3.2.5.1.01.02 - Impostos e Taxas | 61,49D | 1.001,18 | 35,08 | 1.027,59D |
| 3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES | 702.740,10D | 19.947,80 | 0,00 | 722.687,90D |
| 3.3.2.5.2.01 - Cota Parte | 702.740,10D | 19.947,80 | 0,00 | 722.687,90D |
| 3.3.2.5.3 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 950,04D | 0,00 | 966,32 | 16,28C |
| 3.3.2.5.3.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 950,04D | 0,00 | 966,32 | 16,28C |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.914.966,70C | 0,00 | 65.769,92 | 2.980.736,62C |
| 4.2 - CONTRIBUICOES | 2.406.147,16C | 0,00 | 0,00 | 2.406.147,16C |
| 4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.406.147,16C | 0,00 | 0,00 | 2.406.147,16C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUICOES | 2.406.147,16C | 0,00 | 0,00 | 2.406.147,16C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES | 2.406.147,16C | 0,00 | 0,00 | 2.406.147,16C |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas | 906.775,84C | 0,00 | 0,00 | 906.775,84C |
| 4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas | 1.499.371,32C | 0,00 | 0,00 | 1.499.371,32C |
| 4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 249.520,06C | 0,00 | 14.191,74 | 263.711,80C |
| 4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 249.520,06C | 0,00 | 14.191,74 | 263.711,80C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 249.520,06C | 0,00 | 14.191,74 | 263.711,80C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 55.518,36C | 0,00 | 5.551,91 | 61.070,27C |
| 4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS | 55.518,36C | 0,00 | 5.551,91 | 61.070,27C |
| 4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança | 414,71C | 0,00 | 16,96 | 431,67C |
| 4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança | 1.049,54C | 0,00 | 149,68 | 1.199,22C |
| 4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB | 15.661,37C | 0,00 | 0,00 | 15.661,37C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB | 38.392,74C | 0,00 | 5.385,27 | 43.778,01C |
| 4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO | 194.001,70C | 0,00 | 8.639,83 | 202.641,53C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 84.880,53C | 0,00 | 5.895,83 | 90.776,36C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física | 13.603,14C | 0,00 | 1.537,73 | 15.140,87C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica | 71.277,39C | 0,00 | 4.358,10 | 75.635,49C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 7.633,17C | 0,00 | 2.184,00 | 9.817,17C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física | 7.313,10C | 0,00 | 2.184,00 | 9.497,10C |
| 4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF | 320,07C | 0,00 | 0,00 | 320,07C |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES | 78,00C | 0,00 | 0,00 | 78,00C |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física | 78,00C | 0,00 | 0,00 | 78,00C |
| 4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS | 101.410,00C | 0,00 | 560,00 | 101.970,00C |
| 4.3.3.1.2.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF | 780,00C | 0,00 | 0,00 | 780,00C |
| 4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas | 630,00C | 0,00 | 560,00 | 1.190,00C |
| 4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 986,00C | 0,00 | 234,04 | 1.220,04C |
| 4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 986,00C | 0,00 | 234,04 | 1.220,04C |
| 4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 986,00C | 0,00 | 234,04 | 1.220,04C |
| 4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 986,00C | 0,00 | 234,04 | 1.220,04C |
| 4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas | 986,00C | 0,00 | 234,04 | 1.220,04C |
| 4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 258.313,48C | 0,00 | 51.344,14 | 309.657,62C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 258.313,48C | 0,00 | 51.344,14 | 309.657,62C |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 258.313,48C | 0,00 | 51.344,14 | 309.657,62C |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS | 258.313,48C | 0,00 | 51.344,14 | 309.657,62C |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 258.313,48C | 0,00 | 51.344,14 | 309.657,62C |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão | 258.313,48C | 0,00 | 51.344,14 | 309.657,62C |
| 5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 7.918.533,92D | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.918.533,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 7.800.000,00D | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.800.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA | 3.900.000,00D | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.900.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 3.900.000,00D | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.900.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES | 3.857.000,00D | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.857.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.562.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.562.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.562.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.562.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES | 2.562.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.562.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas | 962.000,00D | 0,00 | 0,00 | 962.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas | 1.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 147.000,00D | 0,00 | 30.000,00 | 117.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 116.000,00D | 0,00 | 0,00 | 116.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 30.000,00D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 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 | 100.000,00 | 70.000,00 | 830.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 438.000,00D | 100.000,00 | 30.000,00 | 508.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão | 400.000,00D | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 |
| 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 | 40.000,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades | 50.000,00D | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00D |
| 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 | 1.643.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.643.300,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS | 1.302.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.302.800,00D |
| 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 | 105.800,00D | 0,00 | 0,00 | 105.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | 312.000,00D | 0,00 | 0,00 | 312.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 41.500,00D | 0,00 | 0,00 | 41.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS | 299.000,00D | 0,00 | 0,00 | 299.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S | 205.000,00D | 0,00 | 0,00 | 205.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S | 82.000,00D | 0,00 | 0,00 | 82.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S. | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.145.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.145.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL | 247.000,00D | 0,00 | 0,00 | 247.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte | 36.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição | 160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - 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 | 892.800,00D | 0,00 | 0,00 | 892.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL | 120.500,00D | 0,00 | 0,00 | 120.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA) | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo | 43.000,00D | 0,00 | 0,00 | 43.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS | 107.000,00D | 0,00 | 0,00 | 107.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 42.000,00D | 0,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 81.000,00D | 0,00 | 0,00 | 81.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton | 81.000,00D | 0,00 | 0,00 | 81.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 497.300,00D | 0,00 | 0,00 | 497.300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 125.000,00D | 0,00 | 0,00 | 125.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho | 10.500,00D | 0,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 110.000,00D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 776.000,00D | 0,00 | 0,00 | 776.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 775.000,00D | 0,00 | 0,00 | 775.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte | 775.000,00D | 0,00 | 0,00 | 775.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 320.900,00D | 0,00 | 0,00 | 320.900,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 159.900,00D | 0,00 | 0,00 | 159.900,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS | 159.900,00D | 0,00 | 0,00 | 159.900,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 114.900,00D | 0,00 | 0,00 | 114.900,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 161.000,00D | 0,00 | 0,00 | 161.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 161.000,00D | 0,00 | 0,00 | 161.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 118.533,92D | 0,00 | 0,00 | 118.533,92D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 118.533,92D | 0,00 | 0,00 | 118.533,92D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 118.533,92D | 0,00 | 0,00 | 118.533,92D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 118.533,92D | 0,00 | 0,00 | 118.533,92D |
| 5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 118.533,92D | 0,00 | 0,00 | 118.533,92D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.918.533,92C | 683.675,84 | 683.675,84 | 7.918.533,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 7.800.000,00C | 683.675,84 | 683.675,84 | 7.800.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.900.000,00C | 185.339,52 | 185.339,52 | 3.900.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.040.809,43C | 185.339,52 | 100.000,00 | 955.469,91C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES | 997.809,43C | 185.339,52 | 100.000,00 | 912.469,91C |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 240.021,35C | 19.569,60 | 0,00 | 220.451,75C |
| 6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 240.021,35C | 19.569,60 | 0,00 | 220.451,75C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES | 240.021,35C | 19.569,60 | 0,00 | 220.451,75C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas | 31.566,79C | 9.489,81 | 0,00 | 22.076,98C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas | 110.120,56C | 10.079,79 | 0,00 | 100.040,77C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas | 98.334,00C | 0,00 | 0,00 | 98.334,00C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 91.313,49C | 35.551,91 | 0,00 | 55.761,58C |
| 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 60.313,49C | 5.551,91 | 0,00 | 54.761,58C |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança | 4.585,29C | 16,96 | 0,00 | 4.568,33C |
| 6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança | 28.782,31C | 149,68 | 0,00 | 28.632,63C |
| 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 | 11.607,26C | 5.385,27 | 0,00 | 6.221,99C |
| 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 | 30.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 245.807,61C | 8.639,83 | 0,00 | 237.167,78C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 91.789,27C | 5.895,83 | 0,00 | 85.893,44C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física | 54.709,22C | 1.537,73 | 0,00 | 53.171,49C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica | 37.080,05C | 4.358,10 | 0,00 | 32.721,95C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 54.506,34C | 2.184,00 | 0,00 | 52.322,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física | 44.826,41C | 2.184,00 | 0,00 | 42.642,41C |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF | 9.679,93C | 0,00 | 0,00 | 9.679,93C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES | 1.922,00C | 0,00 | 0,00 | 1.922,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física | 922,00C | 0,00 | 0,00 | 922,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI) | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS | 95.590,00C | 560,00 | 0,00 | 95.030,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc. | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF | 3.220,00C | 0,00 | 0,00 | 3.220,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA) | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas | 19.370,00C | 560,00 | 0,00 | 18.810,00C |
| 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 | 4.766,00C | 234,04 | 0,00 | 4.531,96C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 2.766,00C | 234,04 | 0,00 | 2.531,96C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 2.766,00C | 234,04 | 0,00 | 2.531,96C |
| 6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas | 2.766,00C | 234,04 | 0,00 | 2.531,96C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 415.900,98C | 121.344,14 | 100.000,00 | 394.556,84C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 53.900,98C | 81.344,14 | 100.000,00 | 72.556,84C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão | 15.900,98C | 51.344,14 | 100.000,00 | 64.556,84C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades | 50.000,00C | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 312.000,00C | 0,00 | 0,00 | 312.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO | 312.000,00C | 0,00 | 0,00 | 312.000,00C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 43.000,00C | 0,00 | 0,00 | 43.000,00C |
| 6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 2.859.190,57C | 0,00 | 85.339,52 | 2.944.530,09C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES | 2.859.190,57C | 0,00 | 85.339,52 | 2.944.530,09C |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.321.978,65C | 0,00 | 19.569,60 | 2.341.548,25C |
| 6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.321.978,65C | 0,00 | 19.569,60 | 2.341.548,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES | 2.321.978,65C | 0,00 | 19.569,60 | 2.341.548,25C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas | 930.433,21C | 0,00 | 9.489,81 | 939.923,02C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas | 1.389.879,44C | 0,00 | 10.079,79 | 1.399.959,23C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas | 1.666,00C | 0,00 | 0,00 | 1.666,00C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 55.686,51C | 0,00 | 5.551,91 | 61.238,42C |
| 6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 55.686,51C | 0,00 | 5.551,91 | 61.238,42C |
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança | 414,71C | 0,00 | 16,96 | 431,67C |
| 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança | 1.217,69C | 0,00 | 149,68 | 1.367,37C |
| 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 | 38.392,74C | 0,00 | 5.385,27 | 43.778,01C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 95.192,39C | 0,00 | 8.639,83 | 103.832,22C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 78.210,73C | 0,00 | 5.895,83 | 84.106,56C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física | 25.290,78C | 0,00 | 1.537,73 | 26.828,51C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica | 52.919,95C | 0,00 | 4.358,10 | 57.278,05C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 15.493,66C | 0,00 | 2.184,00 | 17.677,66C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física | 15.173,59C | 0,00 | 2.184,00 | 17.357,59C |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF | 320,07C | 0,00 | 0,00 | 320,07C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES | 78,00C | 0,00 | 0,00 | 78,00C |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física | 78,00C | 0,00 | 0,00 | 78,00C |
| 6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS | 1.410,00C | 0,00 | 560,00 | 1.970,00C |
| 6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF | 780,00C | 0,00 | 0,00 | 780,00C |
| 6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas | 630,00C | 0,00 | 560,00 | 1.190,00C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.234,00C | 0,00 | 234,04 | 2.468,04C |
| 6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 2.234,00C | 0,00 | 234,04 | 2.468,04C |
| 6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 2.234,00C | 0,00 | 234,04 | 2.468,04C |
| 6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas | 2.234,00C | 0,00 | 234,04 | 2.468,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 384.099,02C | 0,00 | 51.344,14 | 435.443,16C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 384.099,02C | 0,00 | 51.344,14 | 435.443,16C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão | 384.099,02C | 0,00 | 51.344,14 | 435.443,16C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.900.000,00C | 498.336,32 | 498.336,32 | 3.900.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 3.900.000,00C | 498.336,32 | 498.336,32 | 3.900.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.120.711,64C | 98.951,29 | 727,00 | 1.022.487,35C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES | 811.994,64C | 92.298,79 | 727,00 | 720.422,85C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 390.039,30C | 74.473,00 | 0,00 | 315.566,30C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 371.539,30C | 74.473,00 | 0,00 | 297.066,30C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários | 168.844,34C | 74.473,00 | 0,00 | 94.371,34C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | 197.694,96C | 0,00 | 0,00 | 197.694,96C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 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 | 397.418,24C | 17.825,79 | 727,00 | 380.319,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 12.581,15C | 0,00 | 0,00 | 12.581,15C |
| 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 | 2.119,96C | 0,00 | 0,00 | 2.119,96C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 461,19C | 0,00 | 0,00 | 461,19C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.615,29C | 0,00 | 0,00 | 2.615,29C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas | 1.615,29C | 0,00 | 0,00 | 1.615,29C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Restituições Trabalhistas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 382.221,80C | 17.825,79 | 727,00 | 365.123,01C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 84.327,86C | 0,00 | 0,00 | 84.327,86C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | 9.220,48C | 0,00 | 0,00 | 9.220,48C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 2.117,55C | 0,00 | 0,00 | 2.117,55C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha | 1.973,19C | 0,00 | 0,00 | 1.973,19C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA) | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.516,64C | 0,00 | 0,00 | 5.516,64C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo | 41.000,00C | 0,00 | 0,00 | 41.000,00C |
| 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 | 15.133,00C | 0,00 | 0,00 | 15.133,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários | 8.133,00C | 0,00 | 0,00 | 8.133,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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 | 233.876,86C | 17.825,79 | 727,00 | 216.778,07C |
| 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 | 694,72 | 0,00 | 2.305,28C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 9.700,00C | 0,00 | 0,00 | 9.700,00C |
| 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 | 12.630,08C | 6.988,00 | 0,00 | 5.642,08C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 71.205,00C | 0,00 | 0,00 | 71.205,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 4.500,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho | 3.558,00C | 0,00 | 0,00 | 3.558,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 5.875,10C | 1.600,00 | 727,00 | 5.002,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | 9,90C | 0,00 | 0,00 | 9,90C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 2.998,23C | 543,07 | 0,00 | 2.455,16C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais | 4.948,16C | 0,00 | 0,00 | 4.948,16C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 76.810,54C | 8.000,00 | 0,00 | 68.810,54C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 8.884,08C | 0,00 | 0,00 | 8.884,08C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 8.884,08C | 0,00 | 0,00 | 8.884,08C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.537,10C | 0,00 | 0,00 | 10.537,10C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 9.537,10C | 0,00 | 0,00 | 9.537,10C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | 9.537,10C | 0,00 | 0,00 | 9.537,10C |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 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 | 6.652,50 | 0,00 | 302.064,50C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 147.717,00C | 6.652,50 | 0,00 | 141.064,50C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS | 147.717,00C | 6.652,50 | 0,00 | 141.064,50C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 114.900,00C | 6.652,50 | 0,00 | 108.247,50C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 1.022,00C | 0,00 | 0,00 | 1.022,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos | 1.795,00C | 0,00 | 0,00 | 1.795,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 161.000,00C | 0,00 | 0,00 | 161.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 161.000,00C | 0,00 | 0,00 | 161.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 160.000,00C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO | 2.779.288,36C | 399.385,03 | 497.609,32 | 2.877.512,65C |
| 6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 599.623,99C | 197.568,41 | 99.678,29 | 501.733,87C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES | 599.623,99C | 197.568,41 | 93.025,79 | 495.081,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 265.335,36C | 115.715,08 | 74.473,00 | 224.093,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 160.239,74C | 89.336,64 | 74.473,00 | 145.376,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 74.473,00 | 74.473,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | 44.541,14C | 5.544,44 | 0,00 | 38.996,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário | 74.821,80C | 0,00 | 0,00 | 74.821,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | 40.876,80C | 9.319,20 | 0,00 | 31.557,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 8.675,00C | 3.400,00 | 0,00 | 5.275,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado | 8.675,00C | 3.400,00 | 0,00 | 5.275,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS | 96.420,62C | 22.978,44 | 0,00 | 73.442,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S | 69.462,10C | 16.197,92 | 0,00 | 53.264,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S | 23.030,06C | 6.027,13 | 0,00 | 17.002,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S. | 3.928,46C | 753,39 | 0,00 | 3.175,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 271.565,83C | 61.905,53 | 18.552,79 | 228.213,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL | 66.183,13C | 16.518,51 | 0,00 | 49.664,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte | 7.704,48C | 0,00 | 0,00 | 7.704,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição | 39.900,00C | 13.300,00 | 0,00 | 26.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 18.578,65C | 3.218,51 | 0,00 | 15.360,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 205.382,70C | 45.387,02 | 18.552,79 | 178.548,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 13.540,14C | 0,00 | 0,00 | 13.540,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.852,02C | 0,00 | 0,00 | 11.852,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo | 1.688,12C | 0,00 | 0,00 | 1.688,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS | 46.125,00C | 8.775,00 | 0,00 | 37.350,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria | 23.875,00C | 6.750,00 | 0,00 | 17.125,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa | 19.250,00C | 2.025,00 | 0,00 | 17.225,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 10.533,67C | 2.667,00 | 0,00 | 7.866,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários | 10.533,67C | 2.667,00 | 0,00 | 7.866,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 20.500,00C | 9.900,00 | 0,00 | 10.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton | 20.500,00C | 9.900,00 | 0,00 | 10.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 101.675,17C | 20.065,28 | 18.552,79 | 100.162,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | 2.400,00C | 600,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral | 0,00 | 694,72 | 694,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 13.693,95C | 2.861,80 | 0,00 | 10.832,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 27.696,67C | 2.142,31 | 0,00 | 25.554,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 6.529,92C | 530,00 | 6.988,00 | 12.987,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 17.366,56C | 4.341,64 | 0,00 | 13.024,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 7.919,72C | 77,84 | 0,00 | 7.841,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho | 6.078,00C | 0,00 | 0,00 | 6.078,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários | 673,50C | 11,50 | 0,00 | 662,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 474,69C | 543,07 | 543,07 | 474,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais | 9.454,70C | 3.415,40 | 0,00 | 6.039,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 9.387,46C | 2.520,00 | 8.000,00 | 14.867,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 13.008,72C | 3.979,74 | 0,00 | 9.028,98C |
| 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 | 13.008,72C | 3.979,74 | 0,00 | 9.028,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 62.722,80C | 19.947,80 | 0,00 | 42.775,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 62.722,80C | 19.947,80 | 0,00 | 42.775,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte | 62.722,80C | 19.947,80 | 0,00 | 42.775,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 6.652,50 | 6.652,50C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 6.652,50 | 6.652,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.652,50 | 6.652,50C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00 | 0,00 | 6.652,50 | 6.652,50C |
| 6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 77.994,22C | 201.089,62 | 197.568,41 | 74.473,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES | 77.994,22C | 201.089,62 | 197.568,41 | 74.473,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.994,21C | 119.236,29 | 115.715,08 | 74.473,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 77.994,21C | 92.857,85 | 89.336,64 | 74.473,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários | 77.994,21C | 77.994,21 | 74.473,00 | 74.473,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 5.544,44 | 5.544,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | 0,00 | 9.319,20 | 9.319,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 22.978,44 | 22.978,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S | 0,00 | 16.197,92 | 16.197,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S | 0,00 | 6.027,13 | 6.027,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S. | 0,00 | 753,39 | 753,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,01C | 61.905,53 | 61.905,53 | 0,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 16.518,51 | 16.518,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 0,00 | 3.218,51 | 3.218,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,01C | 45.387,02 | 45.387,02 | 0,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS | 0,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.667,00 | 2.667,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários | 0,00 | 2.667,00 | 2.667,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 0,01C | 20.065,28 | 20.065,28 | 0,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral | 0,00 | 694,72 | 694,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 2.861,80 | 2.861,80 | 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 | 2.142,31 | 2.142,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 0,00 | 4.341,64 | 4.341,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 0,00 | 77,84 | 77,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | 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 | 543,07 | 543,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais | 0,01C | 3.415,40 | 3.415,40 | 0,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 3.979,74 | 3.979,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 3.979,74 | 3.979,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 19.947,80 | 19.947,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 19.947,80 | 19.947,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 19.947,80 | 19.947,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO | 2.101.670,15C | 727,00 | 200.362,62 | 2.301.305,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES | 2.089.487,15C | 727,00 | 200.362,62 | 2.289.122,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 909.931,13C | 0,00 | 119.236,29 | 1.029.167,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 693.026,75C | 0,00 | 92.857,85 | 785.884,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários | 553.161,45C | 0,00 | 77.994,21 | 631.155,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | 61.258,86C | 0,00 | 5.544,44 | 66.803,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário | 5.178,20C | 0,00 | 0,00 | 5.178,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | 73.428,24C | 0,00 | 9.319,20 | 82.747,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 31.325,00C | 0,00 | 3.400,00 | 34.725,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado | 31.325,00C | 0,00 | 3.400,00 | 34.725,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS | 185.579,38C | 0,00 | 22.978,44 | 208.557,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S | 130.537,90C | 0,00 | 16.197,92 | 146.735,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S | 48.969,94C | 0,00 | 6.027,13 | 54.997,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S. | 6.071,54C | 0,00 | 753,39 | 6.824,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 476.815,92C | 727,00 | 61.178,53 | 537.267,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL | 168.235,72C | 0,00 | 16.518,51 | 184.754,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte | 19.295,52C | 0,00 | 0,00 | 19.295,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição | 117.980,04C | 0,00 | 13.300,00 | 131.280,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 30.960,16C | 0,00 | 3.218,51 | 34.178,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.384,71C | 0,00 | 0,00 | 3.384,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas | 3.384,71C | 0,00 | 0,00 | 3.384,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 305.195,49C | 727,00 | 44.660,02 | 349.128,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 22.632,00C | 0,00 | 0,00 | 22.632,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente | 2.779,52C | 0,00 | 0,00 | 2.779,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 3.882,45C | 0,00 | 0,00 | 3.882,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha | 3.026,81C | 0,00 | 0,00 | 3.026,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 12.631,34C | 0,00 | 0,00 | 12.631,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo | 311,88C | 0,00 | 0,00 | 311,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS | 31.875,00C | 0,00 | 8.775,00 | 40.650,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria | 16.125,00C | 0,00 | 6.750,00 | 22.875,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa | 15.750,00C | 0,00 | 2.025,00 | 17.775,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 16.333,33C | 0,00 | 2.667,00 | 19.000,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários | 16.333,33C | 0,00 | 2.667,00 | 19.000,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 49.500,00C | 0,00 | 9.900,00 | 59.400,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton | 49.500,00C | 0,00 | 9.900,00 | 59.400,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 161.747,96C | 727,00 | 19.338,28 | 180.359,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | 4.800,00C | 0,00 | 600,00 | 5.400,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 694,72 | 694,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 21.606,05C | 0,00 | 2.861,80 | 24.467,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 18.961,48C | 0,00 | 2.142,31 | 21.103,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 10.840,00C | 0,00 | 530,00 | 11.370,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 36.428,44C | 0,00 | 4.341,64 | 40.770,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 10.080,28C | 0,00 | 77,84 | 10.158,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho | 864,00C | 0,00 | 0,00 | 864,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos | 6.124,90C | 727,00 | 1.600,00 | 6.997,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários | 126,50C | 0,00 | 11,50 | 138,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | 990,10C | 0,00 | 0,00 | 990,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 6.527,08C | 0,00 | 543,07 | 7.070,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais | 20.597,13C | 0,00 | 3.415,40 | 24.012,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 23.802,00C | 0,00 | 2.520,00 | 26.322,00C |
| 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 | 23.107,20C | 0,00 | 3.979,74 | 27.086,94C |
| 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 | 23.107,20C | 0,00 | 3.979,74 | 27.086,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 702.740,10C | 0,00 | 19.947,80 | 722.687,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 702.740,10C | 0,00 | 19.947,80 | 722.687,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte | 702.740,10C | 0,00 | 19.947,80 | 722.687,90C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL | 12.183,00C | 0,00 | 0,00 | 12.183,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 12.183,00C | 0,00 | 0,00 | 12.183,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS | 12.183,00C | 0,00 | 0,00 | 12.183,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 1.978,00C | 0,00 | 0,00 | 1.978,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos | 10.205,00C | 0,00 | 0,00 | 10.205,00C |
| 6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 118.533,92C | 0,00 | 0,00 | 118.533,92C |
| 6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 118.533,92C | 0,00 | 0,00 | 118.533,92C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 118.533,92C | 0,00 | 0,00 | 118.533,92C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 6,37C | 0,00 | 0,00 | 6,37C |
| 6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 6,37C | 0,00 | 0,00 | 6,37C |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 116.986,22C | 0,00 | 0,00 | 116.986,22C |
| 6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 116.986,22C | 0,00 | 0,00 | 116.986,22C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 1.541,33C | 0,00 | 0,00 | 1.541,33C |
| 6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.541,33C | 0,00 | 0,00 | 1.541,33C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 3.220.023,05D | 85.339,52 | 0,00 | 3.305.362,57D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 1.185,75C | 0,00 | 0,00 | 1.185,75C |
| 7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 3.221.208,80D | 85.339,52 | 0,00 | 3.306.548,32D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 3.221.208,80D | 85.339,52 | 0,00 | 3.306.548,32D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.221.208,80D | 85.339,52 | 0,00 | 3.306.548,32D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.221.208,80D | 85.339,52 | 0,00 | 3.306.548,32D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 3.221.208,80D | 85.339,52 | 0,00 | 3.306.548,32D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | 3.220.023,05C | 498.336,32 | 583.675,84 | 3.305.362,57C |
| 8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.185,75D | 0,00 | 0,00 | 1.185,75D |
| 8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.185,75D | 0,00 | 0,00 | 1.185,75D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 1.185,75D | 0,00 | 0,00 | 1.185,75D |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.185,75D | 0,00 | 0,00 | 1.185,75D |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 1.185,75D | 0,00 | 0,00 | 1.185,75D |
| 8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 3.221.208,80C | 498.336,32 | 583.675,84 | 3.306.548,32C |
| 8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 3.221.208,80C | 498.336,32 | 583.675,84 | 3.306.548,32C |
| 8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.221.208,80C | 498.336,32 | 583.675,84 | 3.306.548,32C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 316.447,85C | 98.951,29 | 86.066,52 | 303.563,08C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 316.447,85C | 98.951,29 | 86.066,52 | 303.563,08C |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 603.870,36C | 197.568,41 | 99.678,29 | 505.980,24C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 603.870,36C | 197.568,41 | 99.678,29 | 505.980,24C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 82.234,22C | 201.089,62 | 197.568,41 | 78.713,01C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 82.234,22C | 201.089,62 | 197.568,41 | 78.713,01C |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 2.218.656,37C | 727,00 | 200.362,62 | 2.418.291,99C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 2.218.656,37C | 727,00 | 200.362,62 | 2.418.291,99C |
| TOTAIS | 0,00 | 2.336.101,04 | 2.336.101,04 | 0,00 |

Aracaju-SE, 31 de outubro 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

