

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.265.971,74D	3.264.968,82	3.340.611,61	7.190.328,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.183.600,66D	1.147.173,99	1.359.631,51	971.143,14D
1.1.1 - DISPONÍVEL	982.021,46D	781.947,11	1.172.722,14	591.246,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	982.021,46D	781.947,11	1.172.722,14	591.246,43D
1.1.1.1.1 - CAIXA	157.912,93D	721.003,21	783.716,44	95.199,70D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	157.912,93D	393.973,75	456.686,98	95.199,70D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	157.903,03D	393.973,75	456.677,08	95.199,70D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Estado de Sergipe c/c 03/103.064-7	9,90D	0,00	9,90	0,00
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	327.029,46	327.029,46	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	327.029,46	327.029,46	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	824.108,53D	60.943,90	389.005,70	496.046,73D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	824.108,53D	60.943,90	389.005,70	496.046,73D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	681.839,06D	60.940,54	247.005,70	495.773,90D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	142.269,47D	3,36	142.000,00	272,83D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	161.469,20D	358.848,90	140.422,20	379.895,90D
1.1.2.1 - CLIENTES	140.422,20D	358.848,90	140.422,20	358.848,90D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	140.422,20D	175.971,12	140.422,20	175.971,12D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	140.422,20D	0,00	140.422,20	0,00
1.1.2.1.1.06 - Anuidades Anteriores	0,00	175.971,12	0,00	175.971,12D
1.1.2.1.2 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.877,78	0,00	182.877,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.2.03 - Anuidades Anteriores	0,00	182.877,78	0,00	182.877,78D
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	40.110,00D	6.377,98	46.487,17	0,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	40.110,00D	6.377,98	46.487,17	0,81D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	38.810,00D	5.077,98	43.887,17	0,81D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	38.810,00D	1.719,05	40.528,24	0,81D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	3.358,93	3.358,93	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00D	1.300,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.2.08 - Diego Rios Satiro de Moraes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.082.371,08D	2.117.794,83	1.980.980,10	6.219.185,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.960.911,99D	2.117.794,83	1.980.980,10	4.097.726,72D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.957.577,95D	2.117.794,83	1.980.980,10	4.094.392,68D
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	2.117.794,83	1.980.980,10	4.094.389,59D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	2.117.794,83	0,00	4.094.389,59D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.980.980,10D	0,00	1.980.980,10	0,00
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	2.121.459,09D	0,00	0,00	2.121.459,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	343.588,74D	0,00	0,00	343.588,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	343.588,74D	0,00	0,00	343.588,74D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	96.043,15D	0,00	0,00	96.043,15D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.260,70D	0,00	0,00	10.260,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	134.945,55D	0,00	0,00	134.945,55D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	1.227.870,34D	0,00	0,00	1.227.870,34D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.595.701,32C	3.557.041,69	4.151.669,32	7.190.328,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	337.433,32C	560.048,84	354.548,87	131.933,35C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.481,35C	108.450,05	56.902,05	123.933,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	68.171,28C	68.171,28	18,24	18,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	68.171,28C	68.171,28	18,24	18,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	68.171,28C	68.171,28	18,24	18,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	68.171,28C	68.171,28	18,24	18,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.664,07C	40.278,77	56.883,81	23.269,11C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.664,07C	40.071,40	56.204,61	22.797,28C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	2.617,17C	31.411,30	37.664,43	8.870,30C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.046,90C	8.635,10	15.317,45	10.729,25C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	0,00	0,00	3.197,73	3.197,73C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	207,37	679,20	471,83C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	0,00	207,37	679,20	471,83C
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	153.951,97	0,00	8.000,00C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	161.951,97C	153.951,97	0,00	8.000,00C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161.951,97C	153.951,97	0,00	8.000,00C
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161.951,97C	153.951,97	0,00	8.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	295.580,66	295.580,66	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	295.580,66	295.580,66	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	295.580,66	295.580,66	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	295.580,66	295.580,66	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.066,16	2.066,16	0,00
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	2.066,16	2.066,16	0,00
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	0,00	2.066,16	2.066,16	0,00
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	0,00	2.066,16	2.066,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.996.992,85	3.797.120,45	6.544.205,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.744.078,34C	2.996.992,85	3.797.120,45	6.544.205,94C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.744.078,34C	2.996.992,85	3.797.120,45	6.544.205,94C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.744.078,34C	2.996.992,85	3.797.120,45	6.544.205,94C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	0,00	2.996.992,85	3.797.120,45	800.127,60C
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	2.687.155,60D	309.862,26	2.997.017,86	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.523.269,93D	231.712,98	1.754.982,91	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	1.062.173,41D	172.613,16	1.234.786,57	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	1.062.173,41D	172.613,16	1.234.786,57	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	1.062.173,41D	172.613,16	1.234.786,57	0,00
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.025.548,41D	170.813,16	1.196.361,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	830.675,35D	63.798,77	894.474,12	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	92.736,58D	14.756,81	107.493,39	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	5.178,20D	72.695,96	77.874,16	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	96.958,28D	19.561,62	116.519,90	0,00
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	36.625,00D	1.800,00	38.425,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	36.625,00D	1.800,00	38.425,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	256.959,47D	42.445,51	299.404,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	256.959,47D	42.445,51	299.404,98	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	256.959,47D	42.445,51	299.404,98	0,00
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	178.587,09D	32.520,94	211.108,03	0,00
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	70.015,11D	8.777,65	78.792,76	0,00
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	8.357,27D	1.146,92	9.504,19	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	204.137,05D	16.654,31	220.791,36	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	204.137,05D	16.654,31	220.791,36	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	200.752,34D	16.654,31	217.406,65	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	19.253,52D	0,00	19.253,52	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	144.580,04D	13.300,00	157.880,04	0,00
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	36.932,78D	3.340,31	40.273,09	0,00
3.1.3.2.1.99 - Outros Benefícios a Pessoal	14,00C	14,00	0,00	0,00
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.384,71D	0,00	3.384,71	0,00
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	3.384,71D	0,00	3.384,71	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.163.885,67D	78.149,28	1.242.034,95	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.341,67D	1.181,81	27.523,48	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.341,67D	1.181,81	27.523,48	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.341,67D	1.181,81	27.523,48	0,00
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	2.779,52D	0,00	2.779,52	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.882,45D	0,00	3.882,45	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	3.026,81D	0,00	3.026,81	0,00
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.341,01D	1.181,81	17.522,82	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	311,88D	0,00	311,88	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.137.544,00D	76.967,47	1.214.511,47	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	44.200,00D	2.325,00	46.525,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS	44.200,00D	2.325,00	46.525,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	24.625,00D	750,00	25.375,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Deliberativa	19.575,00D	1.575,00	21.150,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.540,33D	10.176,00	98.716,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.740,33D	5.226,00	28.966,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	23.740,33D	5.226,00	28.966,33	0,00
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	64.800,00D	4.950,00	69.750,00	0,00
3.3.2.2.2.02 - Jeton	64.800,00D	4.950,00	69.750,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.399,40D	38.424,29	267.823,69	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	229.399,40D	38.424,29	267.823,69	0,00
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	7.550,00D	1.200,00	8.750,00	0,00
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	694,72D	0,00	694,72	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.881,91D	5.227,21	34.109,12	0,00
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	21.103,79D	4.940,07	26.043,86	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.757,92D	1.780,00	21.537,92	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	53.432,82D	8.683,28	62.116,10	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	18.262,76D	895,16	19.157,92	0,00
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	8.224,00D	48,00	8.272,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	6.017,90D	630,00	6.647,90	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	138,00D	9,90	147,90	0,00
3.3.2.3.1.15 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	990,10D	0,00	990,10	0,00
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.070,15D	474,69	7.544,84	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	26.743,29D	3.308,56	30.051,85	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	30.532,04D	11.227,42	41.759,46	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	30.096,60D	6.019,32	36.115,92	0,00
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.096,60D	6.019,32	36.115,92	0,00
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	30.096,60D	6.019,32	36.115,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	745.307,67D	20.022,86	765.330,53	0,00
3.3.2.5.1 - TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.027,59D	0,00	1.027,59	0,00
3.3.2.5.1.01 - TRIBUTOS	1.027,59D	0,00	1.027,59	0,00
3.3.2.5.1.01.02 - Impostos e Taxas	1.027,59D	0,00	1.027,59	0,00
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	744.296,36D	20.006,58	764.302,94	0,00
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	744.296,36D	20.006,58	764.302,94	0,00
3.3.2.5.3 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,28C	16,28	0,00	0,00
3.3.2.5.3.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	16,28C	16,28	0,00	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.357.426,02C	3.797.090,17	439.664,15	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	2.406.147,16C	2.637.009,97	230.862,81	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.406.147,16C	2.637.009,97	230.862,81	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	2.406.147,16C	2.637.009,97	230.862,81	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.406.147,16C	2.637.009,97	230.862,81	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	906.775,84C	954.760,87	47.985,03	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.499.371,32C	1.682.249,10	182.877,78	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	590.012,67C	738.410,15	148.397,48	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	590.012,67C	738.410,15	148.397,48	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	590.012,67C	738.410,15	148.397,48	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	377.810,97C	382.206,68	4.395,71	0,00
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	377.810,97C	382.206,68	4.395,71	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	463,20C	463,83	0,63	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.349,80C	1.352,53	2,73	0,00
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	15.661,37C	15.661,37	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	48.336,60C	52.728,95	4.392,35	0,00
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	212.201,70C	356.203,47	144.001,77	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	98.563,41C	103.500,72	4.937,31	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	17.170,87C	18.185,87	1.015,00	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	81.392,54C	85.314,85	3.922,31	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	11.495,17C	12.494,17	999,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	11.135,10C	12.134,10	999,00	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	360,07C	360,07	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	78,00C	78,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	78,00C	78,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	102.065,12C	240.130,58	138.065,46	0,00
4.3.3.1.2.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	780,00C	780,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	100.000,00C	236.814,73	136.814,73	0,00
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	1.285,12C	2.535,85	1.250,73	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.532,04C	1.844,04	312,00	0,00
4.5.7 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.532,04C	1.844,04	312,00	0,00
4.5.7.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.532,04C	1.844,04	312,00	0,00
4.5.7.1.1 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.532,04C	1.844,04	312,00	0,00
4.5.7.1.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	1.532,04C	1.844,04	312,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	359.734,15C	419.826,01	60.091,86	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	359.734,15C	419.826,01	60.091,86	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	359.734,15C	419.826,01	60.091,86	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	359.734,15C	419.826,01	60.091,86	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	359.734,15C	419.826,01	60.091,86	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	359.734,15C	419.826,01	60.091,86	0,00
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.918.533,92D	89.930,00	8.008.463,92	0,00
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.800.000,00D	89.930,00	7.889.930,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.900.000,00D	48.730,00	3.948.730,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.900.000,00D	48.730,00	3.948.730,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.857.000,00D	48.730,00	3.905.730,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.562.000,00D	0,00	2.562.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.562.000,00D	0,00	2.562.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.562.000,00D	0,00	2.562.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	962.000,00D	0,00	962.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00D	2.730,00	119.730,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	116.000,00D	2.730,00	118.730,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	50.000,00D	2.730,00	52.730,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	341.000,00D	0,00	341.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	97.000,00D	0,00	97.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830.000,00D	46.000,00	876.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	508.000,00D	46.000,00	554.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	500.000,00D	46.000,00	546.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00D	0,00	312.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00D	0,00	312.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00D	41.200,00	3.941.200,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.900.000,00D	41.200,00	3.941.200,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.579.100,00D	41.200,00	3.620.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.300,00D	39.300,00	1.682.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.302.800,00D	39.300,00	1.342.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	37.600,00	837.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	105.800,00D	1.700,00	107.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	312.000,00D	0,00	312.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	41.500,00D	0,00	41.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	299.000,00D	0,00	299.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	205.000,00D	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	82.000,00D	0,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.800,00D	1.900,00	1.147.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	247.000,00D	0,00	247.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - Restituições Trabalhistas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	892.800,00D	1.900,00	894.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	120.500,00D	0,00	120.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	107.000,00D	0,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	497.300,00D	1.900,00	499.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00D	1.900,00	26.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
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	45.000,00	0,00
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	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.000,00D	0,00	776.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	775.000,00D	0,00	775.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	775.000,00D	0,00	775.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	320.900,00D	0,00	320.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	159.900,00D	0,00	159.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	159.900,00D	0,00	159.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	114.900,00D	0,00	114.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00D	0,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	161.000,00D	0,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.533,92D	0,00	118.533,92	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	118.533,92	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	118.533,92	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	118.533,92D	0,00	118.533,92	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	118.533,92	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.918.533,92C	8.961.259,53	1.042.725,61	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.800.000,00C	8.842.719,24	1.042.719,24	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.900.000,00C	4.033.152,72	133.152,72	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	552.365,88C	601.095,88	48.730,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	509.365,88C	558.095,88	48.730,00	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	194.037,12C	194.037,12	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	194.037,12C	194.037,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	194.037,12C	194.037,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	12.547,89C	12.547,89	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	83.155,23C	83.155,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	98.334,00C	98.334,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	51.020,88C	53.750,88	2.730,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.020,88C	52.750,88	2.730,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.536,80C	4.536,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	28.482,05C	28.482,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	14.338,63C	14.338,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	1.663,40C	4.393,40	2.730,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	227.607,61C	227.607,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	78.106,39C	78.106,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	51.141,49C	51.141,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	26.964,90C	26.964,90	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	50.644,34C	50.644,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	41.004,41C	41.004,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	9.639,93C	9.639,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	1.922,00C	1.922,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	922,00C	922,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	94.934,88C	94.934,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	18.714,88C	18.714,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.219,96C	4.219,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.219,96C	2.219,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.219,96C	2.219,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.219,96C	2.219,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.480,31C	78.480,31	46.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.480,31C	68.480,31	46.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	14.480,31C	60.480,31	46.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	43.000,00C	43.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.347.634,12C	3.432.056,84	84.422,72	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	3.347.634,12C	3.432.056,84	84.422,72	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.367.962,88C	2.380.398,99	12.436,11	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.367.962,88C	2.380.398,99	12.436,11	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.367.962,88C	2.380.398,99	12.436,11	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	949.452,11C	958.097,57	8.645,46	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.416.844,77C	1.420.635,42	3.790,65	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	1.666,00C	1.666,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	65.979,12C	70.374,83	4.395,71	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.979,12C	70.374,83	4.395,71	0,00
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	463,20C	463,83	0,63	0,00
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.517,95C	1.520,68	2,73	0,00
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	15.661,37C	15.661,37	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	48.336,60C	52.728,95	4.392,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	113.392,39C	120.579,43	7.187,04	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	91.893,61C	96.830,92	4.937,31	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	28.858,51C	29.873,51	1.015,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	63.035,10C	66.957,41	3.922,31	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	19.355,66C	20.354,66	999,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	18.995,59C	19.994,59	999,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	360,07C	360,07	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	78,00C	78,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	78,00C	78,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.065,12C	3.315,85	1.250,73	0,00
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	780,00C	780,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	1.285,12C	2.535,85	1.250,73	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.780,04C	3.092,04	312,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.780,04C	3.092,04	312,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.780,04C	3.092,04	312,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.780,04C	3.092,04	312,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	797.519,69C	857.611,55	60.091,86	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	485.519,69C	545.611,55	60.091,86	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	485.519,69C	545.611,55	60.091,86	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	312.000,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00C	4.809.566,52	909.566,52	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.900.000,00C	4.809.566,52	909.566,52	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	952.758,70C	1.101.887,93	149.129,23	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	650.694,20C	799.823,43	149.129,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.395,02C	300.583,55	53.188,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	228.895,02C	272.997,64	44.102,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	26.200,06C	63.800,06	37.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	0,00	2.125,84	2.125,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	197.694,96C	200.371,74	2.676,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.500,00C	3.075,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	17.000,00C	24.510,91	7.510,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	5.000,00C	9.187,71	4.187,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	10.000,00C	12.065,08	2.065,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	2.000,00C	3.258,12	1.258,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.762,08C	473.542,82	94.780,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	12.581,15C	28.762,75	16.181,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	9.000,00C	16.704,48	7.704,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	2.119,96C	2.119,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	461,19C	8.938,31	8.477,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.615,29C	2.615,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	1.615,29C	1.615,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Restituições Trabalhistas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	363.565,64C	442.164,78	78.599,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	84.327,86C	93.484,64	9.156,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.220,48C	9.220,48	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.117,55C	2.117,55	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.973,19C	1.973,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.516,64C	12.985,30	7.468,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	41.000,00C	42.688,12	1.688,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	29.000,00C	60.475,00	31.475,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	24.625,00	14.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	15.000,00C	28.850,00	13.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.000,00C	4.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.133,00C	15.133,67	0,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	8.133,00C	8.133,67	0,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.000,00C	11.250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	11.000,00C	11.250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	215.220,70C	252.937,39	37.716,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.305,28C	2.305,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.902,67C	12.940,94	4.038,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	8.341,85C	28.956,14	20.614,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.642,08C	7.742,08	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	71.205,00C	71.205,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.000,00C	14.212,08	7.212,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.558,00C	3.558,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	4.682,10C	6.652,10	1.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	200,00C	862,00	662,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	9,90C	9,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.455,16C	2.455,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	4.948,16C	4.948,17	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	68.370,50C	69.490,54	1.120,04	0,00
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	8.884,08	0,00	0,00
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	8.884,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.537,10C	11.697,06	1.159,96	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	9.537,10C	10.697,06	1.159,96	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	9.537,10C	10.697,06	1.159,96	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	302.064,50C	302.064,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	141.064,50C	141.064,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	141.064,50C	141.064,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	108.247,50C	108.247,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.022,00C	1.022,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.795,00C	1.795,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00C	161.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	161.000,00C	161.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	160.000,00C	160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.947.241,30C	3.707.678,59	760.437,29	0,00
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	349.139,13C	418.431,20	69.292,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	349.139,13C	418.431,20	69.292,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.455,04C	228.947,20	65.492,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	110.123,62C	175.615,78	65.492,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	63.798,77	63.798,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	13.063,42C	14.756,81	1.693,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	74.821,80C	74.821,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	22.238,40C	22.238,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	3.375,00C	3.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	3.375,00C	3.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	49.956,42C	49.956,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	36.708,65C	36.708,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	10.842,73C	10.842,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	2.405,04C	2.405,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.517,55C	168.317,46	3.799,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	32.821,91C	32.821,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	7.704,48C	7.704,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	13.300,00C	13.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	11.817,43C	11.817,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	131.695,64C	135.495,55	3.799,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	10.338,59C	10.338,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.650,47C	8.650,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.688,12C	1.688,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	33.800,00C	33.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	15.375,00C	15.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	15.425,00C	15.425,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.226,67C	5.226,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.226,67C	5.226,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	71.111,06C	74.910,97	3.799,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.745,48C	9.265,48	520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	25.554,36C	25.554,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.880,00C	3.880,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.683,28C	8.683,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	6.207,24C	6.207,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	48,00C	48,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	662,00C	671,90	9,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	474,69C	474,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.308,55C	3.308,56	0,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	12.347,46C	12.347,46	0,00	0,00
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	6.019,32C	6.019,32	0,00	0,00
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	6.019,32C	6.019,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.166,54C	21.166,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	21.166,54C	21.166,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	21.166,54C	21.166,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	68.171,29C	380.643,26	312.471,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	68.171,29C	380.643,26	312.471,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.171,28C	283.229,95	215.058,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.171,28C	238.984,44	170.813,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	68.171,28C	131.970,05	63.798,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.756,81	14.756,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	72.695,96	72.695,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	19.561,62	19.561,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.445,51	42.445,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	32.520,94	32.520,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	8.777,65	8.777,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	1.146,92	1.146,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	77.406,73	77.406,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.640,31	16.640,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.340,31	3.340,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,01C	60.766,42	60.766,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.181,81	1.181,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.181,81	1.181,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,01C	41.064,29	41.064,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	1.200,00	1.200,00	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	5.227,21	5.227,21	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	4.940,07	4.940,07	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	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	8.683,28	8.683,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	895,16	895,16	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	3.270,00	3.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	9,90	9,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	474,69	474,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,01C	3.308,56	3.308,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	11.227,42	11.227,42	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	6.019,32	6.019,32	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	6.019,32	6.019,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.006,58	20.006,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.006,58	20.006,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	20.006,58	20.006,58	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.529.930,88C	2.908.604,13	378.673,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.511.095,38C	2.889.768,63	378.673,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.278,66C	1.447.508,61	283.229,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	895.610,08C	1.134.594,52	238.984,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	705.628,66C	837.598,71	131.970,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	92.736,58C	107.493,39	14.756,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	5.178,20C	77.874,16	72.695,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	92.066,64C	111.628,26	19.561,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	36.625,00C	38.425,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	36.625,00C	38.425,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	232.043,58C	274.489,09	42.445,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	163.291,35C	195.812,29	32.520,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	61.157,27C	69.934,92	8.777,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	7.594,96C	8.741,88	1.146,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.520,36C	677.957,08	75.436,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	201.596,94C	218.237,25	16.640,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	19.295,52C	19.295,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	144.580,04C	157.880,04	13.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	37.721,38C	41.061,69	3.340,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.384,71C	3.384,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	3.384,71C	3.384,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	397.538,71C	456.335,12	58.796,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	25.833,55C	27.015,36	1.181,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	2.779,52C	2.779,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.882,45C	3.882,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.026,81C	3.026,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.832,89C	17.014,70	1.181,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	311,88C	311,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	44.200,00C	46.525,00	2.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	24.625,00C	25.375,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	19.575,00C	21.150,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.640,33C	26.866,33	5.226,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	21.640,33C	26.866,33	5.226,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	64.800,00C	69.750,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	64.800,00C	69.750,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	210.968,23C	250.062,51	39.094,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	7.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	694,72C	694,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.351,85C	32.579,06	5.227,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	21.103,79C	26.043,86	4.940,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.477,92C	22.257,92	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	45.111,72C	53.795,00	8.683,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.792,76C	12.687,92	895,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.894,00C	6.942,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	7.317,90C	8.617,90	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	138,00C	147,90	9,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	990,10C	990,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.070,15C	7.544,84	474,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	26.743,28C	30.051,83	3.308,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	29.282,04C	40.509,46	11.227,42	0,00
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	30.096,60C	36.115,92	6.019,32	0,00
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	30.096,60C	36.115,92	6.019,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	744.296,36C	764.302,94	20.006,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	744.296,36C	764.302,94	20.006,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	744.296,36C	764.302,94	20.006,58	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	18.835,50C	18.835,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	18.835,50C	18.835,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	18.835,50C	18.835,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	6.652,50C	6.652,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.978,00C	1.978,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	10.205,00C	10.205,00	0,00	0,00
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	118.533,92C	118.540,29	6,37	0,00
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	118.533,92C	118.540,29	6,37	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118.533,92C	118.540,29	6,37	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	6,37C	6,37	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6,37C	6,37	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.986,22C	116.986,22	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	116.986,22C	116.986,22	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.541,33C	1.547,70	6,37	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.541,33C	1.547,70	6,37	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.708.466,60D	84.422,72	3.023.620,35	769.268,97D
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	3.709.652,35D	84.422,72	3.023.620,35	770.454,72D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.709.652,35D	84.422,72	3.023.620,35	770.454,72D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.709.652,35D	84.422,72	3.023.620,35	770.454,72D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.709.652,35D	84.422,72	3.023.620,35	770.454,72D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.709.652,35D	84.422,72	3.023.620,35	770.454,72D
8 - CONTROLES CREDORES	3.708.466,60C	3.891.993,24	952.795,61	769.268,97C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.709.652,35C	3.891.993,24	952.795,61	770.454,72C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.709.652,35C	3.891.993,24	952.795,61	770.454,72C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.709.652,35C	3.891.993,24	952.795,61	770.454,72C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	636.938,46C	67.322,06	192.358,32	761.974,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	636.938,46C	67.322,06	192.358,32	761.974,72C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	353.385,50C	418.437,57	69.292,07	4.240,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	353.385,50C	418.437,57	69.292,07	4.240,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	72.411,29C	380.643,26	312.471,97	4.240,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	72.411,29C	380.643,26	312.471,97	4.240,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.646.917,10C	3.025.590,35	378.673,25	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.646.917,10C	3.025.590,35	378.673,25	0,00
TOTAIS	0,00	23.956.568,43	23.956.568,43	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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